



HAUSHALTSPLAN 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Statistische Angaben	8
3	Vorbericht	14
3.1	Allgemeine Erläuterungen	15
3.1.1	Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2013	15
3.1.2	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2011	18
3.1.3	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2012	19
3.2	Erträge und Aufwendungen	20
3.2.1	Erträge	20
3.2.2	Aufwendungen	24
3.2.2.1	Personalaufwendungen	27
3.2.2.2	Kreisumlagen	28
3.3	Ziele und Kennzahlen	30
3.3.1	Allgemein	30
3.3.2	Ziele	30
3.3.3	Kennzahlen	31
3.3.4	Grund- und Leistungskennzahlen	33
3.4	Investitionen im Haushaltsjahr	34
3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	36
3.6	Planabweichungen	38
3.6.1	Gesamtergebnisplan	39
3.6.2	Gesamtfinanzplan	40
3.7	Entwicklung der Liquidität	42
3.7.1	Verschuldung	43
3.7.2	Bürgschaften	46
3.8	Entwicklung der Gebühren	47
3.8.1	Wasserversorgung	48
3.8.2	Abfallbeseitigung	48
3.8.3	Abwasserentsorgung	48
3.9	Ausblick	49
4	Gesamtpläne	53
4.1	Gesamtergebnisplan	54
4.2	Gesamtfinanzplan	65
4.3	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	80
4.4	Produktbereiche	88
4.5	Haushaltsvermerke	183
5	Einzelpläne	185
6	Anlagen zum Haushaltsplan	383
6.1	Stellenplan	384
6.2	Bilanz des Vorjahres (2011)	391
6.3	Ergebnisrechnung des Vorjahres (2011)	394
6.4	Finanzrechnung des Vorjahres (2011)	395
6.5	Zuwendungen an die Fraktionen	396
6.6	Übersichten	401

6.6.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	401
6.6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	402
6.6.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	403
7	Haushaltssicherungskonzept	404
7.1	Einleitung	406
7.2	Rechtsgrundlagen	406
7.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	407
7.4	Umsetzung des HSK 2012	407
7.5	Entwicklung der Haushaltssituation 2013 bis 2022	412
7.6	Haushaltssicherungskonzept 2013	414
7.6.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	414
7.6.2	Stellenentwicklung	417
7.6.3	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen	418
7.7	Zusammenfassende Beurteilung	418
7.8	Anlagen zum HSK	418
7.8.1	Einwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)	419
7.8.2	Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)	420
7.8.3	Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)	421
7.8.4	Entwicklung Stellenplan 2004 – 2013 (Anlage 4)	422
7.8.5	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)	423
7.8.6	Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)	425
7.8.6.1	Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)	426
7.8.6.2	Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)	427
8	Wasserwerk Kalletal	428
8.1	Jahresabschluss 2011	429
8.2	Wirtschaftsplan 2013	432
9	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal	444
9.1	Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Kalletal	445
9.2	Darstellung der einzelnen Beteiligungsunternehmen	446
9.3	Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	476

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 2013

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 15.04.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Kalletal voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.189.330 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.910.470 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.995.230 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.868.160 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.613.800 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.449.070 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.835.270 EUR
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	614.200 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2013 erforderlich ist, wird auf

3.833.270 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

710.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

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

2.721.140 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 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **230 v. H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **416 v. H.**

2. **Gewerbsteuer** **438 v. H.**

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2013 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 14.12.2012 festgesetzt worden sind.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 15.02.2013

Frank Limpke
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 18.02.2013

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 31.12.2011
Nutzungsart	
Fläche insgesamt	11.242 ha
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.281 ha
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	661 ha
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	118 ha
Verkehrsfläche	502 ha
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	9.961 ha
Landwirtschaftsfläche	6.516 ha
Waldfläche	3.180 ha
Wasserfläche	171 ha
Moor, Heide, Unland	44 ha
Abbauland	47 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

Straßennetz

	Stand 31.12.2012
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 31.12.2012	
<u>Wasser*</u>	
Angeschlossene Einwohner	ca. 9.700
Hochbehälter	14
Tiefbrunnen	8
Quellen	1
Druckminderungen und -erhöhungen	12
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)	183 km
Wasserzähler (im Netz)	3.017
*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen	
<u>Abwasser</u>	
Angeschlossene Einwohner	ca. 13.500
Zentralkläranlagen	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).

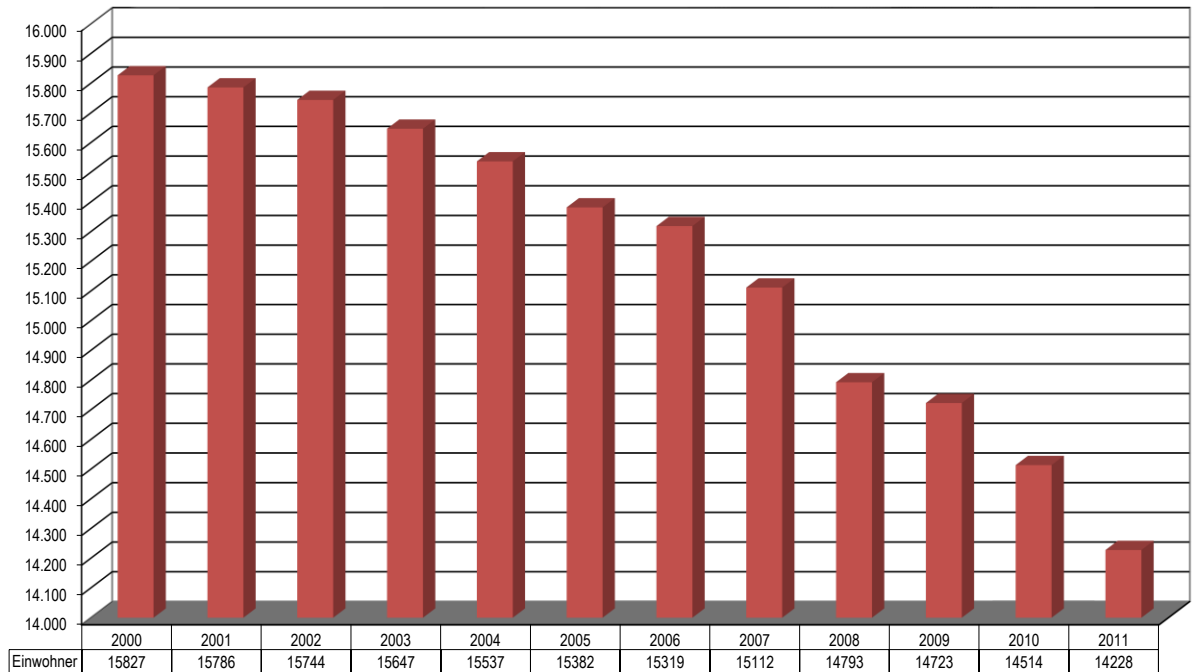


Abbildung 1 – Bevölkerung

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2006/2007 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

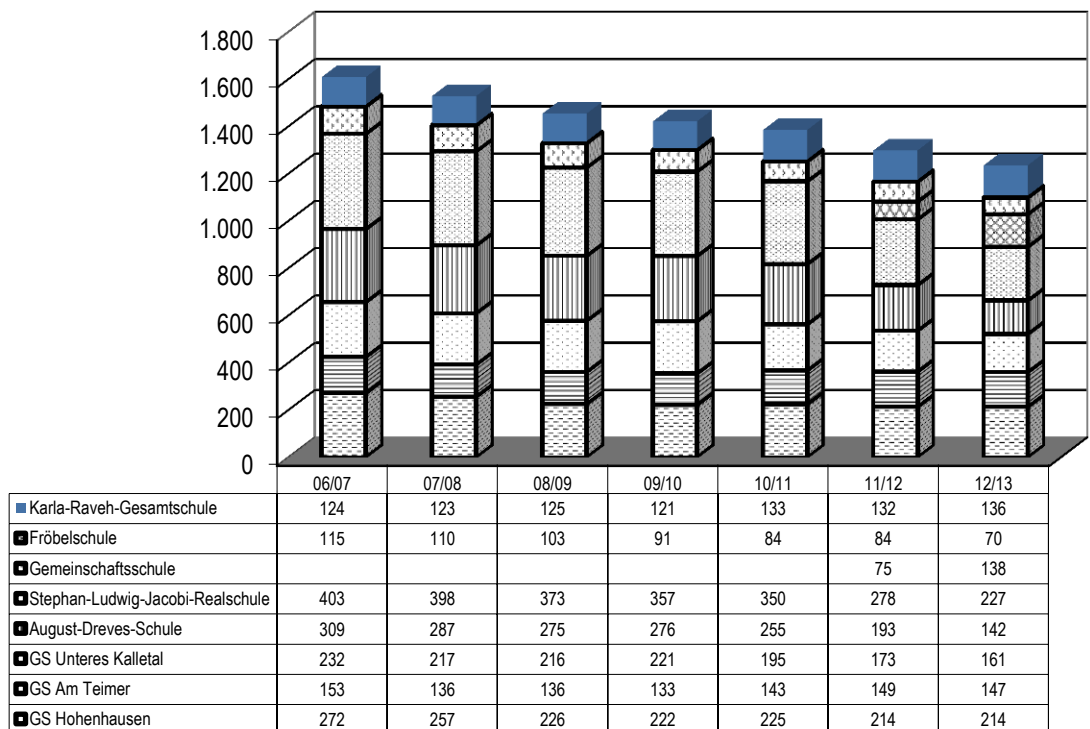


Abbildung 2 – Schülerzahlen

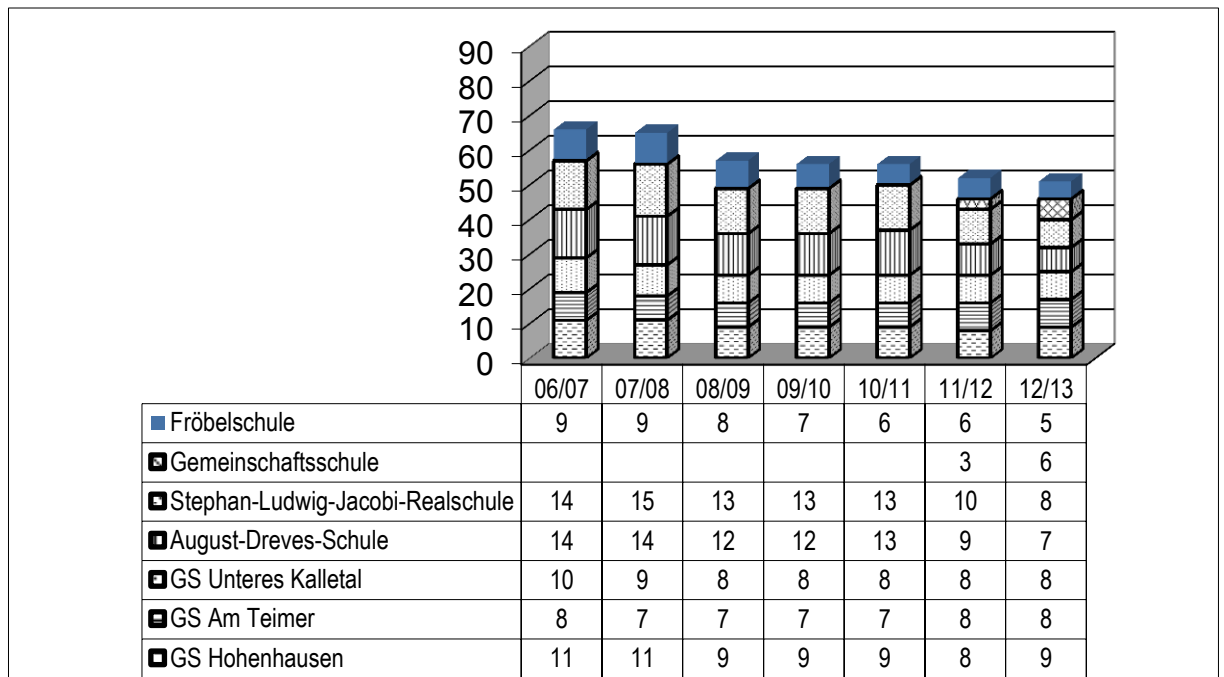


Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2013 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hohenhausen	21	25	35	42	43	48	41	59
Unteres Kalletal	0	20	22	28	32	37	34	38
Schule Am Teimer	22	28	37	47	50	81	81	65
insgesamt	43	73	94	117	125	166	156	162

Kindertageseinrichtungen

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

Kindertageseinrichtung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zwergenhaus, Hohenhausen	77	75	72	68	70	63	57	62
Pustebume, Lüdenhausen	45	47	44	42	42	37	30	29
Talle	44	45	43	35	38	33	35	32
insgesamt	166	167	159	145	150	133	122	123

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)

3 Vorbericht

3.1 Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

Der NKF-Haushalt ist dabei von drei Komponenten geprägt:

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

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

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

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

3.1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2013

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2011 sind endgültig.

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

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2016 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums NRW vom 13.07.2012 in der Fassung des Änderungserlasses vom 23.01.2013. Ortspezifische Besonderheiten fanden hierbei Berücksichtigung.

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 15.02.2013 aufgestellt, am 18.02.2013 vom Bürgermeister bestätigt und am 21.02.2013 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal an der Bekanntmachungstafel und im Bekanntmachungskasten sowie im Internet auf der Seite der Gemeinde Kalletal vom 21.02.2013 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem 22.02.2013 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 16 und 17, öffentlich ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2013 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter 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. 25.139.830 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 27.297.370 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit - 2.157.540 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 531.200 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 2.688.740 EUR.

Damit weist der Entwurf 2013 einen Fehlbetrag von - 2.688.740 EUR aus.

Unter Zugrundelegung des Ergebnisses des Jahres 2011 wurde die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt. Daher wird die Allgemeine Rücklage sowohl mit dem prognostizierten Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2012 i. H. v. - 3.061.450 EUR wie auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2013 i. H. v. - 2.688.740 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 2016 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 19.03.2013 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 21.03.2013 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 25.139.830 EUR und ordentliche Aufwendungen von 27.329.770 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit - 2.189.940 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 531.200 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 2.721.140 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von - 2.721.140 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2013 einen Fehlbetrag von - 2.721.140 EUR aus.

Eine allgemeine Kreditaufnahme ist in Höhe von 3.833.270 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2012 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2012 vorgesehen für 2013	Plan 2013	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.918.000	1.930.000	12.000	0,63%
Gewerbsteuer	3.198.000	3.088.200	-109.800	-3,43%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	396.800	399.000	2.200	0,55%
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.374.300	4.407.000	32.700	0,75%
Sonstige Gemeindesteuern	107.500	117.500	10.000	9,30%
Gesamt	9.994.600	9.941.700	-52.900	-0,53%

Damit sinken die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Steuereinnahmen um 52.900 EUR (- 0,53 %) gegenüber der Finanzplanung 2012.

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2008 bis 2011 sowie mit dem Haushaltsansatz 2012 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):

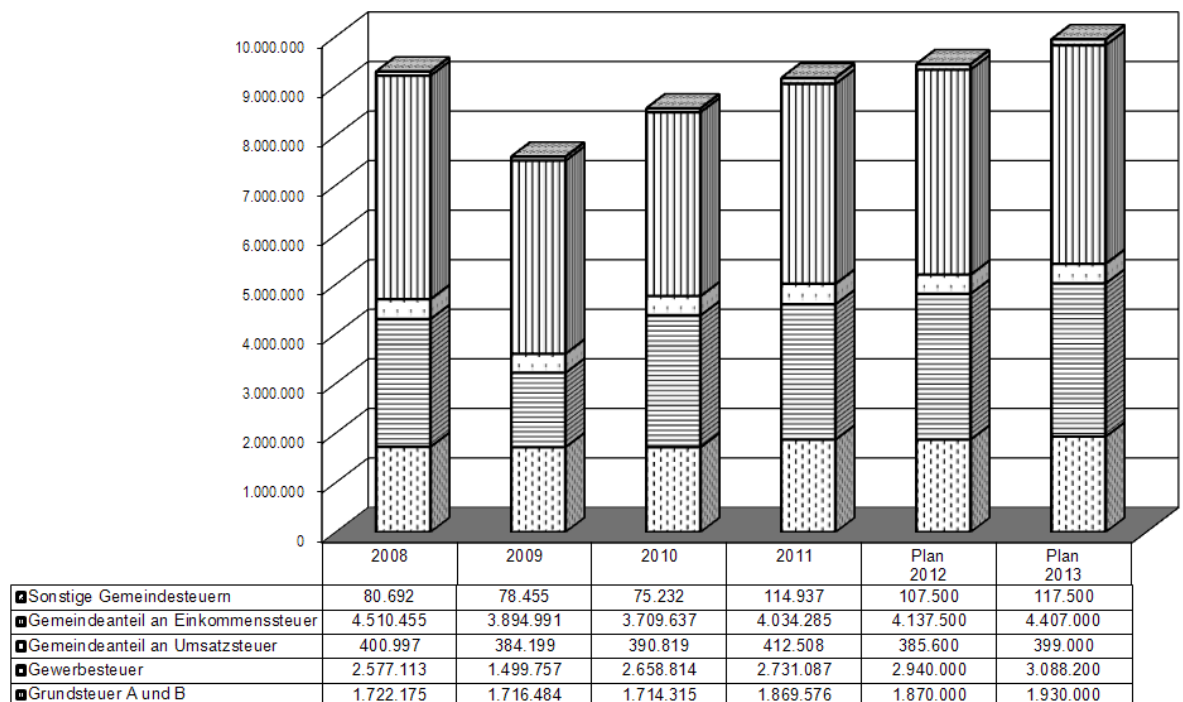


Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2008 bis 2013 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 650.268 EUR oder 8,84 % gestiegen. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2011 jeweils um 25 Prozentpunkte (Grundsteuer A 28 Prozentpunkte) und zum 01.01.2013 um jeweils 10 Prozentpunkte angehoben. Eine weitere Anhebung um 5 Prozentpunkte ist zum 01.01.2015 beabsichtigt.

3.1.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2011

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 17.02.2011 verabschiedet.

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge	25.030.182,02 EUR	
Aufwendungen	27.530.870,86 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.279.649,23 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.779.716,37 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		8.198.440,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		6.903.440,67 EUR

Nach der Einbringung des Haushalts 2011 am 20.01.2011 in den Rat erfolgte die Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 17.02.2011. Mit dem Haushalt 2011 traf die Gemeinde Kalletal weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen bzw. das erstmals 2010 aufgestellt Haushaltssicherungskonzept fortschreiben zu müssen. Mit Verfügung vom 11.03.2011 hat der Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes versagt. Die Gemeinde Kalletal befand sich weiterhin (seit dem 01.01.2010) in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft richtete sich somit allein nach den Vorschriften des § 82 GO NRW.

Der Jahresabschluss 2011 wurde vom Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 08.11.2012 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 2.500.688,84 EUR und damit gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2011 ausgewiesenen Jahresergebnis von - 3.123.200,00 EUR um 622.511,16 EUR günstiger ab.

Der v. g. Jahresfehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H. v. 768.783,63 EUR sowie eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.731.905,21 EUR ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage ist zum 31.12.2011 vollständig aufgezehrt und steht damit zum Ausgleich von negativen Jahresergebnissen in Folgejahren nicht mehr zur Verfügung. Negative Jahresergebnisse in Folgejahren werden zukünftig der Allgemeinen Rücklage angelastet.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2012

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 29.03.2012 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	24.505.130 EUR	
Aufwendungen	27.566.580 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.193.230 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.579.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.022.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		4.599.200 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept ist dem Kreis Lippe am 17.04.2012 angezeigt worden. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 14.05.2012 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.061.450 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2012 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2012 u. a. aufgrund gesteigener Steuereinnahmen und einer restriktiven Mittelbewirtschaftung deutlich besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass noch zahlreiche Rechnungen, das Haushaltsjahr 2012 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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4	Erträge	25.030.182	24.505.130	25.189.330	684.200	2,8

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4011	Grundsteuer A	111.350	112.000	117.000	5.000	4,5
4012	Grundsteuer B	1.758.226	1.758.000	1.813.000	55.000	3,1
4013	Gewerbsteuer	2.731.197	2.940.000	3.088.200	148.200	5,0
4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.034.285	4.137.500	4.407.000	269.500	6,5
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.508	385.600	399.000	13.400	3,5
403	Sonstige Gemeindesteuern	114.937	107.500	117.500	10.000	9,3
4051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	442.198	427.000	469.700	42.700	10,0
40	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.700	9.867.600	10.411.400	543.800	5,5

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze sind zum 01.01.2013 um jeweils 10 Prozentpunkte angehoben worden und belaufen sich nunmehr bei der Grundsteuer A auf 230 % und der Grundsteuer B auf 416 %.

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 2012 und der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 428 % auf 438 % ab dem 01.01.2013 wurde im Planjahr 2013 der Ansatz mit 3,09 Mio. EUR geplant. 148.200 EUR höher als der Planansatz 2012.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:

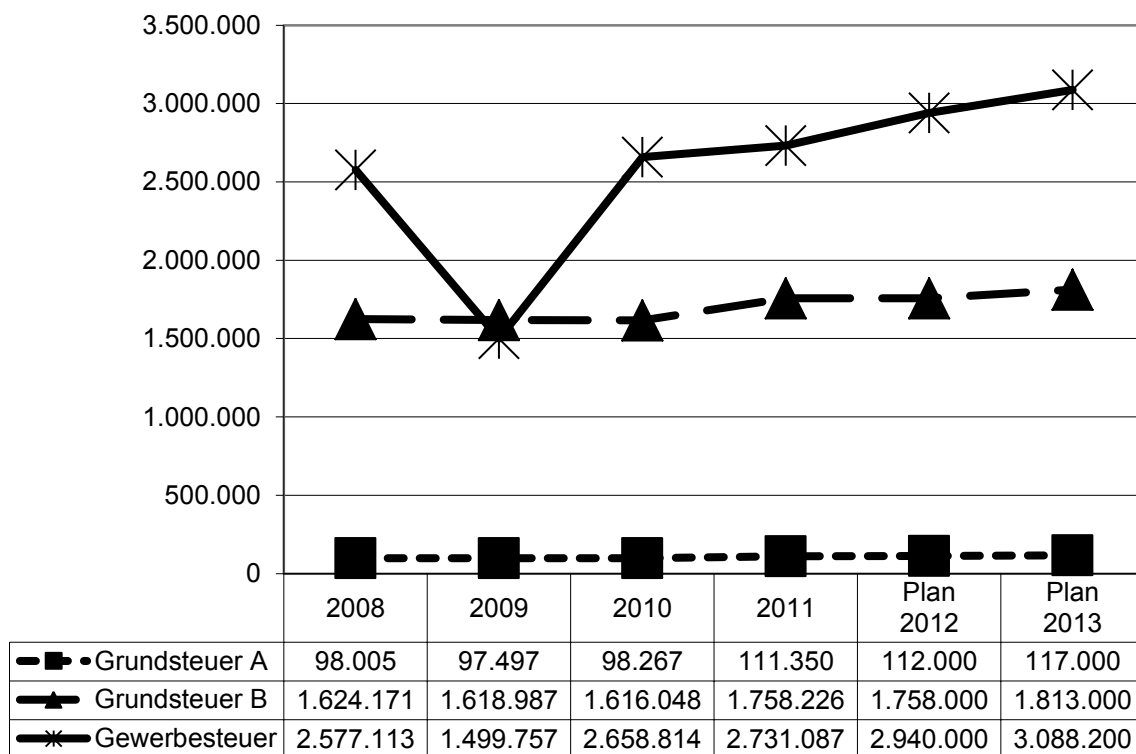


Abbildung 5 - Kommunale Realsteuereinnahmen

Steuerart	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Grundsteuer A	192%	192%	192%	220%	220%	230%
Ergebnis	98.005	97.497	98.267	111.350	112.000	117.000
bereinigt auf 100%	51.044	50.780	51.180	50.614	50.909	50.870
Grundsteuer B	381%	381%	381%	406%	406%	416%
Ergebnis	1.624.171	1.618.987	1.616.048	1.758.226	1.758.000	1.813.000
bereinigt auf 100%	426.292	424.931	424.160	433.060	433.005	435.817
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	428%	428%	438%
Ergebnis	2.577.113	1.499.757	2.658.814	2.731.087	2.940.000	3.088.200
bereinigt auf 100%	639.482	372.148	659.755	638.104	686.916	705.068

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 9.131.800 EUR (Vorjahr 9.072.600 EUR).

Steuerart	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.510.455	3.925.803	3.709.637	4.034.285	4.137.500	4.407.000
Veränderung zum Vorjahr	328.304	-584.652	-216.166	324.648	103.215	269.500
	7,9%	-13,0%	-5,5%	8,8%	2,6%	6,5%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	400.997	384.199	390.819	412.508	385.600	399.000
Veränderung zum Vorjahr	12.497	-16.798	6.620	21.689	-26.908	13.400
	3,2%	-4,3%	1,7%	5,6%	-6,9%	3,2%
Schlüsselzuweisungen	5.781.628	5.210.403	5.187.694	4.791.060	4.549.500	4.325.800
Veränderung zum Vorjahr	-313.334	-571.225	-22.709	-396.634	-241.560	-223.700
	-5,1%	-9,9%	-0,4%	-7,6%	-5,0%	-4,9%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
411	Schlüsselzuweisungen	4.791.060	4.549.500	4.325.800	-223.700	-4,9
412	Bedarfszuweisungen	154.110	168.600	175.600	7.000	4,2
413	Allgemeine Zuweisungen	252.339	97.800	118.600	20.800	21,3
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.192	36.600	181.800	145.200	396,7
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.465.078	2.816.100	2.734.500	-81.600	-2,9
418	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682.779	7.668.600	7.536.300	-132.300	-1,7

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
42	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,0

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	117.085	130.100	128.750	-1.350	-1,0
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.307.020	4.404.400	4.443.800	39.400	0,9
437	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	383.948	0	0	0	0,0
438	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94.799	0	0	0	0,0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902.852	4.534.500	4.572.550	38.050	0,8

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
441	Mieten und Pachten	47.662	45.500	45.300	-200	-0,4
442	Erträge aus Verkauf	3.374	8.900	5.200	-3.700	-41,6
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.907	14.800	109.500	94.700	639,9
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.456.832	1.203.030	1.366.280	163.250	13,6
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.561.775	1.272.230	1.526.280	254.050	20,0

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.664	1.112.900	1.093.300	-19.600	-1,8

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
46	Finanzerträge	71.413	49.300	49.500	200	0,4

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
49	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0

3.2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verändert:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	Aufwendungen	27.530.871	27.566.580	27.910.470	343.890	1,2

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.329.589	3.364.500	3.477.000	112.500	3,3
502	Beiträge zu Versorgungskassen	241.451	247.000	252.300	5.300	2,1
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	586.409	594.000	609.700	15.700	2,6
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	16.319	17.000	28.300	11.300	66,5
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	196.215	142.700	154.400	11.700	8,2
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	55.619	36.600	39.900	3.300	9,0
507	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	55.685	46.000	7.500	-38.500	-83,7
508	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	-63.460	18.500	0	-18.500	-100,0
50	Personalaufwendungen	4.417.827	4.466.300	4.569.100	102.800	2,3

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	211.684	220.000	277.000	57.000	25,9
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	24.139	25.000	41.000	16.000	64,0
51	Versorgungsaufwendungen	235.823	245.000	318.000	73.000	29,8

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484.539	1.455.500	1.348.400	-107.100	-7,4
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	409.399	600.200	527.100	-73.100	-12,2
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener	3.522	4.300	8.800	4.500	104,7
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.873.519	1.798.280	1.946.180	147.900	8,2
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.044	200.400	216.070	15.670	7,8
526	Sachaufwendungen für Personal	15.347	21.000	21.000	0	0,0
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	522.119	549.100	562.900	13.800	2,5
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.713	26.500	0	-26.500	-100,0
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	842.375	850.300	859.400	9.100	1,1
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.577	5.505.580	5.489.850	-15.730	-0,3

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	775.959	727.150	728.950	1.800	0,2
533	Sozialtransferaufwendungen	472.882	528.100	644.200	116.100	22,0
534	Steuerbeteiligungen	454.870	474.000	486.600	12.600	2,7
537	Allgemeine Umlagen	9.332.611	9.282.700	9.217.300	-65.400	-0,7
539	Abwasserabgabe	115.000	115.000	113.000	-2.000	-1,7
53	Transferaufwendungen	11.151.322	11.126.950	11.190.050	63.100	0,6

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.146	66.400	66.800	400	0,6
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.585	311.800	333.600	21.800	7,0
543	Geschäftsaufwendungen	356.174	460.850	717.020	256.170	55,6
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.235	30.300	30.200	-100	-0,3
547	Veränderungen aus PWB/EWB	17.632	0	0	0	0,0
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.760	207.000	207.050	50	0,0
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.532	1.076.350	1.354.670	278.320	25,9

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.782	655.000	580.700	-74.300	-11,3

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.798.007	4.491.400	4.408.100	-83.300	-1,9

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0

3.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen

	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	4.101.196	4.566.448	4.398.561	4.417.827	4.466.300	4.569.100	4.610.100	4.668.800	4.606.500
Veränderung zum Vorjahr		465.252	-167.887	19.266	48.473	102.800	41.000	58.700	-62.300
		11,3%	-3,7%	0,4%	1,1%	2,3%	0,9%	1,3%	-1,3%

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsaufwendungen	312.646	310.426	238.734	235.823	245.000	318.000	321.000	326.000	331.000
Veränderung zum Vorjahr		-2.220	-71.692	-2.911	9.177	73.000	3.000	5.000	5.000
		-0,7%	-23,1%	-1,2%	3,9%	29,8%	0,9%	1,6%	1,5%

Haushaltsansätze 2013

Die Ansätze 2013 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) belaufen sich insgesamt auf 4.887.100 EUR. Sie steigen somit gegenüber 2012 um insgesamt 175.800 EUR (+ 3,7 %). Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 211.600 EUR sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 170.400 EUR gegenüber.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalaufwendungen

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2013 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 1,98 % eingeplant. Für 2014 bis 2016 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 ist entsprechen der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2013 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

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

Stellenplan

Die Stellenentwicklung der letzten Jahre ist nachfolgend dargestellt:

	Ist 30.06.2005	Ist 30.06.2006	Ist 30.06.2007	Ist 30.06.2008	Ist 30.06.2009	Ist 30.06.2010	Ist 30.06.2011	Ist 30.06.2012	Plan 2013
Tariflich Beschäftigte	83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	81,11
Beamte	7,00	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	83,28	88,11

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 2005

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlagegrundlage	11.612.753	12.225.420	13.257.165	14.237.249	14.590.831	13.952.966	12.909.801	13.345.206	13.402.326
Veränd. zum Vorjahr	-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%	57.120 0,4%
Kreisumlage	4.982.568	5.172.895	5.525.719	5.596.378	5.616.740	6.062.424	5.986.017	5.864.300	5.806.500
Veränd. zum Vorjahr	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%	-57.800 -1,0%
Hebesatz	42,906%	36,691%	41,681%	39,308%	38,495%	43,449%	46,368%	43,943%	43,324%
Gesamtschulumlage	141.491	162.701	159.216	159.800	171.733	173.661	187.466	199.300	210.800
Veränd. zum Vorjahr	-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%	11.500 5,8%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	123	126	124	123	125	121	133	132	136
Kosten je Schüler	1.150	1.291	1.284	1.299	1.374	1.435	1.410	1.510	1.550
Hebesatz	1,244%	1,331%	1,201%	1,122%	1,177%	1,245%	1,452%	1,493%	1,572%
Jugendamtsumlage	2.028.516	2.238.841	2.288.850	2.149.967	2.300.536	2.645.343	2.998.043	3.057.100	3.043.700
Veränd. zum Vorjahr	-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%	-13.400 -0,4%
Hebesatz	17,468%	18,313%	17,265%	15,101%	15,767%	18,959%	23,223%	22,908%	22,710%
Erziehungsberatungsumlage	24.967	28.118	28.370	27.336	26.847	27.348	0	0	0
Veränd. zum Vorjahr	-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	0,215%	0,230%	0,214%	0,192%	0,184%	0,196%			
Gesamt	7.177.542	7.602.555	8.002.155	7.933.481	8.115.856	8.908.776	9.171.526	9.120.700	9.061.000
Veränd. zum Vorjahr	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%	-59.700 -0,7%

Die Kreisumlagen haben sich von 2005 bis 2013 insgesamt um 1,88 Mio. EUR (+ 26,2 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um 1,79 Mio. EUR (+ 15,4 %) gestiegen.

Die absolute Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** belief sich im Jahr 2011 auf insgesamt 174,5 Mio. EUR. Die interkommunale Arbeitsgruppe "Kreisumlage" ist unter Berücksichtigung der Budget- und Einnahmeentwicklung des Kreises Lippe zu dem Ergebnis gelangt, für 2013 abermals einen Kreisumlagebetrag in Höhe von insgesamt 174,5 Mio. EUR anzusetzen bzw. dem Kreistag vorzuschlagen. Weiterhin wurde vom Arbeitskreis "Kreisumlage" vorgeschlagen, das Berechnungsmodell der Kreisumlage fortzuführen, die Zahlbeträge der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage 2013 unverändert auf dem Niveau des Jahres 2012 festzusetzen und dass Verbesserungen des Kreises bei den Abrechnungsfaktoren der Kreisumlage, die bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung entstehen, dem Kreis Lippe bis zu einem Betrag von 3,3 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Betrag verbleiben.

Von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten (kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne die Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo), wird zur Deckung des Nettoausgabedarfes des Kreisjugendamtes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) erhoben (**Jugendamtsumlage**). Wie bereits ausgeführt, beträgt die Jugendamtsumlage wie im Vorjahr insgesamt 36,5 Mio. EUR. Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem neugefassten § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) zukünftig Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Bereich der Jugendamtsumlage im übernächsten Jahr auszugleichen sind.

Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schüler in die Kreisgesamtschule (Karla-Raveh-Gesamtschule) in Lemgo entsenden, wird ebenfalls zur Deckung des Nettoausgabedarfes im Haushaltsjahr 2013 eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10.2012 erhoben. Zum genannten Zeit-

raum wurden insgesamt 136 Kalletaler Schülerinnen und Schüler in die Gesamtschule entsandt. Die Umlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2013 auf 1.549 EUR/Schülerin bzw. Schüler.

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

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen die Erhebung der **Gesamtschulumlage** des Jahres 2012 durch die Stadt Lemgo Klage vor dem VG Minden erhoben worden ist. Gegenstand der Klage ist die Rechtsfrage, ob und ggf. in welcher Höhe der Kreis Lippe zur Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes der Kreisgesamtschule zur Anrechnung anteiliger an ihn durch das Land NRW nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW für das Jahr 2012 gezahlter Schlüsselzuweisungen verpflichtet war. Zur Wahrung der Interessen aller Städte und Gemeinden, die zur Zahlung einer Gesamtschulumlage veranlagt wurden und zur Vermeidung unnötiger Gerichtskosten soll die zugrunde liegende Rechtsfrage in einem Musterprozess geklärt werden, den die Stadt Lemgo gegen den Kreis Lippe führt. Damit nicht alle beteiligten Kommunen den Klageweg beschreiten müssen, hat der Kreis Lippe verbindlich zugesichert, dass sich der Kreis Lippe nicht auf die Rechtskraft der gleichgerichteten, aber nicht angefochtenen Umlagebescheide berufen wird und diese Kommunen insofern mit der klageführenden Stadt Lemgo gleich behandelt werden. Der Kreis Lippe hat ferner zugesichert, dass er sich in dieser Sache hinsichtlich aller folgenden vorläufigen und endgültigen Gesamtschulumlagebescheide ebenfalls nicht auf die Bestandskraft der Bescheide berufen wird, solange eine rechtskräftige Entscheidung für das Jahr 2012 nicht vorliegt.

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 2013 und 2014 u. a. die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen. Hieraus entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	260 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	2,6 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	13,0 TEUR

Ferner ist im Jahr 2013 die Anschaffung von digitalen Funkgeräten beabsichtigt. Hieraus entstehen während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende Aufwendungen:

Investitionsvolumen	70 TEUR
Nutzungsdauer	15 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	0,7 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	4,7 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011 030 010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2013/2014 zahlreiche Kanalbau-maßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	4.231 TEUR
Abwasserbeseitigung 2013/2014	
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	42,3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	84,6 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	126,9 TEUR

008 – Sportförderung

Im Produkt 008 020 010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) ist in 2013/2014 die Intensivsanierung der Sporthallen in Hohenhausen vorgesehen. Hieraus resultieren während der zukünftigen Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	2.450 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	24,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	49,0 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012 010 010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2013/2014 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen Verkehrsflächen und -anlagen	1.249 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	12,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	25,0 TEUR

3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

unterteilt.

Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anfangsbestand	40.798.858 €	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	30.507.628 €	27.786.488 €	26.052.848 €	24.900.458 €
Allgemeine Rücklage	35.370.940 €	35.292.922 €	35.292.922 €	35.300.983 €	33.569.078 €	30.507.628 €	27.786.488 €	26.052.848 €	24.900.458 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	5.143.752 €	2.982.645 €	768.784 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	559.733 €	- 2.161.107 €	- 2.213.861 €	- 2.500.689 €	- 3.061.450 €	- 2.721.140 €	- 1.733.640 €	- 1.152.390 €	- 742.190 €
Endbestand	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	30.507.628 €	27.786.488 €	26.052.848 €	24.900.458 €	24.158.268 €

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:

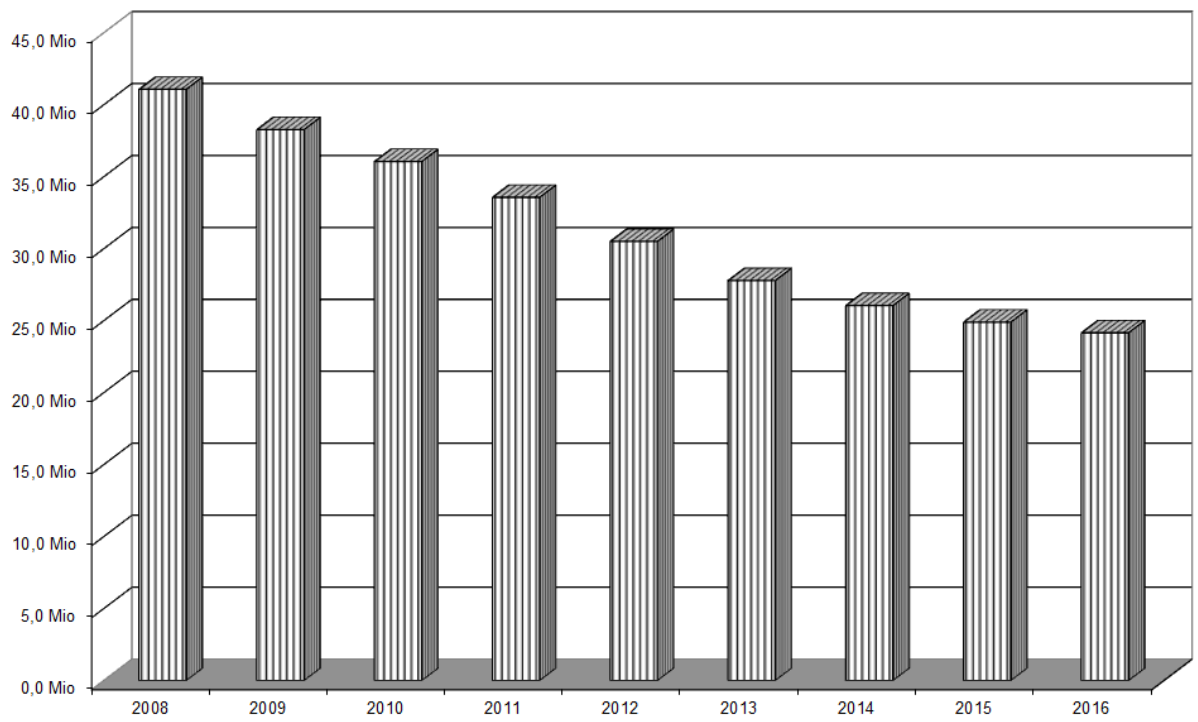


Abbildung 6 – Eigenkapital

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 2012 vorgesehen für 2013	HH-Ansatz 2013	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.600	10.411.400	-20.200	-0,2%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.800	7.536.300	-192.500	-2,5%
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573.600	4.572.550	-1.050	0,0%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.200	160.000	91.800	134,6%
6 + Kostenerstattungen u. - umlagen	1.223.030	1.366.280	143.250	11,7%
7 + Sonstige ordentliche Erträge	941.000	1.093.300	152.300	16,2%
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	24.966.230	25.139.830	173.600	0,7%
11 - Personalaufwendungen	4.477.300	4.569.100	91.800	2,1%
12 - Versorgungsaufwendungen	250.000	318.000	68.000	27,2%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.080	5.489.850	675.770	14,0%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.408.100	4.408.100	0	0,0%
15 - Transferaufwendungen	11.303.850	11.190.050	-113.800	-1,0%
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.350	1.354.670	334.320	32,8%
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.273.680	27.329.770	1.056.090	4,0%
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.307.450	-2.189.940	-882.490	67,5%
19 + Finanzerträge	49.100	49.500	400	0,8%
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.000	580.700	-129.300	-18,2%
21 = Finanzergebnis	-660.900	-531.200	129.700	-19,6%
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.350	-2.721.140	-752.790	-38,2%
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-1.968.350	-2.721.140	-752.790	-38,2%

3.6.2 Gesamtfinanzplan

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2012 vorgesehen für 2013 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Veränderung	
			EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.600	10.420.400	-11.200	-0,1%
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.994.300	4.801.800	-192.500	-3,9%
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663.600	4.672.550	8.950	0,2%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.200	160.000	91.800	134,6%
6 + Kostenerstattungen u. - umlagen	1.228.030	1.366.280	138.250	11,3%
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	520.600	524.700	4.100	0,8%
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	49.500	400	0,8%
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.955.430	21.995.230	39.800	0,2%
10 - Personalauszahlungen	4.309.300	4.450.500	141.200	3,3%
11 - Versorgungsauszahlungen	318.400	387.800	69.400	21,8%
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.080	7.018.050	1.810.970	34,8%
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	710.000	580.700	-129.300	-18,2%
14 - Transferauszahlungen	11.287.150	11.173.350	-113.800	-1,0%
15 - Sonstige Auszahlungen	1.022.870	1.257.760	234.890	23,0%
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.854.800	24.868.160	2.013.360	8,8%
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.370	-2.872.930	-1.973.560	219,4%

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2012 vorgesehen für 2013 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Veränderung	
			EUR	%
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.700	1.395.800	163.100	13,2%
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000	16.000	-1.000	-5,9%
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	388.000	200.000	-188.000	-48,5%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.000	2.000	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.700	1.613.800	-23.900	-1,5%
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0,0%
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804.000	4.690.500	886.500	23,3%
26 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	478.600	541.570	62.970	13,2%
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	
28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	162.000	162.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302.600	5.449.070	1.146.470	26,6%
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.664.900	-3.835.270	-1.170.370	43,9%
32 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.564.270	-6.708.200	-3.143.930	88,2%
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.664.900	3.835.270	1.170.370	43,9%
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	597.300	614.200	16.900	2,8%
35 Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.067.600	3.221.070	1.153.470	55,8%
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.496.670	-3.487.130	-1.990.460	133,0%
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 von Krediten zur Liquiditätssicherung soll die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Die Kassen- und Liquiditätslage der Gemeinde Kalletal machte in 2012 weiterhin die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.350 TEUR.

Für 2013 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	2016
Anfangsbestand in EUR	0	1.417.009	1.785.100	1.738.887	1.599.086	2.394.019	-568.851	-4.055.981	-5.210.511	-6.030.091
Liquide Mittel in EUR -Veränderung-	0	368.092	-46.213	-139.801	794.932	-2.962.870	-3.487.130	-1.154.530	-819.580	-268.780
Endbestand in EUR	1.417.009	1.785.100	1.738.887	1.599.086	2.394.019	-568.851	-4.055.981	-5.210.511	-6.030.091	-6.298.871

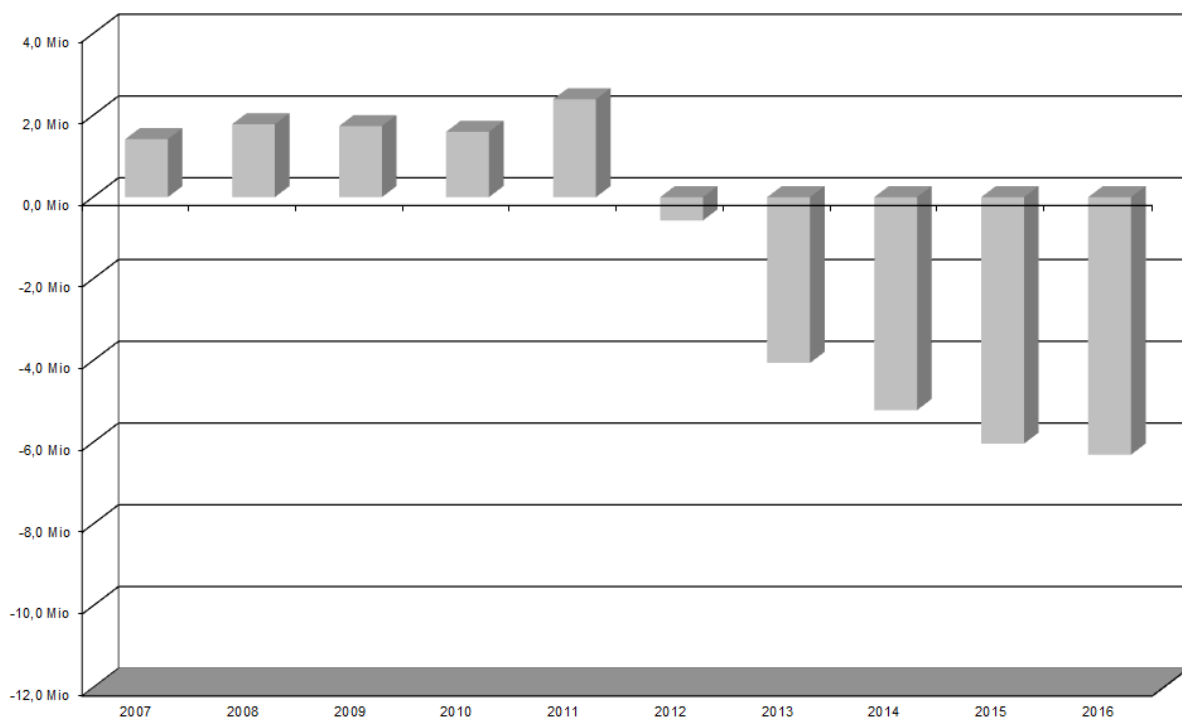


Abbildung 7 – Liquidität

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

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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 2013 beabsichtigte Kreditaufnahme realisiert wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung (Gemeinde und Wasserwerk) auf 1.512 EUR.

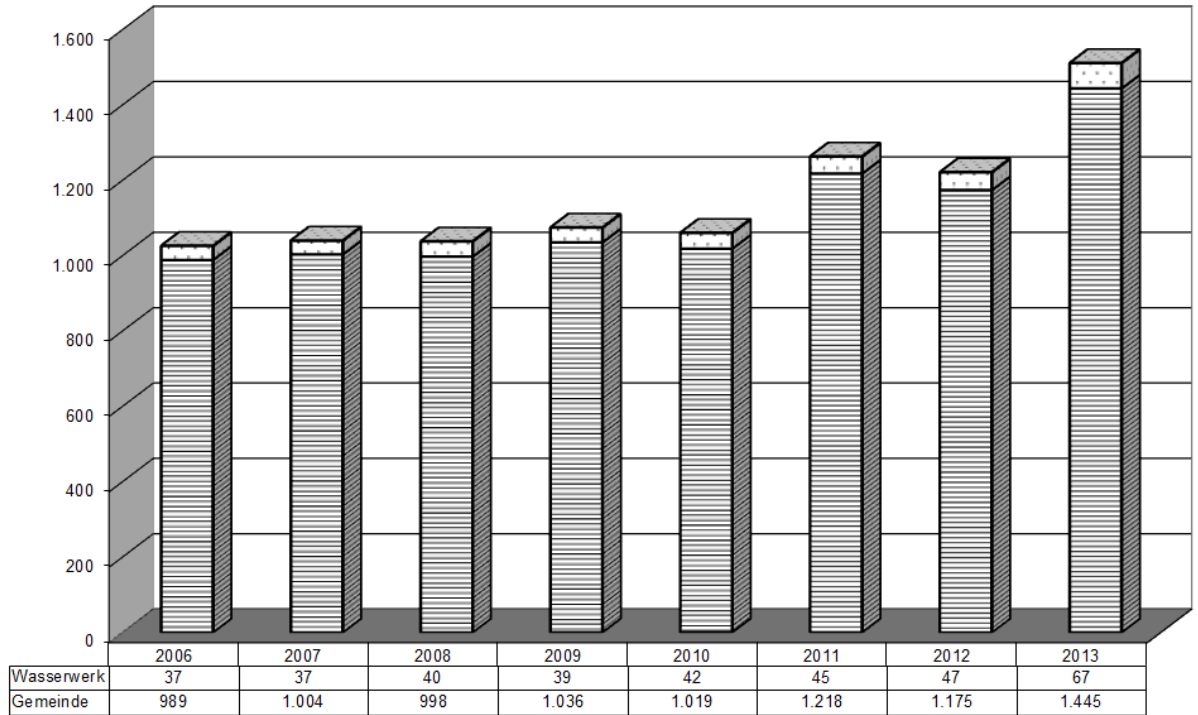


Abbildung 8 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

Einrichtung	Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
		EUR	EW	EUR
Gemeinde	31.12.2008	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		14.514	
-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		14.228	
-Investitionskredite		12.983.793		913
-Liquiditätskredite		4.350.000		306
		17.333.793		1.218
Wasserwerk				
-Investitionskredite		543.464		38
-Liquiditätskredite	100.000	7		
	643.464	45		
Gesamt		17.977.257		1.264
Gemeinde	31.12.2012		14.331	
-Investitionskredite		12.482.434		871
-Liquiditätskredite		4.350.000		304
		16.832.434		1.175
Wasserwerk				
-Investitionskredite		678.008		47
-Liquiditätskredite	0	0		
	678.008	47		
Gesamt		17.510.442		1.222
Gemeinde	31.12.2013		14.331	
-Investitionskredite		15.701.504		1.096
-Liquiditätskredite		5.000.000		349
		20.701.504		1.445
Wasserwerk				
-Investitionskredite		861.808		60
-Liquiditätskredite	100.000	7		
	961.808	67		
Gesamt		21.663.312		1.512

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2013 sind 580.700 EUR (in 2012 655.000 EUR) für Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen vorgesehen. Für Tilgungen wurden in 2013 614.200 EUR (in 2012 577.000 EUR) veranschlagt.

3.7.2 Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2013 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bürgschaften	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SuS Stemmen-Varenholz	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	0
TuS Lüdenhausen	15.339	0	0	0	0	0
TuS Langenholzhausen	15.339	0	0	0	0	0
SV Germania Westorf	0	0	0	0	0	0
Weserfreizeitzentrum GmbH	0	0	0	0	0	0
Gesamt	33.341	2.664	2.664	2.664	2.664	0

Es handelte sich 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. Die letzte Rate für das Darlehen des SuS Stemmen-Varenholz wurde am 16.07.2012 gezahlt, so dass ab 2012 ff. keine Ausfallbürgschaft mehr besteht.

3.8 Entwicklung der Gebühren

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

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

Die Gebührensätze haben sich seit 2008 wie folgt entwickelt:

Gebühr	Einheit	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	7,50	9,10	9,37	9,37	9,92	9,92
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m ³	1,04	1,04	1,06	1,06	1,11	1,11
Schmutzwasser	EUR/m ³	3,63	4,01	4,01	4,50	4,43	4,36
Niederschlagswasser	EUR/m ²	0,53	0,53	0,53	0,60	0,63	0,62
Abfall -Restmüll grau-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	70,80	69,65	67,93	59,88	68,95	70,95
Abfall -Biomüll grün-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	40,80	39,93	40,28	39,77	40,48	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	2013
Wasser	236 €	255 €	261 €	261 €	274 €	274 €
Abwasser	588 €	641 €	641 €	720 €	715 €	703 €
Abfall	112 €	110 €	108 €	100 €	109 €	111 €
Gebühren insgesamt	935 €	1.005 €	1.010 €	1.080 €	1.099 €	1.089 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.089 EUR (in 2011: 1.099 EUR). Dieses bedeutet eine Reduzierung von 10 EUR (- 0,9 %).

3.8.1 Wasserversorgung

Die Gebührensätze wurden letztmalig zum 01.01.2012 angehoben.

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

3.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung mussten gegenüber dem Vorjahr abermals angehoben werden. Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 70,95 EUR (2012: 68,95 EUR). Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) bleibt unverändert bei 40,48 EUR.

3.8.3 Abwasserentsorgung

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

- Schmutzwasser 4,36 EUR/m³ (2012: 4,43 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 42,50 EUR/m³ (keine Änderung gegenüber 2012)
- Niederschlagswasser 0,62 EUR/m² (2012: 0,63 EUR/m²)

3.9 Ausblick

Die Gemeinde Kalletal befand sich in den Jahren 2010 und 2011 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, zum 01.01.2013 und wie geplant zum 01.01.2015, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2016 negativ. Dieser Umstand stand einer Genehmigung des vorgelegten Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) durch die Kommunalaufsicht in den Jahren 2010 und 2011 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.

Unter Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 zeigten bereits bei der Haushaltsplanung 2012 die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Unter Fortführung der Planung des Jahres 2015 wurde ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 prognostiziert. Der Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat daraufhin die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW wie auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO NRW mit Verfügung vom 14.05.2012 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2012 konnte deshalb durch Aushang vom 18.05. bis zum 29.05.2012 bekannt gemacht werden.

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

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

Die Plandaten für

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

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

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

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

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

Entwicklung Jahresergebnis	Jahresergebnis	kumuliertes Jahresergebnis	Einwohner	Jahresergebnis je Einwohner	kum. Jahresergebnis je Einwohner
Jahr	EUR	EUR	EW	EUR/EW	EUR/EW
1	2	3	4	5	6
2008	559.733	559.733	14.793	38	38
2009	-2.161.107	-1.601.374	14.723	-147	-109
2010	-2.213.861	-3.815.235	14.514	-153	-263
2011	-2.500.689	-6.315.924	14.228	-176	-444
2012	-3.061.450	-9.377.374	14.301	-214	-656
2013	-2.721.140	-12.098.514	14.200	-192	-852
2014	-1.733.640	-13.832.154	14.100	-123	-981
2015	-1.152.390	-14.984.544	14.000	-82	-1.070
2016	-742.190	-15.726.734	13.900	-53	-1.131
2017	-552.000	-16.278.734	13.800	-40	-1.180
2018	-357.100	-16.635.834	13.700	-26	-1.214
2019	-157.600	-16.793.434	13.600	-12	-1.235
2020	47.700	-16.745.734	13.500	4	-1.240
2021	258.500	-16.487.234	13.400	19	-1.230
2022	474.800	-16.012.434	13.300	36	-1.204

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

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

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

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

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

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 Grundsteuer A	111.349,96	112.000	117.000	117.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.758.225,55	1.758.000	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	2.731.086,85	2.940.000	3.088.200	3.217.900	3.381.500	3.496.500
4013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	110,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.034.285,00	4.137.500	4.407.000	4.657.000	4.921.000	5.182.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	412.508,00	385.600	399.000	412.000	423.000	436.000
4031000 Vergnügungssteuer	40.151,09	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	74.785,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	442.198,11	427.000	469.700	482.800	495.800	512.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.700,21	9.867.600	10.411.400	10.817.200	11.293.800	11.699.200
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.791.060,00	4.549.500	4.325.800	4.654.500	4.845.400	5.048.900
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	154.110,00	168.600	175.600	175.600	175.600	175.600
4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	221.635,00	72.000	72.000	72.000	69.000	69.000
4131100 Einnahme von Denkmalschutzmitt	0,00	0	37.500	0	0	0
4131150 Essenzzuschüsse vom Land	4.914,00	0	0	0	0	0
4131200 Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
4141200 Zuwendugeen für ISEK - nicht	0,00	0	150.500	108.100	248.100	90.600
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	824,30	0	0	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung	1.802,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.815,00	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
4144150 Zuweisungen zum Leader-Projekt	0,00	11.500	11.500	0	0	0
4148100 Zuweisungen übrige Bereiche	250,00	100	100	100	100	100
4148250 Zuweisungen v.übrigen Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	2.464.856,52	2.780.200	2.734.200	2.590.600	2.528.300	2.528.300
4161100 Auflösung Sonderposten	221,22	300	300	300	300	300
4161150 Auflösung Sonderposten Gebühr	0,00	35.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682.778,54	7.668.600	7.536.300	7.622.900	7.886.500	7.932.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	9.478,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Verwaltungsgebühren	545,66	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311120 Verwaltungsgebühren	83.735,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	22,50	0	50	50	50	50
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	896,00	600	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	1.542,40	300	500	500	500	500
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	3.814,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
4311400 Vollstreckungsgebühren	17.049,31	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	90.662,78	90.700	104.500	102.500	102.500	102.500
4321060 Abfallgebühren	697.631,79	755.800	780.000	785.000	785.000	785.000
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	9.000,00	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321100 Teilnehmergebühren	95.812,15	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321109 Musikschulgebühren	300,00	0	0	0	0	0
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321120 Friedhofsgebühren	148.110,10	120.000	110.000	133.000	133.000	133.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.567.874,29	2.192.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	668.262,78	1.113.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
4321200 Kleineinleiterabgabe	8.020,69	7.600	6.800	6.200	5.600	5.000
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	12.592,58	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	8.093,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	383.947,52	0	0	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung von	94.799,21	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902.851,56	4.534.500	4.572.550	4.597.450	4.596.850	4.596.250
4411000 Miet- und Pächterträge	35.942,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411100 Vermietung Sporthallen	5.371,04	6.200	5.000	6.200	6.200	6.200
4411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	1.309,28	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
4418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	3.373,85	8.900	5.200	5.200	5.200	5.200
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	43.503,09	8.100	10.800	10.300	10.300	10.300
4461100 Erstattung Fernsprechgebühren	624,34	500	500	500	500	500
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	1.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461250 Zuschuss für Schulcontainer	5.500,00	0	0	0	0	0
4461260 Entnahme aus der Sonderrücklag	0,00	0	95.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.943,41	69.200	160.000	65.700	65.700	65.700
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	0	50	50	50	50
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	36.588,92	52.400	61.200	55.000	50.000	50.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.095,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	1.724,08	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	41.123,76	41.700	44.000	44.400	44.800	45.200
4482150 Erstattungen im Bereich der P	12.394,37	9.200	3.400	3.400	3.400	3.400
4482160 Personalkostenerstattungen vom	82.627,16	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten	184.686,71	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	349.662,53	314.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teil	590,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten	223.548,28	173.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	48.329,45	2.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	20.298,57	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	3.254,67	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	111.707,76	110.000	155.000	145.000	140.000	140.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	100.000,00	98.000	94.000	95.000	96.000	97.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700	164.200	167.500	169.000	170.500



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	31,75	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	72.925,87	53.930	37.930	35.930	35.930	33.930
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehru	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.605,88	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	2.594,95	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	8.000	5.000	17.000	9.000	0
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	0,00	6.000	9.000	9.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.831,57	1.203.030	1.366.280	1.364.180	1.347.880	1.339.780
4511000 Konzessionsabgaben	499.049,08	469.000	467.000	467.000	467.000	467.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	7.604,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	6.350,00	0	0	0	0	0
4542100 Erträge aus dem Verkauf von IT	-120,00	0	0	0	0	0
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	777,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	30.343,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	77.031,71	0	0	0	0	0
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	402.463,00	141.000	170.400	158.300	143.900	133.400
4582100 Aufl. Rückstellung Altersteilz	0,00	46.400	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	75.787,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4591000 Sonstige Einnahmen	-234,23	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven T	86.852,39	321.500	320.900	225.200	586.800	174.500
4591150 Erträge nichtinvestive Sportpa	0,00	10.000	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung Arge	19.835,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591200 Erst.überzahlter Abwasserabgab	909,12	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	13,39	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206.663,71	1.112.900	1.093.300	985.500	1.332.700	909.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.958.769,00	24.455.830	25.139.830	25.452.930	26.523.430	26.543.330
5011000 Besoldung Beamte	410.210,23	423.700	427.100	430.900	434.700	438.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	2.928.426,16	2.940.800	3.049.900	3.080.300	3.111.100	3.142.000
5012150 Aufwand Personalkosten Wasserw	6.986,44	0	0	0	0	0
5012160 Periodenfremde AW für Pensions	-16.033,82	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	241.451,20	247.000	252.300	254.400	256.500	258.600
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	586.408,91	594.000	609.700	616.000	622.300	628.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	16.319,33	17.000	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Veränderungen zu Pensionsrück	196.215,00	142.700	154.400	158.900	171.500	82.600
5061100 Veränderungen zu Beihilferück	55.619,00	36.600	39.900	41.300	44.400	27.900
5071100 Zuführung Rückstellung Alterst	55.684,97	46.000	7.500	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	-63.460,28	0	0	0	0	0
5081200 Aufwendungen aus der Zuführung	0,00	18.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.417.827,14	4.466.300	4.569.100	4.610.100	4.668.800	4.606.500



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	211.683,81	220.000	277.000	280.000	285.000	290.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	24.139,39	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	235.823,20	245.000	318.000	321.000	326.000	331.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	270.246,25	493.300	228.300	150.800	137.800	117.800
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	13.916,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211020 Fassadensanierung der Windmühl	0,00	0	75.000	0	0	0
5211030 Durchführung von Sanierungsmaß	0,00	0	95.000	0	0	0
5211040 Integriertes städtebauliches E	0,00	0	215.000	154.400	354.400	129.400
5211100 Bauliche Unterhaltung	5.945,85	19.000	28.000	13.000	17.000	38.000
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztg	371.849,62	0	0	0	0	0
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	70,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	204.547,66	266.500	44.200	75.500	37.200	140.500
5211160 Kosten der Unterhaltung der Ste	16.815,30	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	804,53	16.000	18.000	20.000	42.000	33.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	14.381,77	25.500	57.500	30.000	33.500	31.000
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	38,84	12.000	0	0	0	0
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	27.995,84	20.000	74.500	9.300	5.000	5.000
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	560,35	5.000	20.400	7.000	2.000	2.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	32,49	15.000	15.000	6.000	6.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	9.355,15	4.000	6.500	8.000	4.000	4.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	5.757,41	15.000	54.500	30.500	5.500	5.500
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	55.386,06	77.000	77.000	100.000	100.000	100.000
5211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	418.912,92	242.500	39.500	7.500	407.500	12.500
5211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	476,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	10.876,17	100.000	125.000	125.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	693,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	13.042,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.151,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	342,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	21.843,57	42.000	69.000	45.500	15.500	15.500
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	8.474,68	26.900	35.000	44.000	6.500	16.000
5211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	11.019,99	10.000	5.500	6.500	2.500	2.500
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	2.833,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	5.820,65	7.000	5.500	5.500	5.500	5.000
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	62.727,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	30.689,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	1.357,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	226.940,42	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	12.000	0	0	0	0
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	78.859,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	169,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	0,00	0	4.500	4.500	4.500	2.300
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.522,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	689.035,31	722.100	746.900	754.100	758.800	766.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	51.519,66	59.700	66.000	68.000	70.000	72.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	53.657,21	49.000	50.000	52.000	52.000	55.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.823,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	0	0	0	0
5241140 Bewirtschaftungskosten	76.814,60	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	129.270,63	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	65.708,82	70.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	50.067,69	50.000	55.000	57.000	59.000	61.000
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.263,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	7.506,54	10.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	126.459,44	102.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	38.769,04	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	0,00	0	10.000	0	0	0
5241250 Niederschlagswassergebühren S	315.882,85	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	2.958,65	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	35,29	80	80	80	80	80
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	65.602,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	63.438,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	7.617,65	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	66.087,82	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.487,67	89.700	92.300	95.000	97.800	100.700
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	6.590,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	19.223,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	414,77	17.300	18.400	11.700	11.500	11.000
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	721,20	6.900	4.670	4.670	4.670	4.670
5255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	0,00	600	600	600	600	600
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	509,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	2.296,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	19.047,08	20.500	24.000	21.000	21.000	21.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	25.838,27	27.300	33.500	29.500	29.500	29.500
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.914,42	3.000	4.000	3.500	3.500	3.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	5.396,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tarifl.Besch	9.949,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.106,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.957,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.733,20	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.114,77	8.000	5.600	4.200	2.800	1.400



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	13.523,40	10.700	8.200	6.200	4.200	2.200
5271260 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.649,27	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc	2.436,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
5271510 Lernmittel	0,00	8.800	10.700	19.000	24.000	29.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.044,02	4.500	3.800	3.500	3.200	2.800
5279000 Repräsentationen	1.473,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	2.209,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	878,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Wahlkosten	6.628,61	10.000	13.000	21.000	14.000	0
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	1.258,32	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	1.931,87	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	1.521,85	6.900	7.000	6.300	5.700	4.300
5279260 Schulveranstaltungen	4.100,00	5.100	6.000	6.800	7.800	8.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279320 Sprachförderung im Elementarbe	835,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	65,00	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	59.922,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	175,23	400	400	400	400	400
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	43.493,92	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	40.907,38	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	65.809,95	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	64.076,96	50.000	52.000	40.000	30.000	20.000
5279480 Schülerbeförderungskosten	95.248,73	80.000	77.000	58.000	39.000	25.000
5279490 Schülerbeförderungskosten	75.010,77	77.000	75.000	77.000	79.000	81.000
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	65,00	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	7.605,55	35.000	58.000	75.000	95.000	115.000
5281100 Erstellung eines Klimaschutzko	49.712,50	26.500	0	0	0	0
5291100 Winterdienst	29.505,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	4.921,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291120 Kosten der Abfuhr	783.759,02	741.400	747.500	750.000	750.000	750.000
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	24.189,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	0,00	20.900	20.900	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.577,20	5.505.580	5.489.850	5.023.150	5.474.250	4.962.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.717.485,18	4.491.400	4.408.100	4.241.200	4.161.300	4.161.300
5712000 Abschreibungen GVG's	80.522,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.798.007,18	4.491.400	4.408.100	4.241.200	4.161.300	4.161.300
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für	632,62	0	0	0	0	0
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	177.294,60	178.000	193.000	175.000	176.000	177.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	45.232,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	38.273,68	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	75.000,00	0	0	0	0	0
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	10.507,74	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	49.843,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	500,00	600	600	600	600	600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	3.881,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170 Wirtschaftsförderung	237,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.324,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	61.085,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	51.929,00	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	450,00	450	450	450	450	450
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	39.485,75	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	28.906,54	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	52.620,63	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	4.914,00	0	0	0	0	0
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	0,00	10.000	5.700	5.500	5.500	3.300
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	48.061,99	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	34.802,02	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	14.738,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürger	3.073,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	4.973,71	3.500	4.500	4.500	4.800	4.800
5331100 Laufende und einmalige Leistun	190.289,70	185.000	230.000	220.000	210.000	210.000
5331150 Entgeltleistungen nach AsylBLG	227,04	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von	55.777,44	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persön	138.523,02	150.000	210.000	200.000	190.000	190.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.508,00	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	84.004,92	100.000	110.000	100.000	90.000	90.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	1.784,21	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	767,97	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
5341000 Gewerbesteuerumlage	227.435,00	240.400	246.800	257.200	267.200	276.300
5342000 Fonds Deutsche Einheit	227.435,00	233.600	239.800	249.800	259.600	268.400
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.085,56	162.000	156.300	156.000	156.000	156.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.986.016,53	5.864.300	5.806.500	5.864.000	5.923.000	5.982.000
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.998.043,09	3.057.100	3.043.700	3.074.000	3.104.000	3.135.000
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	187.465,80	199.300	210.800	210.800	210.800	210.800
5391100 Abwasserabgabe	115.000,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Transferaufwendungen	11.151.321,94	11.126.950	11.190.050	11.243.850	11.324.250	11.431.450
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.045,98	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	300	700	300	300	300
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.728,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	97.463,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5421210 Erstattung von Verdienstaussfal	8.157,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	22.667,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 Mieten und Pachten	42.421,99	44.200	44.200	44.200	36.600	37.100
5422001 Leasingkosten	5.683,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	6.539,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5422110 Unterbringung Obdachloser	2.282,79	3.000	6.000	3.500	3.500	3.500
5423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	35.682,72	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte und Die	-0,04	0	0	0	0	0
5429100 Sachverständigen-,Gerichts- un	23.475,84	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.482,62	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	91.191,16	94.400	106.500	101.400	97.400	95.800
5431002 Reise- und Umzugskosten	8.725,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	116.889,62	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431160 EDV- Abrechnungsverfahren	20.189,16	0	0	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	11.274,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	7.290,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	8.663,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	6.827,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.147,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431350 Post- und Fernsprechgebühren,	224,86	0	0	0	0	0
5431360 Planungskosten für Fortschreib	0,00	0	0	0	0	30.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	0	5.000	0	0	0
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	150,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäftssa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäftssa.Jugendpar	450,00	450	450	450	450	450
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	4.881,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431600 Planungskosten	7.440,67	30.000	155.000	35.000	30.000	30.000
5431610 Geschäftsaufwendungen	23.831,68	40.500	44.000	44.000	45.000	45.000
5431620 Geschäftsaufwendungen	888,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	1.794,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	13.838,40	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	16.806,49	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	1.676,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431750 Schülervvertretung	133,00	200	100	100	100	100



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431760 Schülerversretung	515,60	500	500	400	400	400
5431770 Durchführung von Kulturveranst	2.888,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	3.092,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	2.808,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	17.000	13.100	0	0	0
5431810 Schülerversretung	0,00	100	200	200	300	300
5431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431850 Brandverhütungsschau	685,29	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5431860 Aufstellung Fremdwasserkonzept	0,00	40.000	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	180,65	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	93.570	92.670	101.770	105.470
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	5.500	4.000	2.500	1.500
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	0,00	0	4.800	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	713,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.199,63	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5441650 Schadensfälle	1.654,81	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	6.943,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.723,74	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5448200 Zuführung an Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	30.705,32	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	-17.771,31	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	4.697,54	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	2.990,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	9.828,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	200	250	250	300	300
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	161.390,20	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	450,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.532,45	1.076.350	1.354.670	1.186.070	1.175.020	1.206.920
Ordentliche Aufwendungen	26.907.089,11	26.911.580	27.329.770	26.625.370	27.129.620	26.699.320
Ordentliches Ergebnis	-1.948.320,11	-2.455.750	-2.189.940	-1.172.440	-606.190	-155.990
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	30.346,06	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	3.351,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	79,78	100	500	500	500	500
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100
4651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	37.089,07	0	0	0	0	0
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	-5.276,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-4.525,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	71.413,02	49.300	49.500	49.500	49.500	49.500
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	66,02	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	592.201,82	593.800	505.000	525.000	500.000	535.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	31.327,24	60.000	75.000	85.000	95.000	100.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	186,67	1.000	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.781,75	655.000	580.700	610.700	595.700	635.700
Finanzergebnis	-552.368,73	-605.700	-531.200	-561.200	-546.200	-586.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500.688,84	-3.061.450	-2.721.140	-1.733.640	-1.152.390	-742.190
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.500.688,84	-3.061.450	-2.721.140	-1.733.640	-1.152.390	-742.190
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzplan



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6011000 Grundsteuer A	111.606,30	112.000	117.000	117.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.745.937,96	1.758.000	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA - Reste	8.519,15	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.775.359,16	2.940.000	3.088.200	3.217.900	3.381.500	3.496.500
6013099 Gewerbesteuer (Reste)	4.913,00	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	110,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.003.654,00	4.137.500	4.407.000	4.657.000	4.921.000	5.182.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	413.772,00	385.600	399.000	412.000	423.000	436.000
6031000 Vergnügungssteuer	30.690,32	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	72.597,41	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	9.611,80	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	442.198,11	427.000	469.700	482.800	495.800	512.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.618.969,21	9.867.600	10.420.400	10.826.200	11.302.800	11.708.200
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.791.060,00	4.549.500	4.325.800	4.654.500	4.845.400	5.048.900
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	145.450,00	168.600	175.600	175.600	175.600	175.600
6130000 Allgemeine Zuweisungen Bund	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	221.615,00	72.000	72.000	72.000	69.000	69.000
6131100 Einnahme von Denkmalschutzmitt	0,00	0	37.500	0	0	0
6131150 Essenzuschüsse vom Land	4.914,00	0	0	0	0	0
6131200 Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
6141200 Zuwendungen für ISEK - nicht	0,00	0	150.500	108.100	248.100	90.600
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung	1.802,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.815,00	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
6144150 Zuweisungen zum Leader-Projekt	0,00	11.500	11.500	0	0	0
6148100 Zuweisungen übrige Bereiche	250,00	100	100	100	100	100
6148250 Zuweisungen v.übrigen Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.208.196,50	4.852.500	4.801.800	5.032.000	5.357.900	5.403.900
6311000 Verwaltungsgebühren	9.550,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311100 Verwaltungsgebühren	-2.504,34	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6311120 Verwaltungsgebühren	83.558,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	42,50	0	50	50	50	50
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	1.499,13	600	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	1.012,20	300	500	500	500	500
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	3.717,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6311400 Vollstreckungsgebühren	16.833,31	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	103.003,17	90.700	104.500	102.500	102.500	102.500
6321060 Abfallgebühren	695.329,37	755.800	780.000	785.000	785.000	785.000
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	9.826,25	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6321100 Teilnehmergebühren	95.544,99	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321109 Musikschulgebühren	300,00	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321110 Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321120 Friedhofsgebühren	148.650,60	120.000	110.000	133.000	133.000	133.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.284.086,28	2.192.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	121.471,78	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	738.303,39	1.113.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6321200 Kleineinleiterabgabe	8.051,98	7.600	6.800	6.200	5.600	5.000
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	12.592,58	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	12.483,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344.013,54	4.624.500	4.672.550	4.697.450	4.696.850	4.696.250
6411000 Miet- und Pächterträge	32.234,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6411100 Vermietung von Sporthallen	4.694,16	6.200	5.000	6.200	6.200	6.200
6411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	1.139,28	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	39,00	100	100	100	100	100
6418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.946,30	8.900	5.200	5.200	5.200	5.200
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	49.133,26	8.100	10.800	10.300	10.300	10.300
6461100 Erstattung Fernsprechgebühren	511,84	500	500	500	500	500
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltungen	1.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461250 Zuschuss für Schulcontainer	5.500,00	0	0	0	0	0
6461260 Entnahme aus der Sonderrücklag	0,00	0	95.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.478,44	69.200	160.000	65.700	65.700	65.700
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	0	50	50	50	50
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	36.588,92	52.400	61.200	55.000	50.000	50.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.095,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	1.724,08	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	39.910,55	41.700	44.000	44.400	44.800	45.200
6482150 Erstattungen Personalkosten	11.587,61	9.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6482160 Personalkosten erst.Kreis Lippe	82.627,16	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten	168.094,71	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	349.662,53	314.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung Mittagessen	430,00	900	900	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten	223.548,28	173.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	24.336,08	2.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	29.219,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	5.984,54	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	111.707,76	110.000	155.000	145.000	140.000	140.000
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	100.000,00	98.000	94.000	95.000	96.000	97.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700	164.200	167.500	169.000	170.500
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	31,75	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	61.391,88	53.930	37.930	35.930	35.930	33.930
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488110 Kostenbeteiligung Sportlehre	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	5.005,88	0	0	0	0	0
6488200 Erstattung Personalkosten	18.986,67	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	8.000	5.000	17.000	9.000	0
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	0,00	12.500	9.000	9.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.431.974,88	1.209.530	1.366.280	1.364.180	1.347.880	1.339.780
6511000 Konzessionsabgaben	462.117,21	469.000	467.000	467.000	467.000	467.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.087,48	1.400	6.900	1.200	1.200	1.200
6521200 Steueranteile in Vergütungen	323,80	200	800	800	800	800
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	6.165,43	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	1.090,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	27.629,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562499 Stundungszinsen (Reste)	800,00	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einnahmen	20,77	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung Arge	19.835,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6591200 Erst.überzahlter Abwasserabgab	909,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	519.978,68	520.600	524.700	519.000	519.000	519.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden	30.303,00	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	20.190,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	79,78	100	500	500	500	500
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	894,74	900	900	900	900	900
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100
6651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	-5.230,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-4.551,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.037,98	49.300	49.500	49.500	49.500	49.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.279.649,23	21.193.230	21.995.230	22.554.030	23.339.630	23.782.330
7011000 Besoldung Beamte	410.210,23	423.700	427.200	431.000	434.800	438.600
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	2.972.474,13	2.977.300	3.111.200	3.142.200	3.173.600	3.205.200
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.	67,39	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	244.420,82	249.600	258.800	260.900	263.000	265.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	595.170,22	600.700	625.000	631.400	637.800	644.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	37.668,00	17.000	28.300	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	4.260.010,79	4.268.300	4.450.500	4.493.800	4.537.500	4.581.400
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	192.946,11	220.000	277.000	280.000	285.000	290.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	3.217,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	6.005,11	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	-15.695,00	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	246.473,28	313.400	387.800	390.800	395.800	400.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	80.321,15	578.300	682.800	210.300	137.800	216.800



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	13.345,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7211020 Fassadensanierung der Windmühl	0,00	0	75.000	0	0	0
7211030 Durchführung von Sanierungsmaß	0,00	0	95.000	0	0	0
7211040 Integriertes städtebauliches E	0,00	0	215.000	154.400	354.400	129.400
7211100 Bauliche Unterhaltung	9.501,21	30.500	39.500	15.500	28.000	38.000
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztg	363.949,50	0	0	0	0	0
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	8.000	10.000	16.000	2.000	2.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	20.583,92	323.800	49.200	75.500	37.200	140.500
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	16.815,30	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	10.417,76	26.000	23.000	34.000	42.000	33.000
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	23.600,18	33.000	72.500	41.000	39.500	131.000
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	38,84	12.000	0	0	0	0
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	42.605,48	27.500	83.200	24.300	5.000	5.000
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	1.229,05	10.000	35.400	7.000	2.000	102.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	5.956,31	29.800	30.000	6.000	6.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	9.808,42	14.500	11.500	33.500	44.000	4.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	8.775,03	39.000	274.500	30.500	5.500	5.500
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	56.619,38	77.000	77.000	100.000	100.000	100.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	19.396,40	329.900	754.500	72.000	448.500	12.500
7211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	476,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	69.474,44	100.000	125.000	125.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	693,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	9.920,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.151,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	342,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	48.288,15	186.900	116.500	45.500	17.500	15.500
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	10.635,16	31.000	35.000	52.000	43.500	16.000
7211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	6.196,81	18.000	11.500	20.500	2.500	2.500
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	2.833,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.326,71	7.000	5.500	5.500	5.500	5.000
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	116.978,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	25.101,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	1.229,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	241.960,66	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	12.000	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	113.009,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	169,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	0,00	0	4.500	4.500	4.500	2.300
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	2.929,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	673.991,68	722.100	746.900	754.100	758.800	766.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	59.251,83	59.700	63.000	65.000	67.000	69.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	68.036,75	49.000	50.000	52.000	52.000	55.000
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	347,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.740,62	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	126.101,63	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	65.602,76	70.000	98.000	100.000	102.000	104.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	50.009,97	50.000	55.000	57.000	59.000	61.000
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.287,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	7.452,73	10.000	12.500	13.000	13.500	14.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	144.357,18	102.000	120.000	125.000	130.000	135.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	41.138,97	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	10.000	0	0	0
7241250 Niederschlagswassergebühren St	0,00	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	3.382,44	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	0,00	80	80	80	80	80
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	66.080,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	58.910,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.157,48	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	71.873,38	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.213,10	89.700	92.300	95.000	97.800	100.700
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	6.188,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	21.105,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	552,13	17.300	18.400	11.700	11.500	11.000
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	623,34	6.900	4.670	4.670	4.670	4.670
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	0,00	600	600	600	600	600
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	509,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	1.724,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	20.987,14	20.500	24.000	21.000	21.000	21.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	35.978,91	27.300	33.500	29.500	29.500	29.500
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.984,76	3.000	4.000	3.500	3.500	3.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	10.262,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.106,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.957,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.733,20	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	2.338,69	8.000	5.600	4.200	2.800	1.400
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	13.523,40	10.700	8.200	6.200	4.200	2.200
7271260 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.649,27	0	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc	2.436,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7271510 Lernmittel	0,00	8.800	10.700	19.000	24.000	29.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.006,22	4.500	3.800	3.500	3.200	2.800
7279000 Repräsentationen	1.879,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	1.809,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.840,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	6.628,61	10.000	13.000	21.000	14.000	0
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.622,10	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	1.977,35	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	1.510,70	6.900	7.000	6.300	5.700	4.300
7279260 Schulveranstaltungen	4.100,00	5.100	6.000	6.800	7.800	8.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279320 Sprachförderung im Elementarber	690,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	65,00	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	59.987,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	175,23	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	43.340,68	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	40.806,62	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	67.889,95	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	64.116,48	50.000	52.000	40.000	30.000	20.000
7279480 Schülerbeförderungskosten	95.896,33	80.000	77.000	58.000	39.000	25.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	80.333,59	77.000	75.000	77.000	79.000	81.000
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	65,00	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	7.605,55	35.000	58.000	75.000	95.000	115.000
7281100 Erstellung Klimaschutzkonzept	49.712,50	26.500	0	0	0	0
7291100 Winterdienst	65.084,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	4.921,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7291120 Kosten der Abfuhr	676.129,95	741.400	747.500	750.000	750.000	750.000
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	23.753,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	0,00	20.900	20.900	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404.938,24	5.989.080	7.018.050	5.248.150	5.608.250	5.258.150
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	198,06	200	200	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	581.604,73	593.800	505.000	525.000	500.000	535.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	31.179,74	60.000	75.000	85.000	95.000	100.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	186,67	1.000	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.169,20	655.000	580.700	610.700	595.700	635.700
7311000 Transferauszahlungen, Zuweisun	632,62	0	0	0	0	0
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	187.807,62	178.000	193.000	175.000	176.000	177.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	45.232,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	42.243,98	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	75.000,00	0	0	0	0	0
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	8.316,23	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	1.000,00	500	500	500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	52.750,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	500,00	600	600	600	600	600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	4.961,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170 Wirtschaftsförderung	237,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.004,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	53.585,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	51.929,00	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	950,00	450	450	450	450	450
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	57.143,53	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	42.741,29	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	52.620,63	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	4.914,00	0	0	0	0	0
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	0,00	10.000	5.700	5.500	5.500	3.300
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	70.294,37	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	34.802,02	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.641,58	3.500	4.500	4.500	4.800	4.800
7331100 Laufende und einmalige Leistun	184.904,12	185.000	230.000	220.000	210.000	210.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen auß	227,04	500	500	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	55.777,44	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	138.040,06	150.000	210.000	200.000	190.000	190.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.740,00	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	83.854,92	100.000	110.000	100.000	90.000	90.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	1.857,71	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	767,97	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	249.602,00	240.400	246.800	257.200	267.200	276.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	250.009,00	233.600	239.800	249.800	259.600	268.400
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.085,56	162.000	156.300	156.000	156.000	156.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	5.986.016,53	5.864.300	5.806.500	5.864.000	5.923.000	5.982.000
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.998.043,09	3.057.100	3.043.700	3.074.000	3.104.000	3.135.000
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	187.465,80	199.300	210.800	210.800	210.800	210.800
7391100 Abwasserabgabe	59.371,23	230.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Transferauszahlungen	11.178.759,78	11.225.250	11.173.350	11.227.150	11.307.550	11.414.750
7411100 Sachausgaben Personalrat	200,00	100	100	100	100	100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	70.775,68	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	300	700	300	300	300
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.442,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	95.081,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7421210 Erstattung von Verdienstaussfal	6.117,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	22.931,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7422000 Mieten und Pachten	42.421,99	44.200	44.200	44.200	36.600	37.100
7422001 Leasingkosten	6.061,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	6.539,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7422110 Unterbringung Obdachloser	2.497,49	3.000	6.000	3.500	3.500	3.500
7423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	36.328,79	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	21.766,21	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.482,62	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	0,00	45.000	12.000	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	43.698,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	91.454,69	94.400	106.500	101.400	97.400	95.800
7431002 Reise- und Umzugskosten	9.209,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	135.286,73	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7431150 Erstellung eines Gutachtens Sc	628,80	0	0	0	0	0
7431160 EDV- Abrechnungsverfahren	20.189,16	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	12.914,96	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	0,00	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	7.343,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	8.780,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431250 Sportlehrerungen	1.137,70	400	2.000	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	6.844,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	1.216,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431350 Post- und Fernsprechgebühren	224,86	0	0	0	0	0
7431360 Planungskosten für Fortschreib	0,00	0	0	0	0	30.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	0	5.000	0	0	0
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	150,00	200	200	200	200	200
7431500 Kosteners.GeschäftsSa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
7431510 Kosteners.GeschäftsSa.Jugendpar	950,00	450	450	450	450	450
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.042,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7431600 Planungskosten	8.151,37	30.000	155.000	35.000	30.000	30.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	30.179,58	40.500	44.000	44.000	45.000	45.000
7431620 Geschäftsauszahlungen	888,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	1.794,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	13.838,40	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
7431700 Lizenzkosten	316,54	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	17.640,42	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.050,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431750 Schülervertretung	133,00	200	100	100	100	100
7431760 Schülervertretung	515,60	500	500	400	400	400
7431770 Durchführung von Kulturveranst	2.763,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	2.987,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	2.684,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	17.000	13.100	0	0	0
7431810 Schülervertretung	0,00	100	200	200	300	300
7431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7431850 Brandverhütungsschau	685,29	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
7431860 Aufstellung Fremdwasserkonzept	0,00	40.000	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	-89,95	0	0	0	0	0
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	713,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	20.237,24	16.720	25.960	21.860	20.460	16.160
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.199,63	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.654,81	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	6.943,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.723,74	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
7491100 Verfügungsmittel BM	2.966,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	9.828,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	200	250	250	300	300
7499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	161.900,64	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	450,00	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	102.099,13	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.076.365,08	1.128.070	1.257.760	1.075.760	1.055.210	1.080.110
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.779.716,37	23.579.100	24.868.160	23.046.360	23.500.010	23.370.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.067,14	-2.385.870	-2.872.930	-492.330	-160.380	411.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.067,14	-2.385.870	-2.872.930	-492.330	-160.380	411.420
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	688.044,51	729.300	773.700	773.700	773.700	773.700
6811029.Z08016111 Schulpauschale	300.541,00	294.700	278.500	278.500	278.500	278.500
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.989,67	66.000	65.600	65.400	65.200	65.000
6811129.Z09003003 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	37.700,00	0	0	0	0	0
6811200 Zuschuss des Landes	3.274,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6811219.Z13091010 Einzahlungen für ISEK	0,00	0	98.000	175.000	325.000	287.000
6811309.Z09006009 Einzahlung aus Zuwendungen	590.240,00	0	0	0	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	12.675,00	0	0	40.000	60.000	55.900
6812219.Z10061021 Inv.kostenzuschuss U3 KG Lüden	0,00	20.400	66.000	68.000	70.000	72.000
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0,00	0	70.000	74.000	78.000	0
6817000 Inv.zuwendungen priv.Unternehm	1.600,00	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen übrige	3.023,00	0	0	0	0	0
6818100 Zuweisungen f. Leader-Projekt	0,00	13.300	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.087,48	1.166.200	1.395.800	1.518.600	1.694.400	1.576.100
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	14.294,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenstän	800,00	12.000	0	5.500	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.744,61	28.000	16.000	21.500	16.000	16.000
6881009.I08012074 KAG-Beiträge	28.942,30	0	0	0	259.000	111.000
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	1.643,00	0	0	0	0	0
6881259.I08012043 Erschließungsbeiträge	41.040,22	100.000	100.000	651.000	551.000	138.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	4.786,07	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Kanalanschlussbeiträge	250,00	20.000	100.000	70.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	4.850,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	81.511,59	120.000	200.000	721.000	815.000	254.000
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.096,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.096,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.440,00	1.314.200	1.613.800	2.263.100	2.527.400	1.848.100
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7821109.I08001108 Auszahlungen für Grunderwerb	28.650,02	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	28.650,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	15.000
7851059.A09006010 Auszahlungen für Hochbau	1.027,00	0	0	0	0	0
7851179.A12008201 Vermögenswirksame Sanierung	0,00	120.000	120.000	0	0	0
7851200 Baukosten für die Erweiterung	571,20	0	0	0	0	0
7851259.A08030100 Auszahlungen für Hochbau	16.552,83	0	0	0	0	0
7851579.A08008010 Auszahlungen für Investitionen	984.748,32	0	0	0	0	0
7852001.K11113011 Sanierung der MW-Kanalisation	264.766,30	80.000	0	0	0	0
7852010.K10113012 Auszahlungen den Kanalbau	9.987,50	370.000	370.000	220.000	30.000	0
7852012.K12011301 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	15.000	165.000	0	0	0
7852019.K09011023 Auszahlungen für Tiefbau	46.027,02	0	0	0	0	0
7852020.K10113013 Auszahlungen für Kanalbau	30.771,05	50.000	0	0	0	0
7852021.K11113012 Sanierung MW- Weinkamp	0,00	300.000	300.000	70.000	0	0
7852029.K09011024 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	80.000	50.000	30.000	0	0
7852030.K10113014 Auszahlungen für Kanalbau	116.519,26	15.000	0	0	0	0
7852031.K11113013 Auszahlungen für Kanalbau	26.238,20	15.000	0	0	0	0
7852040.K10113015 Auszahlungen für Kanalbau	154.936,62	90.000	0	0	0	0
7852041.K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	0,00	100.000	150.000	100.000	50.000	50.000
7852049.S09012029 Auszahlungen für Tiefbau	60,00	156.000	164.000	150.000	0	0
7852050.K10113017 Auszahlungen für Kanalbau	20.126,10	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852051.K11113015 Auszahlungen für Kanalbau	122.184,19	220.000	0	0	0	0
7852060.K10113018 Auszahlungen für Kanalbau	6.938,63	140.000	0	0	0	0
7852061.K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation	6.451,04	0	150.000	90.000	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Tiefbau	3.012,10	300.000	144.000	50.000	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	161.509,04	350.000	250.000	350.000	250.000	150.000
7852071.K11113017 Sanierung der MW-Kanalisation	11.976,60	380.000	450.000	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000
7852081.K11113018 Auszahlungen für Kanalbau	3.998,40	15.000	100.000	50.000	0	0
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	0,00	25.000	40.000	0	0	0
7852112.K12011302 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	16.000	350.000	200.000	0
7852129.K09011015 Auszahlungen für Tiefbau	208.022,41	80.000	0	0	0	0
7852149.K09011017 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	80.000	60.000	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen im Straßenbau	0,00	20.000	0	150.000	300.000	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	15.000	250.000	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	87.000	19.000	75.000	8.000	10.000
7852299.S08012073 Auszahlungen für Straßenbau	142,77	0	0	0	0	0
7852312.K12011304 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	60.000	60.000	0	0
7852339.K09011025 Neubau einer Schmutz- und Rege	0,00	0	0	30.000	0	0
7852409.S09012031 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	20.000	107.000	0
7852559.K08011093 Auszahlungen für Tiefbau	11.648,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7852609.S09012032 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	30.000	401.000	0
7852729.K08011113 Auszahlungen für Tiefbau	288.277,10	90.000	20.000	0	0	0
7852769.I08013004 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	135.000
7852859.K08011097 Auszahlungen für Tiefbau	19.000,00	150.000	120.000	120.000	150.000	150.000
7852869.I10062021 Investitionen Spielplätze (A)	899,64	0	0	0	0	0
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	57.500	85.000	80.000	80.000
7852949.I09013037 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	27.000	0
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau	28.528,00	70.000	35.000	0	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	20.000	165.000	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	12.000	75.000	0	0
7853009.K13132010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	155.000	0	0	0
7853019.A13082010 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	1.250.000	1.200.000	0	0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekt	0,00	0	130.000	140.000	145.000	0
7853120 Leader- Projekt Reiten/Kutsche	0,00	28.800	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	0	140.000	90.000	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7853219.I11122012 Bushaltestellen	0,00	13.000	13.000	0	0	0
7853979.S08012067 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0	25.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.919,32	3.549.800	4.690.500	4.120.000	2.818.000	2.160.000
7831000 Vermögensgegenstände ü. 410 €	12.336,82	20.500	37.700	36.700	41.700	46.700
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	1.791,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	15.000	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	2.818,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	4.000	3.500	3.000	2.000	1.000
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831209.I08012050 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	4.500	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	30.031,97	38.000	35.000	47.000	41.000	41.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	8.000	0	0	0	0
7831249.I09006001 Inventarbeschaffung U3 KG T.	313,97	0	0	0	0	0
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	0,00	35.000	70.000	0	0	0
7831279.I10303011 Inventar Ganztagsangebot Sek I	70.674,42	0	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	5.498,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	16.421,00	0	30.000	30.000	60.000	60.000
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	107.156,14	140.000	170.000	90.000	150.000	200.000
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	4.874,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	1.055,00	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	39.148,33	16.000	16.000	8.000	8.000	8.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7831550 Vermögensgegenstände ü 410€ RS	1.365,05	6.000	5.000	3.500	2.000	1.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	594,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	888,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831680 Vermögensgegenstände über 410€	1.080,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	54.813,64	36.500	6.500	30.000	3.000	5.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	19.698,35	12.300	0	0	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.021,34	4.000	0	0	0	0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.106,57	4.800	0	0	0	0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	24.036,33	20.000	0	0	0	0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	126,90	2.000	0	0	0	0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410€ T	429,26	2.000	0	0	0	0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410€ H	2.130,04	2.500	0	0	0	0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410€ L	732,12	2.000	0	0	0	0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.433,57	5.000	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832610 Inventarbeschaffung 60-410 €	1.562,80	1.000	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.524,46	6.000	0	0	0	0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.063,56	4.800	0	0	0	0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.544,79	5.500	0	0	0	0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.790,16	5.000	0	0	0	0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.466,47	7.000	0	0	0	0
7832730 Inventarbeschaffung 60-410 €	1.445,64	1.000	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.450,10	9.500	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	93.570	92.670	101.770	105.470
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	5.500	4.000	2.500	1.500
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	4.800	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	435.423,24	452.400	541.570	421.870	474.470	532.170
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
7891100.I11110071 Errichtung Photovoltaikanlage	50.838,62	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaika	0,00	0	30.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.838,62	0	30.000	0	0	0
7817109.Z09006007 Auszahlung für Tiefbau	26.095,73	0	50.000	0	0	0
7818119.I13091010 Auszahlungen für ISEK	0,00	0	112.000	250.000	465.000	410.000
7818500 Zuweisungen aus Sportpauschale	10.200,27	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.296,00	0	162.000	250.000	465.000	410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.127,20	4.022.200	5.449.070	4.811.870	3.777.470	3.122.170
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.247.687,20	-2.708.000	-3.835.270	-2.548.770	-1.250.070	-1.274.070
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747.754,34	-5.093.870	-6.708.200	-3.041.100	-1.410.450	-862.650
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	2.706.000	3.833.270	2.546.770	1.248.070	1.272.070
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von	6.350.000,00	0	0	0	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.350.000,00	2.708.000	3.835.270	2.548.770	1.250.070	1.274.070
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	2.112,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	553.200,81	547.800	585.000	633.000	630.000	651.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	2.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	3.250.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.807.313,47	577.000	614.200	662.200	659.200	680.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.542.686,53	2.131.000	3.221.070	1.886.570	590.870	593.870
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	794.932,19	-2.962.870	-3.487.130	-1.154.530	-819.580	-268.780



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	1.599.086,34	2.394.019	-568.851	-4.055.981	-5.210.512	-6.030.092
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.599.086,34	2.394.019	-568.851	-4.055.981	-5.210.512	-6.030.092
Saldo der Liquiditätsreserven	1.599.086,34	2.394.019	-568.851	-4.055.981	-5.210.512	-6.030.092
Liquide Mittel	2.394.018,53	-568.851	-4.055.981	-5.210.511	-6.030.092	-6.298.872

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten

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

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

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

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

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

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

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

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

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

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 8)

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

Bestandsveränderungen (Zeile 9)

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

Ordentliche Erträge (Zeile 10)

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Finanzergebnis (Zeile 21)

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)

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

Jahresergebnis (Zeile 26)

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)

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

Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)

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

Investive Auszahlungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)

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

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)

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

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)

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

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

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

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)

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

Liquide Mittel (Zeile 38)

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

4.4 Produktbereiche



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.740,89	124.300	117.900	115.200	110.700	110.700
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	221,22	300	300	300	300	300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.332,11	148.400	125.300	115.500	111.000	111.000
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	8.093,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.093,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	35.567,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000 Erträge aus der Photovoltaikanlage	2.131,75	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	10,46	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	11.758,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	624,34	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.093,13	43.600	40.200	40.200	40.200	40.200
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	41.123,76	41.700	44.000	44.400	44.800	45.200
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	12.394,37	9.200	3.400	3.400	3.400	3.400
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	82.627,16	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	5.352,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	20.298,57	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	19.000	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof	13.273,66	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.069,72	70.400	69.900	70.300	70.700	71.100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.604,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.150,00	0	0	0	0	0
4542100 Erträge aus dem Verkauf von IT-Ausstattung	-120,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.193,69	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	0	0	0	0
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	6.304,17	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152.901,16	141.000	170.400	158.300	143.900	133.400
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	46.400	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.835,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	196.202,69	211.400	194.400	182.300	167.900	157.400
Ordentliche Erträge	586.790,65	486.300	442.300	420.800	402.300	392.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Besoldung - Beamte	188.997,75	193.400	236.600	239.000	241.400	243.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.155.931,03	1.125.400	1.149.800	1.161.300	1.172.900	1.184.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	94.502,23	93.800	94.200	95.100	96.000	96.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	229.059,01	224.000	228.400	230.800	233.200	235.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.319,33	17.000	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	196.215,00	142.700	154.400	158.900	171.500	82.600
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	55.619,00	36.600	39.900	41.300	44.400	27.900
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	55.684,97	46.000	7.500	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-63.460,28	0	0	0	0	0
5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld	0,00	18.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.928.868,04	1.897.400	1.939.100	1.954.700	1.987.700	1.899.700
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.683,81	220.000	277.000	280.000	285.000	290.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.139,39	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	235.823,20	245.000	318.000	321.000	326.000	331.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.166,06	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	5.945,85	19.000	28.000	13.000	17.000	38.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	560,35	5.000	20.400	7.000	2.000	2.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	32,49	15.000	15.000	6.000	6.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.355,15	4.000	6.500	8.000	4.000	4.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	7.506,54	10.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	126.459,44	102.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	38.769,04	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	2.958,65	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	35,29	80	80	80	80	80
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	7.617,65	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.487,67	89.700	92.300	95.000	97.800	100.700
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.590,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.223,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	49,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	5.396,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	9.949,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	1.473,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	2.209,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	878,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	49.712,50	26.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.378,44	378.380	417.280	379.280	383.280	410.380
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	241.258,92	228.400	220.800	217.600	210.800	210.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.217,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	244.475,92	228.400	220.800	217.600	210.800	210.800
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	177.294,60	178.000	193.000	175.000	176.000	177.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	177.794,60	178.500	193.500	175.500	176.500	177.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	97.463,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5422001 Leasingkosten	5.683,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5422100 Mieten und Pachten	6.539,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	35.682,72	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.475,84	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 Geschäftsaufwand	38.977,70	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	8.725,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 Geschäftsaufwand	116.889,62	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431350 Post- und Fernspreckgebühren, Kontoführungsgebühren	224,86	0	0	0	0	0
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	4.881,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	16.806,49	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431870 Centabsplittung Anbu	15,52	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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
5474000 Verluste aus Abgang von VG'sTechnikunterstützte Informatio	1.022,27	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	2.990,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	9.828,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499100 Aufwendungen für Beiträge	161.390,20	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.246,02	641.300	705.300	690.300	690.300	690.300
Ordentliche Aufwendungen	3.565.586,22	3.568.980	3.793.980	3.738.380	3.774.580	3.719.680
Ordentliches Ergebnis	-2.978.795,57	-3.082.680	-3.351.680	-3.317.580	-3.372.280	-3.327.480
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.014,77	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	326.592,97	326.200	351.200	351.200	351.200	351.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.607,74	1.405.300	1.430.300	1.430.300	1.430.300	1.430.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	99.126,76	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	165.742,82	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.869,58	252.400	252.400	252.400	252.400	252.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.738,16	1.152.900	1.177.900	1.177.900	1.177.900	1.177.900
Teilergebnis	-1.915.057,41	-1.929.780	-2.173.780	-2.139.680	-2.194.380	-2.149.580



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	12.483,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.483,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	31.859,60	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus der Photovoltaikanlage	1.704,20	7.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	10,46	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	11.744,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	511,84	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.830,65	43.600	40.200	0	40.200	40.200	40.200
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	39.910,55	41.700	44.000	0	44.400	44.800	45.200
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	11.587,61	9.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	82.627,16	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.847,20	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	29.219,62	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	11.525,02	19.500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.717,16	70.400	69.900	0	70.300	70.700	71.100
6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA	0,00	100	5.700	0	0	0	0
6521200 Steueranteile in Vergütungen	323,80	200	800	0	800	800	800
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.835,47	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.159,27	19.300	25.500	0	19.800	19.800	19.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.560,08	169.600	155.200	0	142.800	143.200	143.600
7011000 Besoldung - Beamte	199.998,43	193.400	236.600	0	239.000	241.400	243.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.201.323,04	1.161.900	1.211.100	0	1.223.200	1.235.400	1.247.800
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	67,39	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	97.471,85	96.400	100.700	0	101.600	102.500	103.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	237.820,32	230.700	243.700	0	246.200	248.700	251.200
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.668,00	17.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	1.774.349,03	1.699.400	1.820.400	0	1.838.300	1.856.300	1.874.500
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.946,11	220.000	277.000	0	280.000	285.000	290.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.217,06	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	6.005,11	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-15.695,00	25.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	246.473,28	313.400	387.800	0	390.800	395.800	400.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.669,91	15.000	9.000	0	9.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.501,21	30.500	39.500	0	15.500	28.000	38.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	1.229,05	10.000	35.400	0	7.000	2.000	102.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	5.956,31	29.800	30.000	0	6.000	6.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.808,42	14.500	11.500	0	33.500	44.000	4.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	7.452,73	10.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	144.357,18	102.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	41.138,97	38.000	38.500	0	39.000	39.500	40.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.382,44	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	0,00	80	80	0	80	80	80
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.157,48	3.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.213,10	89.700	92.300	0	95.000	97.800	100.700
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.188,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	21.105,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	49,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	10.262,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	1.879,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.809,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.840,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	49.712,50	26.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.089,53	431.180	467.780	0	412.280	434.280	510.380
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	187.807,62	178.000	193.000	0	175.000	176.000	177.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	188.807,62	178.500	193.500	0	175.500	176.500	177.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	200,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	95.081,04	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7422001 Leasingkosten	6.061,86	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7422100 Mieten und Pachten	6.539,54	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	36.328,79	44.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.766,21	18.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	45.000	12.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	43.698,31	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	37.530,96	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	9.209,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	135.286,73	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	224,86	0	0	0	0	0	0
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.042,39	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431700 Lizenzkosten	316,54	0	0	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	17.640,42	15.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	-89,95	0	0	0	0	0	0
7441160 Vorsteuerauszahlungen	9.659,35	20	5.700	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.966,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	9.828,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7499100 Auszahlungen für Beiträge	161.900,64	193.500	193.500	0	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	625.740,95	676.320	697.000	0	664.300	664.300	664.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.254.460,41	3.298.800	3.566.480	0	3.481.180	3.527.180	3.627.480
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.974.900,33	-3.129.200	-3.411.280	0	-3.338.380	-3.383.980	-3.483.880
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	14.294,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	14.294,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.944,61	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.444,61	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	28.650,02	0	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	28.650,02	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.650,02	0	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	15.000
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	15.000
7851200 Baukosten für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	571,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	15.000
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	5.498,28	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	16.421,00	0	30.000	0	30.000	60.000	60.000
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	16.421,00	0	30.000	0	30.000	60.000	60.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	39.148,33	16.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	594,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	54.813,64	36.500	6.500	0	30.000	3.000	5.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	680,19	3.000	0	0	0	0	0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.433,57	5.000	0	0	0	0	0
7832730 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) 60-410 €	1.445,64	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	121.034,76	70.500	75.500	0	91.000	94.000	96.000
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	50.838,62	0	0	0	0	0	0
I11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen	50.838,62	0	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.838,62	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.094,60	70.500	105.500	0	91.000	94.000	111.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-177.649,99	-54.500	-89.500	0	-75.000	-78.000	-95.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.152.550,32	-3.183.700	-3.500.780	0	-3.413.380	-3.461.980	-3.578.880

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Saldo A 08001014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	6,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	6,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	16,4	0,0	30,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,4	0,0	30,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-16,4	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-60,0	-60,0	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	14,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	14,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08001108	0	0	-28,7	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	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11110071	0	0	-50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	5,5	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	39,1	16,0	16,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	54,8	36,5	6,5	0,0	30,0	3,0	5,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
7851200 Baukosten für die Erweiterungdes Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	105,2	70,5	75,5	0,0	61,0	34,0	36,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-102,7	-70,5	-75,5	0,0	-61,0	-34,0	-36,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-177,6	-54,5	-89,5	0,0	-75,0	-78,0	-95,0	0,0

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	2,80	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	31,35	30,35	30,96	30,96	30,96	30,96
Mitarbeiter gesamt	Anz.	34,15	34,00	34,61	34,61	34,61	34,61

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.128	1.614	1.000	1.000	1.000	1.000
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	28	28
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	48.000	48.000	47.000	46.600	46.200	46.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	16	16	16	16	16
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl Frauen	Anz.	56	53	53	53	53	52
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	72	70	68	66
Anzahl Männer	Anz.	60	58	58	58	58	58
Anzahl Server	Anz.	16	16	16	16	16	16
Anzahl Beschäftigte	Anz.	112	109	109	109	109	109
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	35	35	37	37	37	37
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Summe Rechnersysteme	Anz.	166	166	166	166	166	166
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Summe Mitarbeiter	Anz.	119	117	117	117	117	117
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	48,0	48,0	49,0	50,0	51,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	0	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	7	7	8	8	9	9
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	59	57	57	57	57	57

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Frauenquote	%	53	54	54	54	54	54
Frauenquote Beschäftigte	%	50	49	49	49	49	48
Personalintensität	%	75,29	74,67	75,05	75,23	75,42	75,60
Personalintensität	%	70,14	71,53	73,11	73,25	73,44	73,43
Personalintensität	%	17,11	16,67	16,54	17,26	17,39	17,53
Personalintensität	%	52,81	52,74	53,46	53,71	53,96	54,21
Personalintensität	%	15,70	15,68	13,96	14,89	15,10	15,18
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-9,32	-9,08	-10,85	-10,50	-10,64	-11,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.087,30	-30.036,42	-31.122,52	-30.235,84	-30.407,66	-30.580,87



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33.172,16	-33.538,81	-34.189,06	-34.585,51	-34.987,59	-35.392,94
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-65.768,82	-66.384,14	-69.130,68	-69.961,87	-70.769,23	-71.789,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.583,40	-20.229,76	-20.628,78	-20.823,33	-21.020,91	-21.220,10
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.605,96	-22.968,62	-25.348,15	-24.085,58	-24.083,66	-24.288,15
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,89	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Personalintensität	%.	63,12	58,11	49,23	49,00	49,84	41,31
Personalintensität	%.	26,15	27,62	30,92	32,60	32,82	31,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-44.399,69	-42.729,06	-47.109,30	-45.318,46	-45.650,48	-47.707,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-51.003,47	-48.529,00	-50.316,50	-50.706,11	-52.470,76	-45.629,27
Personalintensität	%.	82,19	80,51	80,90	81,00	81,09	81,19
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.583,40	-20.208,74	-20.607,68	-20.802,15	-20.999,65	-21.198,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	8.448,36	11.620,90	8.854,97	8.197,99	7.529,24	6.826,59
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	991,55	546,37	-56,27	1.271,01	1.247,78	1.146,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-33.172,16	-33.538,81	-34.189,06	-34.585,51	-34.987,59	-35.392,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-24.762,79	-28.565,42	-29.645,52	-28.753,00	-28.918,82	-29.085,99
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.952,56	-1.975,30	-2.171,08	-2.054,82	-2.046,39	-2.055,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.326,51	-1.365,93	-1.399,63	-1.412,23	-1.425,03	-1.437,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-31.409,54	-31.836,65	-34.997,89	-36.153,09	-38.851,47	-32.673,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-31.185,40	-30.533,76	-35.862,99	-34.550,20	-34.852,89	-36.866,46
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-6.145,28	-5.921,37	-6.114,53	-6.137,61	-6.325,64	-5.478,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.274,06	-1.295,88	-1.329,30	-1.341,62	-1.354,13	-1.366,74



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.203,33	113.600	106.400	100.400	90.700	90.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.453,33	113.700	106.500	100.500	90.800	90.800
4311000 Verwaltungsgebühren	9.478,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Verwaltungsgebühren	545,66	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311120 Verwaltungsgebühren	83.735,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	22,50	0	50	50	50	50
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.542,40	300	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.934,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.259,18	125.300	137.050	137.050	137.050	137.050
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.309,28	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.242,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Einnahmen	184,75	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,13	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.369,55	100	100	100	100	100
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	3.254,67	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	12.156,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	8.000	5.000	17.000	9.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.780,24	15.100	11.600	23.600	15.600	6.600
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	777,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448,27	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.924,33	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,67	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	277.579,40	257.600	259.350	265.350	247.650	238.650
5011000 Besoldung - Beamte	25.466,46	26.400	26.500	26.800	27.100	27.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	135.474,12	151.700	157.600	159.200	160.800	162.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.161,37	12.800	13.000	13.100	13.200	13.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	27.769,84	31.100	31.900	32.200	32.500	32.800
- Personalaufwendungen	199.871,79	222.000	229.000	231.300	233.600	235.900
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	14.381,77	25.500	57.500	30.000	33.500	31.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	476,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211560 Unterhaltung der Hydranten	13.042,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.657,21	49.000	50.000	52.000	52.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	66.087,82	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	19.047,08	20.500	24.000	21.000	21.000	21.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	20.592,83	18.800	25.000	21.000	21.000	21.000
5279200 Wahlkosten	6.628,61	10.000	13.000	21.000	14.000	0
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	59.922,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	4.921,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.164,93	287.300	342.500	316.500	313.000	299.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	165.467,80	154.000	142.100	136.000	126.200	126.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	20.877,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	186.344,80	154.000	142.100	136.000	126.200	126.200
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.728,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstaufschlag und Reisekosten	8.157,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	22.667,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.282,79	3.000	6.000	3.500	3.500	3.500
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.147,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431610 Geschäftsaufwand	23.831,68	40.500	44.000	44.000	45.000	45.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	17.000	13.100	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	685,29	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5431870 Centabsplittung Anbu	21,97	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	20.000	20.000	25.000	25.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	200	250	250	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.910,62	117.700	144.850	129.250	136.300	136.300
Ordentliche Aufwendungen	727.292,14	781.000	858.450	813.050	809.100	797.900
Ordentliches Ergebnis	-449.712,74	-523.400	-599.100	-547.700	-561.450	-559.250
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	10.896,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	36.983,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.879,44	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.879,44	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Teilergebnis	-497.592,18	-564.100	-639.800	-588.400	-602.150	-599.950



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	9.550,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311100 Verwaltungsgebühren	-2.504,34	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6311120 Verwaltungsgebühren	83.558,99	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	42,50	0	50	0	50	50	50
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.012,20	300	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.839,73	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.499,88	125.300	137.050	0	137.050	137.050	137.050
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.139,28	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.242,10	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Einnahmen	5.607,95	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.989,33	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.468,57	100	100	0	100	100	100
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	5.984,54	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.731,08	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	8.000	5.000	0	17.000	9.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.184,19	15.100	11.600	0	23.600	15.600	6.600
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.090,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.090,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.013,50	144.000	152.950	0	164.950	156.950	147.950
7011000 Besoldung - Beamte	25.466,46	26.400	26.500	0	26.800	27.100	27.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	135.474,12	151.700	157.600	0	159.200	160.800	162.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.161,37	12.800	13.000	0	13.100	13.200	13.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	27.769,84	31.100	31.900	0	32.200	32.500	32.800
- Personalauszahlungen	199.871,79	222.000	229.000	0	231.300	233.600	235.900
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	10.000	0	16.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	23.600,18	33.000	72.500	0	41.000	39.500	131.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	476,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	9.920,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.036,75	49.000	50.000	0	52.000	52.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	71.873,38	59.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	20.987,14	20.500	24.000	0	21.000	21.000	21.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	30.452,35	18.800	25.000	0	21.000	21.000	21.000
7279200 Wahlkosten	6.628,61	10.000	13.000	0	21.000	14.000	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	9.000	0	7.500	7.500	7.500
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	59.987,02	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	4.921,08	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.218,54	300.800	365.500	0	341.500	319.000	399.500
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.442,60	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	6.117,33	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	22.931,47	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.497,49	3.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	388,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.216,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431610 Geschäftsauszahlungen	30.179,58	40.500	44.000	0	44.000	45.000	45.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	17.000	13.100	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	685,29	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	200	250	0	250	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.458,19	117.700	124.850	0	109.250	111.300	111.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.548,52	640.500	719.350	0	682.050	663.900	746.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.535,02	-496.500	-566.400	0	-517.100	-506.950	-598.750
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.989,67	66.000	65.600	0	65.400	65.200	65.000
Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i>	65.989,67	66.000	65.600	0	65.400	65.200	65.000
6818000 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	523,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.512,67	66.000	65.600	0	65.400	65.200	65.000
6831200 <i>Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	800,00	12.000	0	0	5.500	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	12.000	0	0	5.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.312,67	78.000	65.600	0	70.900	65.200	65.000
7852109 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
I08020120 <i>Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung</i>	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
7831220 <i>Vermögensgegenstände über 410€</i>	30.031,97	38.000	35.000	0	47.000	41.000	41.000
7831230 <i>Erwerb einer Doppelgarage</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7831269 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0
I08020110 <i>Digitalfunk</i>	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0
7831359 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	107.156,14	140.000	170.000	90.000	90.000	150.000	200.000
I08002017 <i>Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge</i>	107.156,14	140.000	170.000	90.000	90.000	150.000	200.000
<i>(Kassenwirksamkeit)</i>					90.000	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	24.036,33	20.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	20.000	0	20.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	161.224,44	241.000	295.000	90.000	157.000	216.000	266.000
(Kassenwirksamkeit)					90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.224,44	266.000	335.000	90.000	157.000	216.000	266.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-93.911,77	-188.000	-269.400	-90.000	-86.100	-150.800	-201.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-531.446,79	-684.500	-835.800	-90.000	-603.200	-657.750	-799.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7813159 Investitionen im Brandschutz	0	0	107,2	140,0	170,0	90,0	90,0	150,0	200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	107,2	140,0	170,0	90,0	90,0	150,0	200,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-107,2	-140,0	-170,0	-90,0	-90,0	-150,0	-200,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7812169 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	0,0	-35,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	0,0	-25,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	66,0	66,0	65,6	0,0	65,4	65,2	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,0	66,0	65,6	0,0	65,4	65,2	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	66,0	66,0	65,6	0,0	65,4	65,2	65,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,8	12,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,3	12,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	30,0	38,0	35,0	0,0	47,0	41,0	41,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	24,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,1	66,0	55,0	0,0	67,0	66,0	66,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-52,7	-54,0	-55,0	0,0	-61,5	-66,0	-66,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-93,9	-188,0	-269,4	-90,0	-86,1	-150,8	-201,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	58	60	55	50	50	50
Anzahl der Einsätze	Anz.	123	110	110	120	115	120
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.822	2.000	2.000	2.000	1.500	1.800
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	1	3	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	224	220	220	210	220	220
Anzahl der Geburten	Anz.	0	3	3	2	1	0
Anzahl der Hunde	Anz.	1.173	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	583	600	600	500	700	600
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.171	1.065	1.065	1.070	1.100	1.150
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	84	85	85	85	85	85
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	92	80	80	100	100	100
Anzahl der Gewerbebeanmeldungen	Anz.	109	120	120	100	100	100
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	78	78	77	76	75	75
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	98	40	40	45	20	50
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	18	13	13	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	0	0	0
Anzahl der Gaststätten	Anz.	42	43	43	42	35	43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,93	4,95	4,57	4,98	5,07	5,11
Personalintensität	%.	60,44	82,53	82,62	82,72	82,70	82,80
Personalintensität	%.	52,78	52,60	53,49	53,76	54,03	54,30
Personalintensität	%.	68,24	61,85	57,45	56,06	59,23	66,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33.117,56	-32.705,24	-35.862,99	-33.293,32	-33.137,19	-33.321,47
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.145,10	-2.325,58	-2.366,72	-2.390,20	-2.417,58	-2.441,63
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.268,80	-12.797,70	-13.096,08	-13.225,53	-13.356,97	-13.489,46
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.531,13	-8.538,81	-9.586,44	-9.963,28	-9.563,98	-8.663,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.770,77	-23.381,90	-26.431,28	-24.247,99	-24.743,00	-24.893,22
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-397,38	-1.534,04	-1.593,05	-1.613,47	-1.637,72	-1.658,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.428,70	-6.143,18	-6.414,40	-6.517,44	-6.621,77	-6.726,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.106,10	-7.263,94	-8.232,52	-7.756,67	-7.915,63	-7.648,78
Aufwand je Einsatz	€	-3.860,48	-4.244,55	-4.635,45	-3.929,17	-4.064,35	-3.900,83



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	154.110,00	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	146.635,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4131150 Essenszuschüsse vom Land	4.914,00	0	0	0	0	0
4131200 Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	19.382,88	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.081,41	276.500	276.000	274.800	273.900	273.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.543,29	475.500	482.000	480.800	479.900	479.900
4461000 Sonstige Einnahmen	825,54	0	0	0	0	0
4461250 Zuschuss für Schulcontainer	5.500,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,54	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	10.648,66	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, August-Dreves-Schule	31,75	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,41	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	76.053,51	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	7.984,69	40.000	115.000	87.500	92.500	97.500
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	78.867,70	281.500	205.900	137.700	494.300	77.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.002,47	321.500	320.900	225.200	586.800	174.500
Ordentliche Erträge	815.551,71	797.000	802.900	706.000	1.066.700	654.400
5011000 Besoldung - Beamte	27.331,09	28.500	28.700	28.900	29.100	29.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	218.904,31	241.300	240.800	243.300	245.800	248.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.203,89	20.100	20.300	20.400	20.500	20.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	43.790,15	49.200	49.700	50.200	50.700	51.200
- Personalaufwendungen	308.229,44	339.100	339.500	342.800	346.100	349.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.017,56	438.000	169.000	99.500	91.500	71.500
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	371.849,62	0	0	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	418.912,92	242.500	39.500	7.500	407.500	12.500
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	21.843,57	42.000	69.000	45.500	15.500	15.500
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	11.019,99	10.000	5.500	6.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	89.813,69	88.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	179.995,00	187.500	205.000	210.000	215.000	220.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	76.814,60	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	129.270,63	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241170 Bewirtschaftungskosten	50.067,69	50.000	55.000	57.000	59.000	61.000
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsborg	65.602,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	63.438,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.900	1.800	1.700	1.400
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	0,00	1.000	1.000	900	800	600
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	414,77	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsborg	623,34	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	0,00	600	600	600	600	600
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	509,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.106,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.957,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsborg	4.733,20	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.114,77	8.000	5.600	4.200	2.800	1.400
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.523,40	10.700	8.200	6.200	4.200	2.200
5271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	5.649,27	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.436,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	8.800	10.700	19.000	24.000	29.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.044,02	4.500	3.800	3.500	3.200	2.800
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.258,32	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.931,87	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen	991,91	5.100	4.300	3.600	3.000	1.600
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsborg	529,94	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	4.100,00	5.100	6.000	6.800	7.800	8.500
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.493,92	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	40.907,38	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	65.809,95	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	64.076,96	50.000	52.000	40.000	30.000	20.000
5279480 Schülerbeförderungskosten	95.248,73	80.000	77.000	58.000	39.000	25.000
5279490 Schülerbeförderungskosten	75.010,77	77.000	75.000	77.000	79.000	81.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	7.605,55	35.000	58.000	75.000	95.000	115.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.723,68	1.863.200	1.473.000	1.353.000	1.717.000	1.311.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	436.648,57	430.100	425.000	420.600	416.300	416.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	29.189,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG's	19.028,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	484.865,57	430.100	425.000	420.600	416.300	416.300
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	632,62	0	0	0	0	0
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	61.085,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	4.914,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	70.051,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	7.600	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	44.313,88	48.100	51.700	46.600	42.600	41.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	11.274,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	7.290,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	8.663,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	6.827,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	0	5.000	0	0	0
5431750 Schülervertretung	133,00	200	100	100	100	100
5431760 Schülervertretung	515,60	500	500	400	400	400
5431810 Schülervertretung	0,00	100	200	200	300	300
5431870 Centabsplittung Anbu	35,89	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	41.600	41.200	45.800	49.500
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	0	5.500	4.000	2.500	1.500
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	0,00	0	4.800	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.199,63	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,81	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.943,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.723,74	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.171,63	107.600	184.500	172.400	164.800	166.200
Ordentliche Aufwendungen	3.144.041,94	2.796.000	2.478.000	2.344.800	2.700.200	2.299.400
Ordentliches Ergebnis	-2.328.490,23	-1.999.000	-1.675.100	-1.638.800	-1.633.500	-1.645.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	68.181,55	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	54.060,40	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.241,95	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.241,95	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
Teilergebnis	-2.450.732,18	-2.113.100	-1.789.200	-1.752.900	-1.747.600	-1.759.100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	145.450,00	143.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	146.615,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6131150 Essenzuschüsse vom Land	4.914,00	0	0	0	0	0	0
6131200 Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.399,00	199.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6461000 Sonstige Einnahmen	825,54	0	0	0	0	0	0
6461250 Zuschuss für Schulcontainer	5.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,54	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.024,08	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	31,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.055,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.780,37	199.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
7011000 Besoldung - Beamte	27.331,09	28.500	28.700	0	28.900	29.100	29.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	218.904,31	241.300	240.800	0	243.300	245.800	248.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.203,89	20.100	20.300	0	20.400	20.500	20.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	43.790,15	49.200	49.700	0	50.200	50.700	51.200
- Personalauszahlungen	308.229,44	339.100	339.500	0	342.800	346.100	349.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.450,00	483.000	605.500	0	112.000	91.500	170.500
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	363.949,50	0	0	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	19.396,40	329.900	754.500	0	72.000	448.500	12.500
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	48.288,15	186.900	116.500	0	45.500	17.500	15.500
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	6.196,81	18.000	11.500	0	20.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	196.983,07	187.500	205.000	0	210.000	215.000	220.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	89.852,49	88.000	92.000	0	94.000	96.000	98.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.740,62	88.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	126.101,63	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	50.009,97	50.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	66.080,00	58.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	58.910,00	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.900	0	1.800	1.700	1.400
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	0,00	1.000	1.000	0	900	800	600
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	552,13	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	623,34	6.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	0,00	600	600	0	600	600	600
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	509,92	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.106,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.957,74	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.733,20	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.338,69	8.000	5.600	0	4.200	2.800	1.400
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.523,40	10.700	8.200	0	6.200	4.200	2.200
7271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	5.649,27	0	0	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.436,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	8.800	10.700	0	19.000	24.000	29.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.006,22	4.500	3.800	0	3.500	3.200	2.800
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.622,10	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	1.977,35	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	985,91	5.100	4.300	0	3.600	3.000	1.600
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	524,79	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	4.100,00	5.100	6.000	0	6.800	7.800	8.500
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.340,68	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	40.806,62	41.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	67.889,95	64.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	64.116,48	50.000	52.000	0	40.000	30.000	20.000
7279480 Schülerbeförderungskosten	95.896,33	80.000	77.000	0	58.000	39.000	25.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	80.333,59	77.000	75.000	0	77.000	79.000	81.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	7.605,55	35.000	58.000	0	75.000	95.000	115.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.594,58	2.148.500	2.678.000	0	1.444.000	1.760.000	1.410.500
7311000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für laufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	632,62	0	0	0	0	0	0
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	53.585,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	4.914,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	62.551,62	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	0	7.600	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	39.249,45	40.300	44.900	0	41.300	38.300	38.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	6.744,47	7.800	6.800	0	5.300	4.300	3.000
7431150 Erstellung eines Gutachtens Schulentwicklungsplan	628,80	0	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	12.914,96	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	7.343,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	8.780,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	6.844,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7431750 Schülervertretung	133,00	200	100	0	100	100	100
7431760 Schülervertretung	515,60	500	500	0	400	400	400
7431810 Schülervertretung	0,00	100	200	0	200	300	300
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.199,63	4.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,81	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	6.943,39	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.723,74	5.900	5.500	0	5.600	5.700	5.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.272,83	107.600	116.100	0	106.200	95.000	93.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.095.648,47	2.651.200	3.189.600	0	1.949.000	2.257.100	1.909.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.868,10	-2.452.200	-2.983.600	0	-1.743.000	-2.051.100	-1.703.600
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	37.700,00	0	0	0	0	0	0
Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	37.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00	0	0	0	0	0	0
7851259 Auszahlungen für Hochbau	16.552,83	0	0	0	0	0	0
A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes	16.552,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.552,83	0	0	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	11.426,94	9.000	13.000	0	15.000	20.000	25.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	1.791,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	4.000	3.500	0	3.000	2.000	1.000
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I	70.674,42	0	0	0	0	0	0
110303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule	70.674,42	0	0	0	0	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	4.874,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Am Habichtsberg	1.055,00	4.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	1.365,05	6.000	5.000	0	3.500	2.000	1.000
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	1.080,40	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	18.622,78	8.000	0	0	0	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.021,34	4.000	0	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	5.524,46	6.000	0	0	0	0	0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	3.063,56	4.800	0	0	0	0	0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	3.544,79	5.500	0	0	0	0	0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.790,16	5.000	0	0	0	0	0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	2.466,47	7.000	0	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	4.450,10	9.500	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	41.600	0	41.200	45.800	49.500
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	0	5.500	0	4.000	2.500	1.500
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0,00	0	4.800	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	0	4.000	0	4.000	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139.750,96	93.300	109.400	0	105.200	111.300	117.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.303,79	93.300	109.400	0	105.200	111.300	117.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-118.603,79	-93.300	-109.400	0	-105.200	-111.300	-117.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.905.471,89	-2.545.500	-3.093.000	0	-1.848.200	-2.162.400	-1.820.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes										
7851259 Auszahlungen für Hochbau	0	0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08030100	0	0	-16,6	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	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10303011	0	0	-70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des										
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09003003	0	0	37,7	0,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	11,4	9,0	13,0	0,0	15,0	20,0	25,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	0	0	1,8	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	4,0	3,5	0,0	3,0	2,0	1,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0	0	4,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,1	4,5	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	0	0	1,4	6,0	5,0	0,0	3,5	2,0	1,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,1	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	18,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	0	0	3,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	0	0	3,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	5,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	0	0	2,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	4,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	41,6	0,0	41,2	45,8	49,5	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	0,0	0,0	5,5	0,0	4,0	2,5	1,5	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,1	93,3	109,4	0,0	105,2	111,3	117,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-69,1	-93,3	-109,4	0,0	-105,2	-111,3	-117,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-118,6	-93,3	-109,4	0,0	-105,2	-111,3	-117,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,39	8,76	8,06	8,06	8,06	8,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	9,74	9,26	8,56	8,56	8,56	8,56

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	544	534	525	513	480	439
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	278	228	167	116	68	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	84	70	60	50	40	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	193	146	106	61	30	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	75	138	215	290	365	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	3	6	9	12	15	18
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	9	7	5	3	2	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	6	5	5	4	3	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	10	8	6	4	2	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	536	522	513	501	468	427
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	24	24	23	22	21	19
Aufwand für Schülerbeförderung	€	75.000,00	77.000,00	75.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	27,8	28,5	27,8	29,0	34,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	21,4	20,9	21,2	20,3	15,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	23,0	23,9	24,2	24,3	24,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	49	42	48	40	32	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	64.100,00	50.000,00	52.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	95.200,00	80.000,00	77.000,00	58.000,00	39.000,00	25.000,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	7.600	35.000	58.000	75.000	95.000	115.000
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,3	21,8	22,3	22,8	22,3	22,5
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	153	115	90	40	20	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	46	83	129	174	219	264
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	229	155	125	90	40	0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	153	160	160	160	150	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	150.200,00	149.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	280	273	268	262	245	223
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,60	14,03	14,69	14,80	15,19	15,12
Personalintensität	%.	28,63	34,59	34,38	34,59	34,80	35,00
Personalintensität	%.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%.	9,41	12,16	18,20	20,86	9,71	22,39
Personalintensität	%.	7,13	13,38	12,90	14,31	16,30	17,11
Personalintensität	%.	9,09	8,69	10,49	10,95	11,17	11,43
Aufwand je Einwohner/innen	€	-86.961,35	-97.485,29	-77.999,72	-75.759,07	-75.320,81	-74.644,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.157,02	-6.682,54	-6.688,70	-6.736,34	-6.784,83	-6.833,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	-1.162,79	-1.561,40	-1.581,70	-1.602,27	-1.623,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.022,24	-40.914,82	-26.628,22	-23.527,75	-51.194,61	-22.480,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.238,82	-17.224,71	-17.140,24	-17.271,57	-17.079,05	-17.418,85
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-59.068,30	-33.027,46	-34.688,42	-31.669,26	-28.181,50	-27.213,84
Saldo je Einwohner/innen	€	-62.920,55	-67.715,05	-53.931,64	-54.568,56	-54.583,48	-55.246,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-46.177,75	-32.677,22	-18.954,85	-18.118,91	-17.440,62	-16.799,54



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-43.096,52	-23.641,08	-24.046,98	-20.653,86	-19.354,84	-18.422,55
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.315,41	-2.759,88	-2.750,04	-2.782,09	-2.814,60	-2.847,38
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.023,59	-15.515,55	-15.079,48	-15.167,35	-15.299,54	-15.632,12
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	-1.162,79	-1.561,40	-1.581,70	-1.602,27	-1.623,01
Aufwand je Schüler	€	-3.939,03	-4.000,68	-3.571,70	-5.462,30	-24.070,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.942,50	-3.512,86	-4.061,67	-4.892,00	-6.022,50	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.326,22	-2.666,09	-2.161,79	-2.141,52	-2.270,09	-2.455,74
Aufwand je Schüler	€	0,00	-120,29	-103,26	-77,24	-61,92	-51,82
Aufwand je Schüler	€	-3.046,48	-2.067,98	-2.953,29	-3.866,38	-5.845,59	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	824,30	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.323,37	6.400	6.300	6.100	6.100	6.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147,67	6.400	6.300	6.100	6.100	6.100
4321100 Teilnehmergebühren	95.812,15	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321109 Musikschulgebühren	300,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.112,15	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.179,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,02	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	430	430	430	430
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	2.594,95	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,95	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	114.054,56	103.030	101.930	101.730	101.730	101.730
5011000 Besoldung - Beamte	10.932,54	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	66.075,47	71.200	69.500	70.200	70.900	71.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.605,24	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.293,94	14.800	14.300	14.400	14.500	14.600
- Personalaufwendungen	95.907,19	103.600	101.200	102.100	103.000	103.900
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.151,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	342,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.522,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.945,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.263,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellungen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.196,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422,14	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.403,38	8.000	7.900	7.400	7.400	7.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.562,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.965,38	8.000	7.900	7.400	7.400	7.400
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	45.232,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Transferaufwendungen	66.502,70	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.045,98	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	700	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	5.637,61	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	888,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.888,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,80	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.165,52	78.700	81.600	81.200	81.200	81.200
Ordentliche Aufwendungen	269.962,93	297.700	298.100	298.100	299.000	299.900
Ordentliches Ergebnis	-155.908,37	-194.670	-196.170	-196.370	-197.270	-198.170
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	16.847,03	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	10.231,23	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.078,26	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.078,26	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Teilergebnis	-182.986,63	-212.870	-214.370	-214.570	-215.470	-216.370



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321100 Teilnehmergebühren	95.544,99	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6321109 Musikschulgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.844,99	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.179,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,02	5.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	430	0	430	430	430
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	18.986,67	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.986,67	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,77	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20,77	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.031,45	96.630	95.630	0	95.630	95.630	95.630
7011000 Besoldung - Beamte	10.932,54	11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	66.075,47	71.200	69.500	0	70.200	70.900	71.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.605,24	6.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.293,94	14.800	14.300	0	14.400	14.500	14.600
- Personalauszahlungen	95.907,19	103.600	101.200	0	102.100	103.000	103.900
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.151,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	342,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	2.929,79	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.670,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.287,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.477,41	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.859,07	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	45.232,70	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	66.502,70	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
7411130 Honorare für Mitarbeiter	70.775,68	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	700	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.513,55	4.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431220 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431620 Geschäftsauszahlungen	888,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.763,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.646,03	78.700	80.600	0	80.200	80.200	80.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.914,99	289.700	289.200	0	289.700	290.600	291.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.883,54	-193.070	-193.570	0	-194.070	-194.970	-195.870
6811200 Zuschuss des Landes	3.274,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.274,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	888,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	1.562,80	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.450,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	823,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.060,04	-193.070	-192.070	0	-192.570	-193.470	-194.370

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	3,3	2,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,3	2,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	0	0	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,38	1,79		1,79	1,79	1,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,58	1,99		1,99	1,99	1,99

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.805	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	289	240	240	240	240	240



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	829	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Besucher	Anz.	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	563	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.008	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	116,0	103,5	103,5	103,5	103,5	104,0
Anzahl der Besucher	Anz.	0	270	270	270	270	300
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	46	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	545	550	600	650	700	700
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	16.135	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	21	20	20	20	20	21
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	946	950	950	950	950	950
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	9,27	7,47	8,23	8,23	8,23	8,23
Personalintensität	%	49,38	54,20	53,35	53,56	53,78	53,99
Personalintensität	%	32,03	35,06	35,14	35,49	35,69	35,90
Personalintensität	%	17,94	22,11	21,09	21,30	21,50	21,71
Personalintensität	%	65,00	60,16	56,53	57,43	57,67	57,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.791,88	-2.724,85	-2.700,80	-2.718,54	-2.736,62	-2.754,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.918,65	-8.629,87	-8.826,84	-8.854,68	-8.918,82	-8.983,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.689,75	-5.064,44	-5.127,30	-5.147,58	-5.168,38	-5.189,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.329,38	-2.619,78	-2.475,73	-2.471,40	-2.495,57	-2.519,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.987,35	-3.089,10	-3.045,44	-3.071,60	-3.098,19	-3.125,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.910,91	-2.848,84	-2.874,53	-2.900,01	-2.925,91	-2.952,02
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.997,02	-2.381,62	-2.560,14	-2.577,32	-2.616,09	-2.655,18
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.184,10	-2.465,68	-2.321,00	-2.316,06	-2.339,60	-2.363,33
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.218,99	-2.150,46	-2.124,07	-2.139,53	-2.155,26	-2.171,13
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.689,75	-5.064,44	-5.127,30	-5.147,58	-5.168,38	-5.189,35
Aufwand je Besucher	€	-26,35	-19,45	-19,20	-19,25	-19,30	-19,35
Aufwand je Schüler	€	-442,48	-513,33	-522,92	-522,50	-524,17	-525,83
Saldo je Nutzer	€	-57,46	-64,00	-55,00	-50,46	-47,14	-47,43
Saldo je Veranstaltung	€	-1.150,08	-3.615,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00
Saldo je Schüler	€	-99,08	-141,67	-151,67	-152,08	-153,75	-155,42
Saldo je Teilnehmer	€	-63,82	-120,50	-121,50	-121,50	-121,50	-121,50



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.761,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.668,88	25.000	30.000	28.000	28.000	28.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.668,88	25.000	30.000	28.000	28.000	28.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.602,21	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,21	0	0	0	0	0
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	36.588,92	52.400	61.200	55.000	50.000	50.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.724,08	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	100	100	100	100
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	111.707,76	110.000	155.000	145.000	140.000	140.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	47.496,19	30.000	35.000	33.000	33.000	31.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.516,95	195.000	254.100	235.300	225.100	223.100
Ordentliche Erträge	229.549,76	223.600	287.700	266.900	256.700	254.700
5011000 Besoldung - Beamte	25.466,33	26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	80.680,91	97.800	102.400	103.400	104.400	105.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.569,39	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.494,95	19.800	20.500	20.700	20.900	21.100
- Personalaufwendungen	129.211,58	152.400	157.900	159.300	160.700	162.100
5211360 Bauliche Unterhaltung	5.757,41	15.000	54.500	30.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	48.093,12	48.000	48.000	48.000	45.000	45.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.914,42	3.000	4.000	3.500	3.500	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,95	66.000	106.500	82.000	54.000	53.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.611,66	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	126,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.737,66	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	3.881,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemma	4.973,71	3.500	4.500	4.500	4.800	4.800
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	190.289,70	185.000	230.000	220.000	210.000	210.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	227,04	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	55.777,44	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	138.523,02	150.000	210.000	200.000	190.000	190.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.508,00	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	84.004,92	100.000	110.000	100.000	90.000	90.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.784,21	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	767,97	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	481.737,51	533.100	650.200	613.800	583.900	583.900
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431870 Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.500	3.500	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,90	900	4.400	4.400	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	675.352,60	759.000	925.500	866.000	809.000	809.900
Ordentliches Ergebnis	-445.802,84	-535.400	-637.800	-599.100	-552.300	-555.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.507,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	11.011,02	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.518,83	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.518,83	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
Teilergebnis	-470.321,67	-550.700	-653.100	-614.400	-567.600	-570.500



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.668,88	25.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.668,88	25.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0	0	0	0	0
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	36.588,92	52.400	61.200	0	55.000	50.000	50.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.724,08	2.500	2.800	0	2.200	2.000	2.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber	111.707,76	110.000	155.000	0	145.000	140.000	140.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	42.135,78	30.000	35.000	0	33.000	33.000	31.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.156,54	195.000	254.100	0	235.300	225.100	223.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.425,42	220.000	284.100	0	263.300	253.100	251.100
7011000 Besoldung - Beamte	25.003,31	26.500	26.600	0	26.800	27.000	27.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	80.680,91	97.800	102.400	0	103.400	104.400	105.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.569,39	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.494,95	19.800	20.500	0	20.700	20.900	21.100
- Personalauszahlungen	128.748,56	152.400	158.000	0	159.400	160.800	162.200
7211360 Bauliche Unterhaltung	8.775,03	39.000	274.500	0	30.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	46.643,09	48.000	48.000	0	48.000	45.000	45.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	1.984,76	3.000	4.000	0	3.500	3.500	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.402,88	90.000	326.500	0	82.000	54.000	53.500
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	4.961,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.641,58	3.500	4.500	0	4.500	4.800	4.800
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	184.904,12	185.000	230.000	0	220.000	210.000	210.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	227,04	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	55.777,44	85.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	138.040,06	150.000	210.000	0	200.000	190.000	190.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.740,00	2.500	2.800	0	2.200	2.000	2.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	83.854,92	100.000	110.000	0	100.000	90.000	90.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.857,71	2.000	2.800	0	2.500	2.500	2.500
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	767,97	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	475.772,34	533.100	650.200	0	613.800	583.900	583.900
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.823,78	776.400	1.135.600	0	856.100	799.600	800.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.398,36	-556.400	-851.500	0	-592.800	-546.500	-549.400
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	126,90	2.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.500	0	3.500	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126,90	3.500	5.000	0	5.000	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,90	3.500	5.000	0	5.000	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-126,90	-3.500	-5.000	0	-5.000	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-442.525,26	-559.900	-856.500	0	-597.800	-551.000	-553.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	3,5	5,0	0,0	5,0	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,5	-5,0	0,0	-5,0	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,5	-5,0	0,0	-5,0	-4,5	-4,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,45	0,45		0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,57	2,57		2,57	2,57	2,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,02	3,02		3,02	3,02	3,02

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	30	30	30	25	25	40
Anzahl der Bezieher	Anz.	72	80	80	85	85	100
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	63	61	61	61	61	70
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	850	800	800	800	800	700
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	478	530	530	530	530	530

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	79,95	84,77	84,37	84,49	84,29	84,41
Personalintensität	%.	10,38	10,52	7,27	9,04	12,52	12,60
Personalintensität	%.	6,07	5,67	4,80	5,10	5,39	5,42
Personalintensität	%.	86,89	90,99	91,15	91,24	91,33	91,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.009,40	-4.966,38	-5.310,17	-5.373,53	-5.459,06	-5.523,92
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.661,43	-5.926,03	-8.805,74	-7.110,58	-5.154,20	-5.139,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-35.539,71	-39.380,78	-47.756,37	-45.389,07	-43.445,59	-43.636,10
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.601,74	-3.964,70	-4.051,20	-4.109,59	-4.168,73	-4.228,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.827,91	-4.966,38	-5.310,17	-5.373,53	-5.459,06	-5.523,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-296,20	-1.821,24	-3.980,87	-2.549,07	-574,26	-683,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.076,56	-27.822,92	-32.346,32	-31.104,36	-29.826,30	-29.961,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.601,74	-3.964,70	-4.051,20	-4.109,59	-4.168,73	-4.228,36
Aufwand je Bewohner/in	€	-2.705,79	-2.820,00	-4.173,33	-4.028,00	-2.908,00	-1.805,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.802,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4148250 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.478,34	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.780,84	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	184.686,71	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh)	349.662,53	314.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	590,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	223.548,28	173.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	572,29	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.059,81	649.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,94	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.214,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.261,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	820.102,09	685.500	854.500	759.500	759.500	759.500
5011000 Besoldung - Beamte	8.199,36	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	618.995,49	592.700	702.200	709.200	716.300	723.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	49.892,10	49.000	57.900	58.500	59.100	59.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	122.378,80	118.800	140.200	141.600	143.000	144.400
- Personalaufwendungen	799.465,75	769.200	909.000	918.000	927.100	936.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,93	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	38,84	12.000	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	27.995,84	20.000	74.500	9.300	5.000	5.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.820,65	7.000	5.500	5.500	5.500	5.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.229,46	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5241100 Bewirtschaftungskosten	51.519,66	59.700	66.000	68.000	70.000	72.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	835,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5279330 Elternarbeit KG Talle	65,00	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	175,23	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	65,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.096,61	113.200	254.500	96.500	94.400	96.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.860,57	69.000	68.500	67.700	65.800	65.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.010,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	58.870,57	69.000	68.500	67.700	65.800	65.800
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	38.273,68	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	51.929,00	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	450,00	450	450	450	450	450
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.485,75	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	28.906,54	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	52.620,63	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	48.061,99	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	34.802,02	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	309.268,16	319.650	307.250	307.250	307.250	307.250
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	450,00	450	450	450	450	450
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.676,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	3.092,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	2.808,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	15,83	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	713,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,29	8.450	16.950	16.950	16.950	16.950
Ordentliche Aufwendungen	1.270.458,38	1.279.500	1.556.200	1.406.400	1.411.500	1.422.300
Ordentliches Ergebnis	-450.356,29	-594.000	-701.700	-646.900	-652.000	-662.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	103.302,41	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.257,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.559,75	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.559,75	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
Teilergebnis	-560.916,04	-696.300	-804.000	-749.200	-754.300	-765.100



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.802,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6148250 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	168.094,71	162.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh)	349.662,53	314.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	430,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	223.548,28	173.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	297,65	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.033,17	649.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.335,67	653.100	822.100	0	727.100	727.100	727.100
7011000 Besoldung - Beamte	7.544,55	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	618.995,49	592.700	702.200	0	709.200	716.300	723.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	49.892,10	49.000	57.900	0	58.500	59.100	59.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	122.378,80	118.800	140.200	0	141.600	143.000	144.400
- Personalauszahlungen	798.810,94	769.200	909.000	0	918.000	927.100	936.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,63	20.300	4.300	0	31.300	1.300	1.300
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	38,84	12.000	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	42.605,48	27.500	83.200	0	24.300	5.000	5.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.326,71	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.220,81	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
7241100 Bewirtschaftungskosten	59.251,83	59.700	63.000	0	65.000	67.000	69.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	690,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	65,00	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	175,23	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	65,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.820,53	138.700	263.200	0	138.500	91.400	93.100
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	42.243,98	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	51.929,00	55.400	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	950,00	450	450	0	450	450	450



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	57.143,53	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	42.741,29	29.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	52.620,63	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	70.294,37	50.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	34.802,02	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	352.724,82	304.850	292.450	0	292.450	292.450	292.450
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	950,00	450	450	0	450	450	450
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.050,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	2.987,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	2.684,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	713,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.385,88	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.742,17	1.221.200	1.473.100	0	1.357.400	1.319.400	1.330.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.406,50	-568.100	-651.000	0	-630.300	-592.300	-603.100
6812219 Inv.kostenzuschuss U3 KG Lüden	0,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
6817000 Investitionszuwendungen von Privaten	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.600,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
7851059 Auszahlungen für Hochbau	1.027,00	0	0	0	0	0	0
A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3- Betreuung KG Hohenhausen	1.027,00	0	0	0	0	0	0
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	899,64	0	0	0	0	0	0
I10062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle	899,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926,64	0	0	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	2.818,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831249 Inventarbeschaffung	313,97	0	0	0	0	0	0
I09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle	313,97	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	297,38	500	0	0	0	0	0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	429,26	2.000	0	0	0	0	0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	2.130,04	2.500	0	0	0	0	0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	732,12	2.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.720,93	9.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647,57	9.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.047,57	10.900	48.500	0	50.500	52.500	54.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-539.454,07	-557.200	-602.500	0	-579.800	-539.800	-548.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen

7851059 Auszahlungen für Hochbau	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09006010	0	0	-1,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09006001	0	0	-0,3	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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10062021	0	0	-0,9	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	0,0	20,4	66,0	0,0	68,0	70,0	72,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,4	66,0	0,0	68,0	70,0	72,0	0,0
Saldo Z 10061021	0	0	0,0	20,4	66,0	0,0	68,0	70,0	72,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6817000 Investitionszuwendungen von Privaten	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	2,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	0	0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	2,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	0	0	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,4	9,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	-9,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,0	10,9	48,5	0,0	50,5	52,5	54,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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.	19	23	23	23	23	25
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	63	76	76	76	76	90
Fläche der Kinderspielplätze	qm	26.056	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	108	115	110	110	107	105
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	274	255	250	245	240	220
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	8	6	5	4	4	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	11	4	4	3	3	10



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	78	87	83	83	80	80
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	163	173	170	168	165	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	43	45	45	46	46	46
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	168	154	152	150	148	150
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,42	5,63	5,78	5,81	5,87	5,91
Personalintensität	%.	3,72	3,18	3,23	3,22	3,21	3,20
Personalintensität	%.	82,75	81,37	80,15	85,06	85,37	85,34
Personalintensität	%.	1,03	1,01	1,06	1,06	1,07	1,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.204,34	-4.980,39	-4.867,07	-4.865,13	-4.835,16	-4.819,19
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.121,39	-6.395,35	-6.322,97	-6.362,10	-6.401,99	-6.442,20
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-66.513,29	-65.375,46	-78.907,02	-75.391,89	-76.178,66	-77.277,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.478,62	-20.040,63	-19.271,35	-19.312,24	-19.305,21	-19.383,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.107,72	-4.931,35	-4.817,84	-4.815,70	-4.785,54	-4.769,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.096,18	-6.395,35	-6.322,97	-6.362,10	-6.401,99	-6.442,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-9.567,72	-17.637,99	-25.770,15	-22.044,91	-22.616,09	-23.498,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.473,94	-20.033,62	-19.264,31	-19.305,18	-19.298,12	-19.376,42
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.043,54	-3.231,82	-3.145,45	-3.131,82	-3.100,00	-3.077,27



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.659,97	91.400	91.400	82.100	81.600	81.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.143,46	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.803,43	110.300	110.300	101.000	100.500	100.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.535,32	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,32	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000 Miet- und Pächterträge	375,00	0	0	0	0	0
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.371,04	6.200	5.000	6.200	6.200	6.200
4461000 Sonstige Einnahmen	260,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,04	6.200	5.000	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.350,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,20	0	31.600	31.600	31.600	31.600
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.669,90	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.330,04	0	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	10.000	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.000,21	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	172.695,20	145.200	164.400	156.300	155.800	155.800
5011000 Besoldung - Beamte	5.466,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	81.354,42	89.700	90.200	91.100	92.000	92.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.616,77	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.922,46	17.600	17.600	17.800	18.000	18.200
- Personalaufwendungen	109.359,89	120.200	121.100	122.300	123.500	124.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,27	4.500	8.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	204.547,66	266.500	44.200	75.500	37.200	140.500
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	8.474,68	26.900	35.000	44.000	6.500	16.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	73.380,93	50.900	67.200	67.200	67.200	67.200
5241160 Bewirtschaftungskosten	65.708,82	70.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500	11.500	5.000	5.000	5.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,86	800	670	670	670	670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.406,22	429.100	265.070	293.870	220.070	334.870
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	225.039,94	216.000	215.400	204.000	200.100	200.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.513,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	228.552,94	216.000	215.400	204.000	200.100	200.100



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	49.843,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	10.000	5.700	5.500	5.500	3.300
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerförderung des Sports	1.133,36	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	50.976,66	60.000	55.700	55.500	55.500	53.300
5422000 Mieten und Pachten	3.536,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwand	2.261,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlehrungen	400,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	56,92	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	5.470	5.470	5.470	5.470
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,80	7.400	14.470	14.470	14.470	14.470
Ordentliche Aufwendungen	747.551,51	832.700	671.740	690.140	613.640	727.440
Ordentliches Ergebnis	-574.856,31	-687.500	-507.340	-533.840	-457.840	-571.640
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	48.013,71	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.417,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.431,22	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.431,22	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
Teilergebnis	-627.287,53	-744.100	-563.940	-590.440	-514.440	-628.240



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	9.611,80	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.611,80	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.535,32	18.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,32	18.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6411000 Miet- und Pächterträge	375,00	0	0	0	0	0	0
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.694,16	6.200	5.000	0	6.200	6.200	6.200
6461000 Sonstige Einnahmen	260,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,16	6.200	5.000	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.271,52	0	0	0	0	0	0
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.271,52	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.087,48	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.087,48	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.835,28	26.200	64.300	0	65.500	65.500	65.500
7011000 Besoldung - Beamte	5.029,70	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	81.354,42	89.700	90.200	0	91.100	92.000	92.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.616,77	7.100	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.922,46	17.600	17.600	0	17.800	18.000	18.200
- Personalauszahlungen	108.923,35	120.200	121.100	0	122.300	123.500	124.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,27	15.500	19.500	0	13.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	20.583,92	323.800	49.200	0	75.500	37.200	140.500
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.635,16	31.000	35.000	0	52.000	43.500	16.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	44.792,99	50.900	67.200	0	67.200	67.200	67.200
7241160 Bewirtschaftungskosten	65.602,76	70.000	98.000	0	100.000	102.000	104.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500	11.500	0	5.000	5.000	5.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	670	0	670	670	670
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.811,10	501.500	281.070	0	313.870	257.070	334.870
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	52.750,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	10.000	5.700	0	5.500	5.500	3.300
- Transferauszahlungen	52.750,03	60.000	55.700	0	55.500	55.500	53.300
7422000 Mieten und Pachten	3.536,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.416,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlerehrungen	1.137,70	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	10.577,89	16.700	20.260	0	21.860	20.460	16.160
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.668,76	24.100	29.260	0	30.860	29.460	25.160



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.153,24	705.800	487.130	0	522.530	465.530	538.030
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.317,96	-679.600	-422.830	0	-457.030	-400.030	-472.530
7851179 Vermögenswirksame Sanierung	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
A12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
7851579 Auszahlungen für Investitionen	984.748,32	0	0	0	0	0	0
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen	984.748,32	0	0	0	0	0	0
7853019 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	1.250.000	0	1.200.000	0	0
A13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	0	1.250.000	0	1.200.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.748,32	120.000	1.370.000	0	1.200.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	909,88	11.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	98,00	800	0	0	0	0	0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.106,57	4.800	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	5.470	0	5.470	5.470	5.470
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.114,45	17.100	14.170	0	14.170	14.170	14.170
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	10.200,27	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.200,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.063,04	137.100	1.384.170	0	1.214.170	14.170	14.170
Saldo der Investitionstätigkeit	-999.063,04	-137.100	-1.384.170	0	-1.214.170	-14.170	-14.170
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.285.381,00	-816.700	-1.807.000	0	-1.671.200	-414.200	-486.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen

7851579 Auszahlungen für Investitionen	0	0	984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08008010	0	0	-984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum

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

A 13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen

7853019 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13082010	0	0	0,0	0,0	-1.250,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	11,5	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	3,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,3	17,1	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,3	-17,1	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-999,1	-137,1	-1.384,2	0,0	-1.214,2	-14,2	-14,2	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	14.022	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindegemeinschaftssportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.777	5.700	5.600	5.600	5.600	5.500
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	839	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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,41	38,23	34,64	33,60	39,77	38,29
Personalintensität	%.	6,05	5,89	8,67	8,58	9,59	7,58
Personalintensität	%.	2,88	4,43	3,60	3,60	3,60	3,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.949,26	-15.025,22	-16.870,87	-17.629,57	-15.098,90	-15.893,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-36.605,65	-41.979,55	-28.885,92	-29.621,52	-26.919,53	-34.552,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.156,65	-4.588,12	-4.684,20	-4.702,73	-4.721,73	-4.740,89
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.056,86	-12.391,43	-14.310,73	-15.059,31	-12.518,26	-13.302,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-28.007,70	-35.142,90	-19.995,78	-21.268,18	-18.567,88	-26.167,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.628,60	-4.588,12	-4.684,20	-4.702,73	-4.721,73	-4.740,89
Aufwand je Sportler	€	-10,32	-11,49	-11,89	-11,89	-11,89	-12,11
Saldo je Badegast	€	-12,33	-6,55	-7,54	-7,90	-6,54	-6,92



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	0	150.500	108.100	248.100	90.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.500	108.100	248.100	90.600
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	896,00	600	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	600	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	896,00	600	151.000	108.600	248.600	91.100
5011000 Besoldung - Beamte	3.467,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.063,19	34.000	30.500	30.800	31.100	31.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.731,16	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.092,48	6.300	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	45.354,53	46.900	42.600	43.000	43.400	43.800
5211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	0	215.000	154.400	354.400	129.400
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	0	4.500	4.500	4.500	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.500	158.900	358.900	131.700
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.482,62	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431600 Planungskosten	7.440,67	30.000	155.000	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,29	38.800	160.100	40.100	35.100	35.100
Ordentliche Aufwendungen	57.277,82	85.700	422.200	242.000	437.400	210.600
Ordentliches Ergebnis	-56.381,82	-85.100	-271.200	-133.400	-188.800	-119.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.367,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-57.749,14	-86.600	-272.700	-134.900	-190.300	-121.000



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	0	150.500	0	108.100	248.100	90.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.500	0	108.100	248.100	90.600
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	1.499,13	600	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499,13	600	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499,13	600	151.000	0	108.600	248.600	91.100
7011000 Besoldung - Beamte	3.190,12	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.063,19	34.000	30.500	0	30.800	31.100	31.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.731,16	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.092,48	6.300	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	45.076,95	46.900	42.600	0	43.000	43.400	43.800
7211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	0	215.000	0	154.400	354.400	129.400
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.500	0	158.900	358.900	131.700
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.482,62	8.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431600 Planungskosten	8.151,37	30.000	155.000	0	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.633,99	38.800	160.100	0	40.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.710,94	85.700	422.200	0	242.000	437.400	210.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.211,81	-85.100	-271.200	0	-133.400	-188.800	-119.500
6811219 <i>Einzahlungen für ISEK</i>	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
Z13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
7818119 <i>Auszahlungen für ISEK</i>	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
I13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	-75.000	-140.000	-123.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.211,81	-85.100	-285.200	0	-208.400	-328.800	-242.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
7818119 Auszahlungen für ISEK	0	0	0,0	0,0	112,0	0,0	250,0	465,0	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	112,0	0,0	250,0	465,0	410,0	0,0
Saldo I 13091010	0	0	0,0	0,0	-112,0	0,0	-250,0	-465,0	-410,0	0,0

Z 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen

6811219 Einzahlungen für ISEK	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	175,0	325,0	287,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	175,0	325,0	287,0	0,0
Saldo Z 13091010	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	175,0	325,0	287,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-75,0	-140,0	-123,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65		0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	5		5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	77,34	53,78		20,41	48,26	51,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.090,19	-6.108,15		-14.678,58	-6.291,48	-5.990,78
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.027,70	-6.066,12		-14.643,41	-6.256,18	-5.955,33



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.814,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814,56	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	3.814,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5011000 Besoldung - Beamte	6.935,40	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.952,09	40.300	38.200	38.600	39.000	39.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.205,01	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.519,06	7.900	7.600	7.700	7.800	7.900
- Personalaufwendungen	56.611,56	59.000	56.200	56.700	57.200	57.700
Ordentliche Aufwendungen	56.611,56	59.000	56.200	56.700	57.200	57.700
Ordentliches Ergebnis	-52.797,00	-57.400	-54.600	-55.100	-55.600	-56.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.998,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.998,39	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Teilergebnis	-54.795,39	-59.600	-56.800	-57.300	-57.800	-58.300



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.717,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,56	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	3.717,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7011000 Besoldung - Beamte	6.380,24	7.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.952,09	40.300	38.200	0	38.600	39.000	39.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.205,01	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.519,06	7.900	7.600	0	7.700	7.800	7.900
- Personalauszahlungen	56.056,40	59.000	56.200	0	56.700	57.200	57.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.056,40	59.000	56.200	0	56.700	57.200	57.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.338,84	-57.400	-54.600	0	-55.100	-55.600	-56.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.338,84	-57.400	-54.600	0	-55.100	-55.600	-56.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	115	115	117	120	120
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	8	15	15	15	15	10
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	82	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	96,64	96,46	96,32	96,34	96,35	96,37
Personalintensität	%.	96,57	96,38	96,19	96,23	96,27	96,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.310,85	-1.386,94	-1.336,33	-1.348,68	-1.361,22	-1.373,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.776,89	-2.899,97	-2.771,14	-2.810,34	-2.850,05	-2.890,09
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.310,85	-1.386,94	-1.336,33	-1.348,68	-1.361,22	-1.373,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.510,84	-2.787,90	-2.658,60	-2.697,36	-2.736,62	-2.776,20
Aufwand je Denkmal	€	-163,43	-172,17	-165,22	-163,25	-160,00	-160,83



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.815,00	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.998,35	309.700	300.500	297.300	279.200	279.200
4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	35.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.813,35	387.700	342.600	339.400	319.300	319.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	31.524,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321060 Abfallgebühren	697.631,79	755.800	780.000	785.000	785.000	785.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	9.000,00	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.567.874,29	2.192.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	668.262,78	1.113.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
4321200 Kleinleiterabgabe	8.020,69	7.600	6.800	6.200	5.600	5.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	12.592,58	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.817,96	0	0	0	0	0
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	94.799,21	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227.523,50	4.123.200	4.158.800	4.162.700	4.162.100	4.161.500
4461000 Sonstige Einnahmen	11.534,30	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,30	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	7.709,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	100.000,00	98.000	94.000	95.000	96.000	97.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700	164.200	167.500	169.000	170.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.709,13	260.700	260.200	264.500	267.000	269.500
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	24.165,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.900,99	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	73.289,89	0	0	0	0	0
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	909,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.265,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	4.788.845,63	4.796.800	4.788.600	4.793.100	4.774.900	4.776.800
5011000 Besoldung - Beamte	81.749,44	84.400	51.700	52.200	52.700	53.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	402.856,83	397.700	394.900	398.800	402.800	406.800
5012150 Aufwand Personalkosten Wasserwerk	6.986,44	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012160 Periodenfremde AW für Pensionsrückstellungen Wasserwerk	-16.033,82	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	33.127,33	33.100	32.700	33.000	33.300	33.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	79.919,96	79.300	78.000	78.800	79.600	80.400
- Personalaufwendungen	588.606,18	594.500	557.300	562.800	568.400	574.000
5211010 Abfallsammlungen	13.916,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.815,30	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	10.876,17	100.000	125.000	125.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	62.727,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	226.940,42	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	211.868,84	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	0	0	0	0
5291120 Kosten der Abfuhr	783.759,02	741.400	747.500	750.000	750.000	750.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	24.189,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.094,02	1.552.300	1.520.000	1.522.500	1.495.500	1.495.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.021.807,07	934.600	900.100	888.900	862.500	862.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.021.807,07	934.600	900.100	888.900	862.500	862.500
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	115.000,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Transferaufwendungen	115.500,00	115.600	113.600	113.600	113.600	113.600
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	20.189,16	0	0	0	0	0
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.794,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.838,40	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	40.000	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	31,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.854,05	70.000	35.000	30.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	3.112.861,32	3.267.000	3.126.000	3.117.800	3.065.000	3.070.600
Ordentliches Ergebnis	1.675.984,31	1.529.800	1.662.600	1.675.300	1.709.900	1.706.200
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
4651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.089,07	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	46.348,32	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	46.348,32	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.722.332,63	1.550.000	1.682.600	1.695.300	1.729.900	1.726.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	39.432,86	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	20.305,10	21.500	46.500	46.500	46.500	46.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.737,96	58.200	83.200	83.200	83.200	83.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.737,96	-58.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
Teilergebnis	1.662.594,67	1.491.800	1.599.400	1.612.100	1.646.700	1.643.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	0,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.815,00	16.800	16.500	0	16.500	14.500	14.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815,00	42.400	42.100	0	42.100	40.100	40.100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.959,24	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321060 Abfallgebühren	695.329,37	755.800	780.000	0	785.000	785.000	785.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	9.826,25	11.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.284.086,28	2.192.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	738.303,39	1.113.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6321200 Kleinleiterabgabe	8.051,98	7.600	6.800	0	6.200	5.600	5.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	12.592,58	11.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.149,09	4.123.200	4.158.800	0	4.162.700	4.162.100	4.161.500
6461000 Sonstige Einnahmen	11.534,30	1.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,30	1.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	907,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	100.000,00	98.000	94.000	0	95.000	96.000	97.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700	164.200	0	167.500	169.000	170.500
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.307,07	260.700	260.200	0	264.500	267.000	269.500
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6591200 Einzahlungen aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	909,12	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	909,12	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.259,25	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075.973,83	4.471.700	4.508.100	0	4.515.800	4.515.700	4.517.600
7011000 Besoldung - Beamte	75.227,68	84.400	51.700	0	52.200	52.700	53.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	402.856,83	397.700	394.900	0	398.800	402.800	406.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	33.127,33	33.100	32.700	0	33.000	33.300	33.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	79.919,96	79.300	78.000	0	78.800	79.600	80.400
- Personalauszahlungen	591.131,80	594.500	557.300	0	562.800	568.400	574.000
7211010 Abfallsammlungen	13.345,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.815,30	16.800	16.500	0	16.500	14.500	14.500
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	69.474,44	100.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	116.978,25	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	241.960,66	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	222.077,19	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	0	0	0	0	0
7291120 Kosten der Abfuhr	676.129,95	741.400	747.500	0	750.000	750.000	750.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.753,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.535,19	1.552.300	1.520.000	0	1.522.500	1.495.500	1.495.500
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	59.371,23	230.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
- Transferauszahlungen	59.871,23	230.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	20.189,16	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.794,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.838,40	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.822,24	70.000	35.000	0	30.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.360,46	2.447.400	2.225.900	0	2.228.900	2.202.500	2.208.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008.613,37	2.024.300	2.282.200	0	2.286.900	2.313.200	2.309.500
6881309 Kanalanschlussbeiträge	250,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	250,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	4.850,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	5.100,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	264.766,30	80.000	0	0	0	0	0
K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite	264.766,30	80.000	0	0	0	0	0
7852010 Auszahlungen den Kanalbau	9.987,50	370.000	370.000	220.000	220.000	30.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausern (Kassenwirksamkeit)	9.987,50	370.000	370.000	220.000	220.000	30.000	0
7852012 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	15.000	165.000	0	0	0	0
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	0,00	15.000	165.000	0	0	0	0
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	46.027,02	0	0	0	0	0	0
K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT	46.027,02	0	0	0	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau	30.771,05	50.000	0	0	0	0	0
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	30.771,05	50.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852021 Sanierung MW- Weinkamp	0,00	300.000	300.000	70.000	70.000	0	0
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	0,00	300.000	300.000	70.000	70.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	80.000	50.000	30.000	30.000	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	80.000	50.000	30.000	30.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					30.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau	116.519,26	15.000	0	0	0	0	0
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen	116.519,26	15.000	0	0	0	0	0
7852031 Auszahlungen für Kanalbau	26.238,20	15.000	0	0	0	0	0
K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"	26.238,20	15.000	0	0	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	154.936,62	90.000	0	0	0	0	0
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	154.936,62	90.000	0	0	0	0	0
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7852050 Auszahlungen für Kanalbau	20.126,10	0	0	0	0	0	0
K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen	20.126,10	0	0	0	0	0	0
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	122.184,19	220.000	0	0	0	0	0
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	122.184,19	220.000	0	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	6.938,63	140.000	0	0	0	0	0
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz	6.938,63	140.000	0	0	0	0	0
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation	6.451,04	0	150.000	90.000	90.000	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	6.451,04	0	150.000	90.000	90.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	161.509,04	350.000	250.000	0	350.000	250.000	150.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	161.509,04	350.000	250.000	0	350.000	250.000	150.000
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	11.976,60	380.000	450.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh"	11.976,60	380.000	450.000	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	3.998,40	15.000	100.000	50.000	50.000	0	0
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh" (Kassenwirksamkeit)	3.998,40	15.000	100.000	50.000	50.000	0	0
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	16.000	0	350.000	200.000	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	0,00	20.000	16.000	0	350.000	200.000	0
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	208.022,41	80.000	0	0	0	0	0
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	208.022,41	80.000	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0
7852312 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
7852339 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	11.648,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	11.648,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	288.277,10	90.000	20.000	0	0	0	0
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	288.277,10	90.000	20.000	0	0	0	0
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	19.000,00	150.000	120.000	0	120.000	150.000	150.000
K08011097 Kanalsanierung	19.000,00	150.000	120.000	0	120.000	150.000	150.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	28.528,00	70.000	35.000	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	28.528,00	70.000	35.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.537.905,46	2.760.000	2.361.000	620.000	1.870.000	1.730.000	1.900.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.905,46	2.775.000	2.371.000	620.000	1.895.000	1.740.000	1.910.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.532.805,46	-2.755.000	-2.271.000	-	-1.825.000	-1.735.000	-1.905.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	475.807,91	-730.700	11.200	-	461.900	578.200	404.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,3	20,0	100,0	0,0	70,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,3	20,0	100,0	0,0	70,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	0,3	20,0	100,0	0,0	70,0	5,0	5,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	11,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-11,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	19,0	150,0	120,0	0,0	120,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,0	150,0	120,0	0,0	120,0	150,0	150,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-19,0	-150,0	-120,0	0,0	-120,0	-150,0	-150,0	0,0

K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf

7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	288,3	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	288,3	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011113	0	0	-288,3	-90,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	208,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	208,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011015	0	0	-208,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	80,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	0,0	-80,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011023	0	0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

7852029 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	80,0	50,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	0	0	0,0	-80,0	-50,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

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

7852339 Neubau einer Schmutz- und Rege	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	28,5	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,5	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	-28,5	-70,0	-35,0	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	10,0	370,0	370,0	220,0	220,0 (220,0)	30,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	10,0	370,0	370,0	220,0	220,0	30,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	-10,0	-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	30,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113013	0	0	-30,8	-50,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen

7852030 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	116,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	116,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113014	0	0	-116,5	-15,0	0,0	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	154,9	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	154,9	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	0	0	-154,9	-90,0	0,0	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	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113017	0	0	-20,1	0,0	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	6,9	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	0	0	-6,9	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	161,5	350,0	250,0	0,0	350,0	250,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	161,5	350,0	250,0	0,0	350,0	250,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	-161,5	-350,0	-250,0	0,0	-350,0	-250,0	-150,0	0,0

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

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.500,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.500,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-1.500,0	0,0

K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite

7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	0	0	264,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	264,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113011	0	0	-264,8	-80,0	0,0	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	300,0	300,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	300,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	0	0	0,0	-300,0	-300,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"

7852031 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	26,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113013	0	0	-26,2	-15,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

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

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

7852051 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	122,2	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	122,2	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	0	0	-122,2	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852061 Sanierung der MW-Kanalisation (Kassenwirksamkeit)	0	0	6,5	0,0	150,0	90,0	90,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (90,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	0,0	150,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	-6,5	0,0	-150,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

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

7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	0	0	12,0	380,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,0	380,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	-12,0	-380,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852081 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	4,0	15,0	100,0	50,0	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (50,0)
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	15,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	0	0	-4,0	-15,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

7852012 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	15,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	0	0	0,0	-15,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	16,0	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	16,0	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	0,0	-20,0	-16,0	0,0	-350,0	-200,0	0,0	0,0

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

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

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0 (60,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	10,0	0,0	25,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,9	-15,0	-10,0	0,0	-25,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.532,8	-2.755,0	-2.271,0	-620,0	-1.825,0	-1.735,0	-1.905,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.686,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.415	13.344	13.344	13.300	13.200	13.150
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.980	8.880	8.780	8.680	8.580	8.480
Abfallaufkommen Rest	Anz.	937,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Rohrnetzlänge	km	165,20	165,36	165,65	165,85	166,05	166,75
Abfallaufkommen Papier	Anz.	840,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Kanalnetzlänge	km	202	202	203	203	204	204
Wasserabgabe	m³	424.000	422.000	420.000	418.000	416.000	414.000
Summe Abfallaufkommen	t.	3.463,99	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	18,46	17,10	17,07	17,34	17,94	18,08
Personalintensität	%	2,80	2,88	2,37	2,37	2,39	2,40
Personalintensität	%	95,77	95,36	94,93	94,98	95,03	95,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-150.170,46	-164.254,69	-157.701,51	-157.449,51	-154.363,70	-155.267,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-58.873,74	-56.143,18	-56.491,77	-56.898,74	-56.993,97	-57.232,35
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.856,68	-12.524,52	-11.520,61	-11.679,14	-11.839,77	-12.001,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	107.224,24	92.715,05	100.794,77	101.729,98	104.537,40	104.641,23
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.805,39	1.295,88	161,77	331,87	326,13	320,33
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	4.928,23	8.426,73	9.452,81	9.680,84	9.783,76	9.887,53
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	241,60	248,67	249,68	250,67	251,68	252,71
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.659,13	-11.608,42	-11.045,32	-10.984,24	-10.673,04	-10.692,16



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-1.115,85	-1.081,28	-988,83	-997,29	-1.005,72	-1.011,09



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.555.951,36	1.725.200	1.702.800	1.582.000	1.555.200	1.555.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.951,36	1.725.200	1.702.800	1.582.000	1.555.200	1.555.200
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	246.129,56	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.789,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	11.938,74	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.218,74	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4485100 Erstattung von Stromkosten	11.977,15	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.605,88	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	0,00	6.000	9.000	9.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.583,03	6.000	9.000	9.000	8.000	8.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.948,49	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.132,56	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	12,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.093,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.922.636,19	1.741.900	1.720.500	1.599.700	1.571.900	1.571.900
5011000 Besoldung - Beamte	18.360,31	19.000	14.400	14.500	14.600	14.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.080,39	51.600	25.200	25.400	25.700	26.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.142,57	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.740,97	15.400	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	89.324,24	92.500	48.000	48.400	48.900	49.400
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.357,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	78.859,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	61.062,38	79.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	60.823,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	315.882,85	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	2.296,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	29.505,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.788,66	563.700	572.700	572.700	572.700	572.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.488.538,44	2.377.200	2.354.300	2.226.700	2.199.900	2.199.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.488.538,44	2.377.200	2.354.300	2.226.700	2.199.900	2.199.900
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	10.507,74	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Transferaufwendungen	12.447,74	12.900	14.400	14.900	15.400	15.900
5431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	0	30.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,01	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3.675,27	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676,28	0	0	0	0	30.000
Ordentliche Aufwendungen	3.143.775,36	3.046.300	2.989.400	2.862.700	2.836.900	2.867.900
Ordentliches Ergebnis	-1.221.139,17	-1.304.400	-1.268.900	-1.263.000	-1.265.000	-1.296.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	375.422,46	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.327,49	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.749,95	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.749,95	-507.700	-507.700	-507.700	-507.700	-507.700
Teilergebnis	-1.605.889,12	-1.812.100	-1.776.600	-1.770.700	-1.772.700	-1.803.700



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige Einnahmen	12.037,14	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	3.280,00	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.317,14	8.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	11.977,15	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.605,88	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	0,00	12.500	9.000	0	9.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.583,03	12.500	9.000	0	9.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.560,17	23.200	17.700	0	17.700	16.700	16.700
7011000 Besoldung - Beamte	16.894,22	19.000	14.400	0	14.500	14.600	14.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	50.080,39	51.600	25.200	0	25.400	25.700	26.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.142,57	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.740,97	15.400	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	87.858,15	92.500	48.000	0	48.400	48.900	49.400
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.229,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	113.009,57	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	47.546,66	79.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	347,37	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	227.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	1.724,70	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	65.084,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.942,07	563.700	572.700	0	572.700	572.700	572.700
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	8.316,23	11.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
- Transferauszahlungen	8.316,23	11.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
7431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	0	0	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.116,45	667.200	633.200	0	634.100	635.100	666.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.556,28	-644.000	-615.500	0	-616.400	-618.400	-649.400
6811409 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	12.675,00	0	0	0	40.000	60.000	55.900
Z08012076 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	12.675,00	0	0	0	40.000	60.000	55.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.675,00	0	0	0	40.000	60.000	55.900
6881009 <i>KAG-Beiträge</i>	28.942,30	0	0	0	0	259.000	111.000
I08012074 <i>KAG - Beiträge</i>	28.942,30	0	0	0	0	259.000	111.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	1.643,00	0	0	0	0	0	0
6881259 Erschließungsbeiträge	41.040,22	100.000	100.000	0	651.000	551.000	138.000
108012043 Erschließungsbeiträge	41.040,22	100.000	100.000	0	651.000	551.000	138.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	4.786,07	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	76.411,59	100.000	100.000	0	651.000	810.000	249.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.086,59	100.000	100.000	0	691.000	870.000	304.900
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
108012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852049 Auszahlungen für Tiefbau	60,00	156.000	164.000	0	150.000	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	60,00	156.000	164.000	0	150.000	0	0
7852069 Auszahlungen für Tiefbau	3.012,10	300.000	144.000	0	50.000	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	3.012,10	300.000	144.000	0	50.000	0	0
7852160 Auszahlungen im Straßenbau	0,00	20.000	0	0	150.000	300.000	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	20.000	0	0	150.000	300.000	0
7852239 Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	87.000	19.000	0	75.000	8.000	10.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	87.000	19.000	0	75.000	8.000	10.000
7852299 Auszahlungen für Straßenbau	142,77	0	0	0	0	0	0
S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen	142,77	0	0	0	0	0	0
7852409 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	20.000	107.000	0
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	20.000	107.000	0
7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	30.000	401.000	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	30.000	401.000	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	57.500	0	85.000	80.000	80.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	0,00	0	57.500	0	85.000	80.000	80.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	20.000	0	165.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	0,00	0	20.000	0	165.000	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	12.000	0	75.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	0,00	0	12.000	0	75.000	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
7853979 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
S08012067 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214,87	596.000	474.500	0	820.000	916.000	110.000
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel	0,00	0	4.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,87	616.000	499.000	0	840.000	936.000	130.000
Saldo der Investitionstätigkeit	85.871,72	-516.000	-399.000	0	-149.000	-66.000	174.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.684,56	-1.160.000	-1.014.500	0	-765.400	-684.400	-474.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Erschließungsbeiträge	0	0	41,0	100,0	100,0	0,0	651,0	551,0	138,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	41,0	100,0	100,0	0,0	651,0	551,0	138,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	41,0	100,0	100,0	0,0	651,0	551,0	138,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

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



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel

7831209 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012050	0	0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 KAG-Beiträge	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	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

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

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

S 08012067 Ausbau von Bushaltestellen

7853979 Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen

7852299 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012073	0	0	-0,1	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	87,0	19,0	0,0	75,0	8,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	87,0	19,0	0,0	75,0	8,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	0,0	-87,0	-19,0	0,0	-75,0	-8,0	-10,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,1	156,0	164,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	156,0	164,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-0,1	-156,0	-164,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	3,0	300,0	144,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	300,0	144,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-3,0	-300,0	-144,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen

7852409 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	107,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	107,0	0,0	0,0
Saldo S 09012031	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-107,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	401,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	401,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-401,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen im Straßenbau	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-150,0	-300,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	57,5	0,0	85,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	57,5	0,0	85,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	0,0	0,0	-57,5	0,0	-85,0	-80,0	-80,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	55,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	55,9	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	55,9	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	85,9	-516,0	-399,0	0,0	-149,0	-66,0	174,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,85	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,58	3,41	0,69	0,69	0,68	0,68
Personalintensität	%.	2,51	2,59	1,39	1,45	1,48	1,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.499,05	-5.141,50	-5.092,14	-5.147,58	-5.196,74	-5.253,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-241.340,61	-243.807,79	-240.870,73	-232.841,41	-231.924,85	-232.901,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.228,30	-3.873,63	-3.959,77	-4.010,73	-4.055,30	-4.107,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-108.518,48	-123.059,68	-120.994,51	-121.021,04	-121.623,54	-122.152,62
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.506,16	-7.550,11	-7.428,85	-7.152,93	-7.096,10	-7.097,18



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.131,44	78.200	78.000	77.800	76.000	76.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,44	96.200	96.000	95.800	91.000	91.000
4321120 Friedhofsgebühren	148.110,10	120.000	110.000	133.000	133.000	133.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.110,10	120.000	110.000	133.000	133.000	133.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.150,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	0	50	50	50	50
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.095,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.350,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,06	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
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	312,84	0	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	75.787,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.494,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	233.372,64	290.200	290.950	313.750	308.950	308.950
5011000 Besoldung - Beamte	5.104,57	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.724,48	45.200	46.800	47.200	47.600	48.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.551,74	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.190,10	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
- Personalaufwendungen	62.570,89	63.700	62.900	63.400	63.900	64.400
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	1.381,67	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.132,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	804,53	16.000	18.000	20.000	42.000	33.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	55.386,06	77.000	77.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	693,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	30.689,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	169,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	13.646,27	11.500	12.500	12.500	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.904,42	192.000	195.000	220.000	237.500	228.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	67.848,83	67.500	67.500	65.800	65.800	65.800
- Bilanzielle Abschreibungen	67.848,83	67.500	67.500	65.800	65.800	65.800
5422000 Mieten und Pachten	4.287,08	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,08	5.500	7.500	7.000	7.000	7.500
Ordentliche Aufwendungen	248.611,22	328.700	332.900	356.200	374.200	366.200
Ordentliches Ergebnis	-15.238,58	-38.500	-41.950	-42.450	-65.250	-57.250
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	212.077,25	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.680,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.758,23	225.300	225.300	225.300	225.300	225.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.758,23	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
Teilergebnis	-230.996,81	-263.800	-267.250	-267.750	-290.550	-282.550



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	18.000	0	18.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	15.000	15.000
6321120 Friedhofsgebühren	148.650,60	120.000	110.000	0	133.000	133.000	133.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	121.471,78	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.122,38	210.000	210.000	0	233.000	233.000	233.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.275,00	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,00	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	0	50	0	50	50	50
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.095,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	542,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.679,70	2.500	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.077,08	232.000	232.950	0	255.950	252.950	252.950
7011000 Besoldung - Beamte	4.697,20	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.907,12	45.200	46.800	0	47.200	47.600	48.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.551,74	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.190,10	9.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600
- Personalauszahlungen	61.346,16	63.700	62.900	0	63.400	63.900	64.400
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	1.381,67	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.241,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	10.417,76	26.000	23.000	0	34.000	42.000	33.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	56.619,38	77.000	77.000	0	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	693,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	25.101,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	169,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	15.205,30	11.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.831,62	202.000	200.000	0	234.000	237.500	228.500
7422000 Mieten und Pachten	4.287,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.287,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.464,86	271.200	268.400	0	302.900	306.900	298.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.612,22	-39.200	-35.450	0	-46.950	-53.950	-45.950
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000
108013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	27.000	0
I09013038 Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	155.000	0	0	0	0
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	0,00	0	155.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	90.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	315.000	0	90.000	27.000	135.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	8.000	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	323.000	0	94.500	31.500	139.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-323.000	0	-94.500	-31.500	-139.500
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	89.612,22	-59.200	-358.450	0	-141.450	-85.450	-185.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

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

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	0	0	0,0	-20,0	-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	0,0	27,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0

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

7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	0	0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	148,0	0,0	94,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-148,0	0,0	-94,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-20,0	-323,0	0,0	-94,5	-31,5	-139,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,15	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	11	9	7
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	155	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	124	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	7,62	6,53	6,47	6,05	5,69	5,86
Personalintensität	%	26,23	20,48	21,31	21,49	22,32	22,51
Personalintensität	%	13,37	11,45	8,31	8,31	8,31	8,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.276,94	-21.546,65	-21.845,55	-23.584,24	-25.281,81	-24.786,45
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.871,48	-11.936,12	-12.111,41	-12.187,54	-11.910,67	-11.987,47
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.238,91	-5.323,62	-5.162,47	-5.182,88	-5.203,83	-5.224,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.000,43	-2.479,69	-2.648,05	-2.700,89	-4.441,69	-3.861,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.871,48	-10.675,26	-10.845,41	-10.916,54	-10.847,22	-10.919,70
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.238,91	-5.323,62	-5.162,47	-5.182,88	-5.203,83	-5.224,94
Aufwand je km Gewässer	€	-575,56	-771,04	-779,19	-781,00	-760,18	-761,99
Saldo je Bestattungsfall	€	-277,55	-236,00	-251,00	-255,00	-417,67	-361,67



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	0	37.500	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	5.000	0	0	0	0
4144150 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Einzelhandelsuntersuchungen nach dem Norwalder Modell"	0,00	11.500	11.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	49.000	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	59,30	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,30	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59,37	16.600	49.100	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.333,43	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,40	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,19	500	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.446,06	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen	0,00	0	75.000	0	0	0
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.833,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	12.000	0	0	0	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	20.900	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,13	37.500	100.900	5.000	5.000	5.000
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	237,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.324,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	4.561,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	11.841,16	53.300	117.200	21.300	21.300	21.300
Ordentliches Ergebnis	-11.781,79	-36.700	-68.100	-21.200	-21.200	-21.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	15.206,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	210,36	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.416,86	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.416,86	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Teilergebnis	-27.198,65	-47.500	-78.900	-32.000	-32.000	-32.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	0	37.500	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6144150 Zuweisungen zum Leader - Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem "Norwalder Modell"	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	49.000	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	59,30	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,30	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,30	16.600	49.100	0	100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,69	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	806,75	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,40	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,19	500	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	3.701,03	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.833,13	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	20.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,13	37.500	100.900	0	5.000	5.000	5.000
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	237,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.004,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	4.241,21	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.775,37	53.300	117.200	0	21.300	21.300	21.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.716,07	-36.700	-68.100	0	-21.200	-21.200	-21.200
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	13.300	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.300	0	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	28.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.800	0	0	0	0	0
7817109 <i>Auszahlung für Tiefbau</i>	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095,73	28.800	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.095,73	-15.500	-50.000	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.811,80	-52.200	-118.100	0	-21.200	-21.200	-21.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

7817109 Auszahlung für Tiefbau	0	0	26,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006007	0	0	-26,1	0,0	-50,0	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	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,1	-15,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.171	1.065	1.065	1.070	1.100	1.150
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	40.188	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	9	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	10.979	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,66	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,61	15,18	19,56	19,56	19,56	19,56
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.867,41	-2.675,82	-1.906,03	-1.913,57	-1.921,30	-1.929,10
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33,70	-350,24	-351,67	-353,06	-354,48	-355,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.863,26	-2.318,58	-1.899,00	-1.906,51	-1.914,21	-1.921,98
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-33,70	-350,24	-351,67	-353,06	-354,48	-355,92



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 Grundsteuer A	111.349,96	112.000	117.000	117.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.758.225,55	1.758.000	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	2.731.086,85	2.940.000	3.088.200	3.217.900	3.381.500	3.496.500
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	110,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.034.285,00	4.137.500	4.407.000	4.657.000	4.921.000	5.182.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerkekapitalsteuer	412.508,00	385.600	399.000	412.000	423.000	436.000
4031000 Vergnügungsteuer	40.151,09	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	74.785,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	442.198,11	427.000	469.700	482.800	495.800	512.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.700,21	9.867.600	10.411.400	10.817.200	11.293.800	11.699.200
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.791.060,00	4.549.500	4.325.800	4.654.500	4.845.400	5.048.900
4131000 Allgemeine Zuweisungen KP II für die Elisabeth Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.060,00	4.549.500	4.325.800	4.654.500	4.845.400	5.048.900
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
4311400 Vollstreckungsgebühren	17.049,31	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.049,31	17.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	474.883,73	445.000	443.000	443.000	443.000	443.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	30.343,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-255,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	504.972,72	475.000	473.000	473.000	473.000	473.000
Ordentliche Erträge	14.992.821,24	14.909.900	15.225.000	15.959.500	16.627.000	17.235.900
5317000 Zuweisungen KP II für die Elisabeth Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	227.435,00	240.400	246.800	257.200	267.200	276.300
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	227.435,00	233.600	239.800	249.800	259.600	268.400
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.085,56	162.000	156.300	156.000	156.000	156.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.986.016,53	5.864.300	5.806.500	5.864.000	5.923.000	5.982.000
5372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	2.998.043,09	3.057.100	3.043.700	3.074.000	3.104.000	3.135.000
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	187.465,80	199.300	210.800	210.800	210.800	210.800
- Transferaufwendungen	9.862.480,98	9.756.700	9.703.900	9.811.800	9.920.600	10.028.500
5429000 Sonstige Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	30.705,32	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5473300 Veränderungen aus EWB	-17.771,31	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	450,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.875.864,95	9.756.700	9.703.900	9.811.800	9.920.600	10.028.500
Ordentliches Ergebnis	5.116.956,29	5.153.200	5.521.100	6.147.700	6.706.400	7.207.400
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	30.346,06	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.351,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	79,78	100	500	500	500	500
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-5.276,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-4.525,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	25.064,70	29.100	29.500	29.500	29.500	29.500
5511000 Zinsausgaben an Land	66,02	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	592.201,82	593.800	505.000	525.000	500.000	535.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	31.327,24	60.000	75.000	85.000	95.000	100.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	186,67	1.000	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.781,75	655.000	580.700	610.700	595.700	635.700
Finanzergebnis	-598.717,05	-625.900	-551.200	-581.200	-566.200	-606.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.518.239,24	4.527.300	4.969.900	5.566.500	6.140.200	6.601.200
Teilergebnis	4.518.239,24	4.527.300	4.969.900	5.566.500	6.140.200	6.601.200



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6011000 Grundsteuer A	111.606,30	112.000	117.000	0	117.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.745.937,96	1.758.000	1.813.000	0	1.813.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.519,15	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.775.359,16	2.940.000	3.088.200	0	3.217.900	3.381.500	3.496.500
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	4.913,00	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	110,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.003.654,00	4.137.500	4.407.000	0	4.657.000	4.921.000	5.182.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	413.772,00	385.600	399.000	0	412.000	423.000	436.000
6031000 Vergnügungsteuer	30.690,32	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	72.597,41	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	442.198,11	427.000	469.700	0	482.800	495.800	512.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.609.357,41	9.867.600	10.411.400	0	10.817.200	11.293.800	11.699.200
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.791.060,00	4.549.500	4.325.800	0	4.654.500	4.845.400	5.048.900
6131000 Allgemeine Zuweisungen KP II für die Elisabeth-Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.060,00	4.549.500	4.325.800	0	4.654.500	4.845.400	5.048.900
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
6311400 Vollstreckungsgebühren	16.833,31	17.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.833,31	17.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	462.117,21	445.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.165,43	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.629,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	496.711,94	475.000	473.000	0	473.000	473.000	473.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	30.303,00	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.190,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	79,78	100	500	0	500	500	500
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	894,74	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	-5.230,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-4.551,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.778,73	29.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.030.780,39	14.939.000	15.254.500	0	15.989.000	16.656.500	17.265.400



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7511000 Zinsausgaben an Land	198,06	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	581.604,73	593.800	505.000	0	525.000	500.000	535.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	31.179,74	60.000	75.000	0	85.000	95.000	100.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	186,67	1.000	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	613.169,20	655.000	580.700	0	610.700	595.700	635.700
7317000 Zuweisung aus KP II für die Elisabeth Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	249.602,00	240.400	246.800	0	257.200	267.200	276.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	250.009,00	233.600	239.800	0	249.800	259.600	268.400
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.085,56	162.000	156.300	0	156.000	156.000	156.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.986.016,53	5.864.300	5.806.500	0	5.864.000	5.923.000	5.982.000
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.998.043,09	3.057.100	3.043.700	0	3.074.000	3.104.000	3.135.000
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	187.465,80	199.300	210.800	0	210.800	210.800	210.800
- Transferauszahlungen	9.907.221,98	9.756.700	9.703.900	0	9.811.800	9.920.600	10.028.500
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	450,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	102.099,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.549,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.622.940,31	10.411.700	10.284.600	0	10.422.500	10.516.300	10.664.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.407.840,08	4.527.300	4.969.900	0	5.566.500	6.140.200	6.601.200
6811019 <i>Investitionspauschale</i>	688.044,51	729.300	773.700	0	773.700	773.700	773.700
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	688.044,51	729.300	773.700	0	773.700	773.700	773.700
6811029 <i>Schulpauschale</i>	300.541,00	294.700	278.500	0	278.500	278.500	278.500
Z08016111 Schulpauschale	300.541,00	294.700	278.500	0	278.500	278.500	278.500
6811039 <i>Sportstättenpauschale</i>	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811309 <i>Einzahlung aus Zuwendungen</i>	590.240,00	0	0	0	0	0	0
Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)	590.240,00	0	0	0	0	0	0
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0,00	0	70.000	0	74.000	78.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.618.825,51	1.064.000	1.162.200	0	1.166.200	1.170.200	1.092.200
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	2.096,32	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.096,32	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.921,83	1.064.000	1.164.200	0	1.168.200	1.172.200	1.094.200
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0,00	0	130.000	0	140.000	145.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	140.000	145.000	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finananlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0,00	0	5.000	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	140.000	145.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.620.921,83	1.064.000	1.029.200	0	1.028.200	1.027.200	1.094.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.028.761,91	5.591.300	5.999.100	0	6.594.700	7.167.400	7.695.400
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	2.706.000	3.833.270	0	2.546.770	1.248.070	1.272.070
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	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	6.350.000,00	2.708.000	3.835.270	0	2.548.770	1.250.070	1.274.070
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	553.200,81	547.800	585.000	0	633.000	630.000	651.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	2.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.807.313,47	577.000	614.200	0	662.200	659.200	680.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.542.686,53	2.131.000	3.221.070	0	1.886.570	590.870	593.870
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.571.448,44	7.722.300	9.220.170	0	8.481.270	7.758.270	8.289.270

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	688,0	729,3	773,7	0,0	773,7	773,7	773,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	688,0	729,3	773,7	0,0	773,7	773,7	773,7	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	688,0	729,3	773,7	0,0	773,7	773,7	773,7	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	300,5	294,7	278,5	0,0	278,5	278,5	278,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	300,5	294,7	278,5	0,0	278,5	278,5	278,5	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	300,5	294,7	278,5	0,0	278,5	278,5	278,5	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

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

Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)

6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006009	0	0	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	74,0	78,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,1	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,1	0,0	72,0	0,0	76,0	80,0	2,0	0,0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	140,0	145,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	135,0	0,0	140,0	145,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	-63,0	0,0	-64,0	-65,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.620,9	1.064,0	1.029,2	0,0	1.028,2	1.027,2	1.094,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	565	560	560	560	560	560
Durchschnittsverzinsung	Anz.	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.167	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	25	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	€	-44.438,96	-45.881,20	-40.842,59	-43.122,44	-42.233,25	-45.251,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-682.625,26	-683.433,73	-682.508,09	-692.825,87	-703.339,24	-713.873,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.232,89	-10.514,15	-5.626,67	-7.767,26	-6.735,20	-9.609,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	320.040,17	329.679,18	357.251,37	402.909,19	444.147,47	481.613,04



Produktbereich: 500 NKF1 500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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
4485140 / 6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	5291110 / 7291110 Aufwand / Auszahlungen 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 Einsatzentschädigung
4488000 / 6488000 Erträge / Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5421210 / 7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten

Produkt: 004 020 010 - Musikschule

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

Produkt: 004 050 010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4461150 / 6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	5431770 / 7431770 Durchführungen von Kulturveranstaltungen

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

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 / 7341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 / 7342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

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**.

5 Teilpläne

- 5.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung**
- 5.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle**
- 5.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
- 5.4 001.010.040 - Personalverwaltung**
- 5.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung**
- 5.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
- 5.7 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 5.8 001.010.080 - Bauhof**
- 5.9 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten
und Wahlen**
- 5.10 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente,
Bürgerbüro**
- 5.11 002.020.030 - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
5011000 Besoldung - Beamte	107.973,81	109.600	111.700	112.800	113.900	115.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.288,06	33.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.579,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.429,17	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	148.270,42	152.300	156.800	158.400	160.000	161.600
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	5.396,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.473,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	878,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	97.463,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.990,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	9.828,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.281,36	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	266.300,12	279.400	283.900	285.500	287.100	288.700
Ordentliches Ergebnis	-266.300,12	-279.100	-283.600	-285.200	-286.800	-288.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.949,92	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	10.536,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.486,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.486,64	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Teilergebnis	-280.786,76	-288.500	-293.000	-294.600	-296.200	-297.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	118.974,49	109.600	111.700	0	112.800	113.900	115.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.288,06	33.000	35.000	0	35.400	35.800	36.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.579,38	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.429,17	6.900	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	159.271,10	152.300	156.800	0	158.400	160.000	161.600
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	1.879,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.840,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	95.081,04	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.966,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	9.828,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.875,30	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.241,55	279.400	283.900	0	285.500	287.100	288.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.241,55	-279.400	-283.900	0	-285.500	-287.100	-288.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.241,55	-279.400	-283.900	0	-285.500	-287.100	-288.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,39	2,39	2,30	2,30	2,30	2,30

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	28	28
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	35	35	37	37	37	37
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	60	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	52,81	52,74	53,46	53,71	53,96	54,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.583,40	-20.229,76	-20.628,78	-20.823,33	-21.020,91	-21.220,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.583,40	-20.208,74	-20.607,68	-20.802,15	-20.999,65	-21.198,75



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Sonstige Einnahmen	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.221,74	12.300	12.500	12.600	12.700	12.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.008,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.401,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	15.631,59	15.700	16.100	16.200	16.300	16.400
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	2.209,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	17.841,46	18.200	18.600	18.700	18.800	18.900
Ordentliches Ergebnis	-17.089,46	-17.200	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.178,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Teilergebnis	-18.267,46	-18.500	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Sonstige Einnahmen	752,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.221,74	12.300	12.500	0	12.600	12.700	12.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.008,17	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.401,68	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	15.631,59	15.700	16.100	0	16.200	16.300	16.400
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	1.809,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.441,46	18.200	18.600	0	18.700	18.800	18.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.689,46	-17.200	-17.600	0	-17.700	-17.800	-17.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.689,46	-17.200	-17.600	0	-17.700	-17.800	-17.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Frauen	Anz.	56	53	53	53	53	52
Anzahl Beschäftigte	Anz.	112	109	109	109	109	109

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	50	49	49	49	49	48
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,89	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Personalintensität	%.	82,19	80,51	80,90	81,00	81,09	81,19
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.326,51	-1.365,93	-1.399,63	-1.412,23	-1.425,03	-1.437,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.274,06	-1.295,88	-1.329,30	-1.341,62	-1.354,13	-1.366,74



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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

Budgetverantwortliche/r

Frank Limpke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Ortsrecht
 Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.862,16	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,16	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	11.006,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	624,34	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.631,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.835,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.835,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	33.328,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5011000 Besoldung - Beamte	20.412,21	21.100	21.400	21.600	21.800	22.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.773,69	39.000	40.200	40.600	41.000	41.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.939,40	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.317,16	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
- Personalaufwendungen	66.442,46	71.500	73.200	73.900	74.600	75.300
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.590,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,52	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	317,16	300	300	300	300	300
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.545,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.862,16	300	300	300	300	300
5422001 Leasingkosten	5.683,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.475,84	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwand	116.889,62	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431350 Post- und Fernsprechgebühren, Kontoführungsgebühren	224,86	0	0	0	0	0
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	4.881,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431870 Centabsplittung Anbu	4,14	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100 Aufwendungen für Beiträge	161.390,20	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.549,10	347.600	364.600	349.600	349.600	349.600
Ordentliche Aufwendungen	387.444,24	427.200	445.900	431.600	432.300	433.000
Ordentliches Ergebnis	-354.115,50	-406.200	-424.900	-410.600	-411.300	-412.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	796,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.731,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.528,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.528,10	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Teilergebnis	-361.643,60	-414.800	-433.500	-419.200	-419.900	-420.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Sonstige Einnahmen	10.992,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	511,84	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.504,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.835,47	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.835,47	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.339,86	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7011000 Besoldung - Beamte	20.412,21	21.100	21.400	0	21.600	21.800	22.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.773,69	39.000	40.200	0	40.600	41.000	41.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.939,40	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.317,16	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
- Personalauszahlungen	66.442,46	71.500	73.200	0	73.900	74.600	75.300
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	6.188,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,69	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7422001 Leasingkosten	6.061,86	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.766,21	18.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	135.286,73	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7431350 Post- und Fernsprechggebühren, Kontoführungsgebühren	224,86	0	0	0	0	0	0
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.042,39	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Umlagen	-89,95	0	0	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	161.900,64	193.500	193.500	0	193.500	193.500	193.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	330.192,74	347.600	359.600	0	344.600	344.600	344.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.823,89	426.900	440.600	0	426.300	427.000	427.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.484,03	-405.900	-419.600	0	-405.300	-406.000	-406.700
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	594,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.433,57	5.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.027,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.027,68	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.511,71	-413.900	-427.600	0	-413.300	-414.000	-414.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,68	2,68		2,68	2,68	2,68
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,08	3,08		3,08	3,08	3,08

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,11	16,67	16,54	17,26	17,39	17,53
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.087,30	-30.036,42	-31.122,52	-30.235,84	-30.407,66	-30.580,87
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-24.762,79	-28.565,42	-29.645,52	-28.753,00	-28.918,82	-29.085,99



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 (Beamteninnen 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	41.123,76	41.700	44.000	44.400	44.800	45.200
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	12.394,37	9.200	3.400	3.400	3.400	3.400
4482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	82.627,16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.145,29	50.900	47.400	47.800	48.200	48.600
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	144.792,53	141.000	170.400	158.300	143.900	133.400
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	46.400	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	144.792,53	187.400	170.400	158.300	143.900	133.400
Ordentliche Erträge	280.937,82	238.300	217.800	206.100	192.100	182.000
5011000 Besoldung - Beamte	7.464,54	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	153.318,52	106.100	91.100	92.000	92.900	93.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.469,78	8.300	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	28.989,76	19.600	16.300	16.500	16.700	16.900
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.319,33	17.000	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	196.215,00	142.700	154.400	158.900	171.500	82.600
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	55.619,00	36.600	39.900	41.300	44.400	27.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	55.684,97	46.000	7.500	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-63.460,28	0	0	0	0	0
5081200 Aufwand aus der Zuführung an die Rücklage Kürzung Sonderzuwendung/Wegfall Urlaubsgeld	0,00	18.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	461.620,62	402.600	352.200	351.900	368.900	264.800
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.683,81	220.000	277.000	280.000	285.000	290.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.139,39	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	235.823,20	245.000	318.000	321.000	326.000	331.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	9.949,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949,98	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	8.725,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,46	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	716.869,26	677.400	700.000	702.700	724.700	625.600
Ordentliches Ergebnis	-435.931,44	-439.100	-482.200	-496.600	-532.600	-443.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	14.418,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.418,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.418,54	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Teilergebnis	-450.349,98	-454.500	-497.600	-512.000	-548.000	-459.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	39.910,55	41.700	44.000	0	44.400	44.800	45.200
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	11.587,61	9.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6482160 Personalkostenerstattungen vom Kreis Lippe	82.627,16	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.125,32	50.900	47.400	0	47.800	48.200	48.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.125,32	50.900	47.400	0	47.800	48.200	48.600
7011000 Besoldung - Beamte	7.464,54	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	198.442,57	142.600	152.400	0	153.900	155.400	157.000
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	67,39	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	14.439,40	10.900	13.400	0	13.500	13.600	13.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	37.751,07	26.300	31.600	0	31.900	32.200	32.500
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.668,00	17.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	295.832,97	204.600	233.500	0	235.500	237.500	239.600
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.946,11	220.000	277.000	0	280.000	285.000	290.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.217,06	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	6.005,11	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-15.695,00	25.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	246.473,28	313.400	387.800	0	390.800	395.800	400.800
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	10.262,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	200,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	9.209,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	150,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.559,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.127,33	547.800	651.100	0	656.100	663.100	670.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.002,01	-496.900	-603.700	0	-608.300	-614.900	-621.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.002,01	-496.900	-603.700	0	-608.300	-614.900	-621.600



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,49	2,49	2,19	2,19	2,19	2,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,64	2,64	2,34	2,34	2,34	2,34

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.128	1.614	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Männer	Anz.	60	58	58	58	58	58
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Summe Mitarbeiter	Anz.	119	117	117	117	117	117
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	48,0	48,0	49,0	50,0	51,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	0	1	1	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	7	7	8	8	9	9
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	59	57	57	57	57	57

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	54	54	54	54	54
Personalintensität	%.	63,12	58,11	49,23	49,00	49,84	41,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-51.003,47	-48.529,00	-50.316,50	-50.706,11	-52.470,76	-45.629,27
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-31.409,54	-31.836,65	-34.997,89	-36.153,09	-38.851,47	-32.673,69
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-6.145,28	-5.921,37	-6.114,53	-6.137,61	-6.325,64	-5.478,63



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, Gewerbesteuerengesetz
 Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
 Verwaltungsführung
 Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 GläubigerInnen
 SchuldnerInnen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	6.304,17	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.304,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.304,17	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	25.515,45	26.400	50.400	50.900	51.400	51.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	259.442,73	257.500	245.000	247.500	250.000	252.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.290,05	21.800	20.200	20.400	20.600	20.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	51.857,83	51.800	49.200	49.700	50.200	50.700
- Personalaufwendungen	358.106,06	357.500	364.800	368.500	372.200	375.900
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 Geschäftsaufwand	86,55	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



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.086,55	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	393.192,61	387.500	392.800	396.500	400.200	403.900
Ordentliches Ergebnis	-386.888,44	-387.500	-392.800	-396.500	-400.200	-403.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	107.429,85	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.429,85	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.429,85	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
Teilergebnis	-494.318,29	-498.800	-504.100	-507.800	-511.500	-515.200



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	25.515,45	26.400	50.400	0	50.900	51.400	51.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	258.515,91	257.500	245.000	0	247.500	250.000	252.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.290,05	21.800	20.200	0	20.400	20.600	20.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	51.857,83	51.800	49.200	0	49.700	50.200	50.700
- Personalauszahlungen	357.179,24	357.500	364.800	0	368.500	372.200	375.900
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	45.000	12.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	43.698,31	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	107,55	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.805,86	65.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.985,10	422.500	394.800	0	386.500	390.200	393.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.985,10	-422.500	-394.800	0	-386.500	-390.200	-393.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.985,10	-422.500	-394.800	0	-386.500	-390.200	-393.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,05	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	75,29	74,67	75,05	75,23	75,42	75,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33.172,16	-33.538,81	-34.189,06	-34.585,51	-34.987,59	-35.392,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-33.172,16	-33.538,81	-34.189,06	-34.585,51	-34.987,59	-35.392,94



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.313,54	9.500	8.400	7.900	6.100	6.100
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	221,22	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.534,76	9.500	8.400	7.900	6.100	6.100
4542100 Erträge aus dem Verkauf von IT-Ausstattung	-120,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.748,09	9.500	8.400	7.900	6.100	6.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.111,71	40.400	39.600	40.000	40.400	40.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.305,31	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.471,71	7.600	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	50.888,73	51.400	50.300	50.800	51.300	51.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.511,37	13.100	11.700	9.900	7.000	7.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	678,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	17.189,37	13.100	11.700	9.900	7.000	7.000
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	177.294,60	178.000	193.000	175.000	176.000	177.000
- Transferaufwendungen	177.294,60	178.000	193.000	175.000	176.000	177.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	35.682,72	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5431000 Geschäftsaufwand	38.891,15	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431870 Centabsplittung Anbu	7,00	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG'sTechnikunterstützte Informatio	1.022,27	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.603,14	82.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen	320.975,84	324.500	385.000	365.700	364.300	365.800
Ordentliches Ergebnis	-309.227,75	-315.000	-376.600	-357.800	-358.200	-359.700
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	326.592,97	326.200	351.200	351.200	351.200	351.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.592,97	326.200	351.200	351.200	351.200	351.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.155,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	323.437,61	322.800	347.800	347.800	347.800	347.800
Teilergebnis	14.209,86	7.800	-28.800	-10.000	-10.400	-11.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	41.011,71	40.400	39.600	0	40.000	40.400	40.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.305,31	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.471,71	7.600	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	51.788,73	51.400	50.300	0	50.800	51.300	51.800
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	187.807,62	178.000	193.000	0	175.000	176.000	177.000
- Transferauszahlungen	187.807,62	178.000	193.000	0	175.000	176.000	177.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	36.328,79	44.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	37.423,41	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431700 Lizenzkosten	316,54	0	0	0	0	0	0
7431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.068,74	82.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.665,09	311.400	370.300	0	352.800	354.300	355.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.665,09	-311.400	-370.300	0	-352.800	-354.300	-355.800
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	5.498,28	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	39.148,33	16.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	680,19	3.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.326,80	25.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.326,80	25.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-42.826,80	-25.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-356.491,89	-336.400	-393.300	0	-367.800	-369.300	-370.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	5,5	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	39,1	16,0	16,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	45,3	25,0	23,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-42,8	-25,0	-23,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-42,8	-25,0	-23,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,70	15,68	13,96	14,89	15,10	15,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.605,96	-22.968,62	-25.348,15	-24.085,58	-24.083,66	-24.288,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	991,55	546,37	-56,27	1.271,01	1.247,78	1.146,07
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.952,56	-1.975,30	-2.171,08	-2.054,82	-2.046,39	-2.055,42



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.877,67	80.800	80.300	80.000	79.800	79.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.247,67	104.600	87.400	80.000	79.800	79.800
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	8.093,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.093,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	35.567,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000 Erträge aus der Photovoltaikanlage	2.131,75	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebeinnahmen	10,46	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.710,02	40.600	37.200	37.200	37.200	37.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	5.352,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	20.298,57	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	19.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.650,77	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.604,87	5.000	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.108,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.907,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	191.608,65	181.700	164.100	156.700	156.500	156.500
5011000 Besoldung - Beamte	16.145,99	16.600	38.100	38.500	38.900	39.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	117.583,29	118.600	132.100	133.400	134.700	136.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.529,51	9.800	10.700	10.800	10.900	11.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	23.211,81	23.500	26.200	26.500	26.800	27.100
- Personalaufwendungen	166.470,60	168.500	207.100	209.200	211.300	213.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.166,06	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	5.945,85	19.000	28.000	13.000	17.000	38.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	560,35	5.000	20.400	7.000	2.000	2.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	32,49	15.000	15.000	6.000	6.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.355,15	4.000	6.500	8.000	4.000	4.000
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	7.506,54	10.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	126.459,44	102.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	38.769,04	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	2.958,65	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	35,29	80	80	80	80	80
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	49,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	49.712,50	26.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.550,51	230.580	263.180	222.480	223.680	247.880
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	181.959,18	180.400	179.000	179.600	178.400	178.400
- Bilanzielle Abschreibungen	181.959,18	180.400	179.000	179.600	178.400	178.400
5422100 Mieten und Pachten	6.539,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5431870 Centabsplittung Anbu	2,13	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.541,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	599.521,96	586.580	656.380	618.380	620.480	646.780
Ordentliches Ergebnis	-407.913,31	-404.880	-492.280	-461.680	-463.980	-490.280
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	22.002,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	15.115,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.118,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.118,18	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Teilergebnis	-445.031,49	-428.380	-515.780	-485.180	-487.480	-513.780



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.370,00	23.800	7.100	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	12.483,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.483,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	31.859,60	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus der Photovoltaikanlage	1.704,20	7.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	10,46	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.574,26	40.600	37.200	0	37.200	37.200	37.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.847,20	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	29.219,62	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.066,82	19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA	0,00	100	5.700	0	0	0	0
6521200 Steueranteile in Vergütungen	323,80	200	800	0	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	323,80	300	6.500	0	800	800	800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.817,88	96.200	85.300	0	72.500	72.500	72.500
7011000 Besoldung - Beamte	16.145,99	16.600	38.100	0	38.500	38.900	39.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	117.583,29	118.600	132.100	0	133.400	134.700	136.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.529,51	9.800	10.700	0	10.800	10.900	11.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	23.211,81	23.500	26.200	0	26.500	26.800	27.100
- Personalauszahlungen	166.470,60	168.500	207.100	0	209.200	211.300	213.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.669,91	15.000	9.000	0	9.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.501,21	30.500	39.500	0	15.500	28.000	38.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	1.229,05	10.000	35.400	0	7.000	2.000	102.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	5.956,31	29.800	30.000	0	6.000	6.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	9.808,42	14.500	11.500	0	33.500	44.000	4.000
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	7.452,73	10.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	144.357,18	102.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	41.138,97	38.000	38.500	0	39.000	39.500	40.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.382,44	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	0,00	80	80	0	80	80	80



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	49,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281100 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für kommunale Hochbauten	49.712,50	26.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.257,87	283.380	313.680	0	255.480	274.680	347.880
7422100 Mieten und Pachten	6.539,54	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7441160 Vorsteuerauszahlungen	9.659,35	20	5.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.198,89	7.120	12.800	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.927,36	459.000	533.580	0	471.780	493.080	568.380
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.109,48	-362.800	-448.280	0	-399.280	-420.580	-495.880
6821109 Verkaufserlöse	14.294,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
108001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	14.294,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.294,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.294,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	28.650,02	0	0	0	0	0	0
108001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	28.650,02	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.650,02	0	0	0	0	0	0
7851039 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	15.000
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	15.000
7851200 Baukosten für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	571,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0	15.000
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	50.838,62	0	0	0	0	0	0
111110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen	50.838,62	0	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.838,62	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.059,84	0	30.000	0	0	0	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.765,23	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-424.874,71	-347.800	-463.280	0	-384.280	-405.580	-495.880

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (Planungskosten)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo A 08001014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	14,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	14,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten

7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08001108	0	0	-28,7	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	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11110071	0	0	-50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7851200 Baukosten für die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Brosen (Anteil der Gemeinde)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-65,8	15,0	-15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,25	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,85	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	48.000	48.000	47.000	46.600	46.200	46.000
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	72	70	68	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-9,32	-9,08	-10,85	-10,50	-10,64	-11,26
Personalintensität	%	26,15	27,62	30,92	32,60	32,82	31,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-44.399,69	-42.729,06	-47.109,30	-45.318,46	-45.650,48	-47.707,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-31.185,40	-30.533,76	-35.862,99	-34.550,20	-34.852,89	-36.866,46



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.687,52	34.000	29.200	27.300	24.800	24.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.687,52	34.000	29.200	27.300	24.800	24.800
4488000 Erträge aus Kostenerstattung, Bauhof	13.273,66	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.273,66	500	500	500	500	500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.150,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	62.111,18	34.500	29.700	27.800	25.300	25.300
5011000 Besoldung - Beamte	11.485,75	11.900	7.200	7.300	7.400	7.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	506.191,29	518.500	554.300	559.800	565.400	571.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	42.380,63	43.400	45.700	46.200	46.700	47.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	101.379,89	104.100	111.400	112.500	113.600	114.700
- Personalaufwendungen	661.437,56	677.900	718.600	725.800	733.100	740.500
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	7.617,65	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.487,67	89.700	92.300	95.000	97.800	100.700
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.223,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.329,22	113.500	119.800	122.500	125.300	128.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.471,21	34.600	29.800	27.800	25.100	25.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	994,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	43.465,21	34.600	29.800	27.800	25.100	25.100
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	16.806,49	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5431870 Centabsplittung Anbu	2,25	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.208,74	42.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Ordentliche Aufwendungen	863.440,73	868.200	911.400	919.300	926.700	937.000
Ordentliches Ergebnis	-801.329,55	-833.700	-881.700	-891.500	-901.400	-911.700
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.014,77	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.014,77	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100	1.079.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	72.377,92	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.176,99	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.554,91	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	922.459,86	999.600	999.600	999.600	999.600	999.600
Teilergebnis	121.130,31	165.900	117.900	108.100	98.200	87.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	11.525,02	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.525,02	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.525,02	500	500	0	500	500	500
7011000 Besoldung - Beamte	11.485,75	11.900	7.200	0	7.300	7.400	7.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	506.486,07	518.500	554.300	0	559.800	565.400	571.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	42.380,63	43.400	45.700	0	46.200	46.700	47.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	101.379,89	104.100	111.400	0	112.500	113.600	114.700
- Personalauszahlungen	661.732,34	677.900	718.600	0	725.800	733.100	740.500
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.157,48	3.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	88.213,10	89.700	92.300	0	95.000	97.800	100.700
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	21.105,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.475,87	113.500	119.800	0	122.500	125.300	128.200
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7431720 Geschäftsauszahlungen	17.640,42	15.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.040,42	42.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.248,63	833.600	873.600	0	883.500	893.600	903.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.723,61	-833.100	-873.100	0	-883.000	-893.100	-903.400
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	16.421,00	0	30.000	0	30.000	60.000	60.000
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	16.421,00	0	30.000	0	30.000	60.000	60.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	54.813,64	36.500	6.500	0	30.000	3.000	5.000
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	1.445,64	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72.680,28	37.500	44.500	0	68.000	71.000	73.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.680,28	37.500	44.500	0	68.000	71.000	73.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-66.030,28	-36.500	-43.500	0	-67.000	-70.000	-72.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-878.753,89	-869.600	-916.600	0	-950.000	-963.100	-975.400



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	6,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 08001084	0	0	6,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	16,4	0,0	30,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,4	0,0	30,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 08001104	0	0	-16,4	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-60,0	-60,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	54,8	36,5	6,5	0,0	30,0	3,0	5,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60- 410 €	0	0	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	56,3	37,5	14,5	0,0	38,0	11,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-56,3	-37,5	-14,5	0,0	-38,0	-11,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-66,0	-36,5	-43,5	0,0	-67,0	-70,0	-72,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,98	13,98	14,98	14,98	14,98	14,98
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,18	14,08	15,08	15,08	15,08	15,08

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	70,14	71,53	73,11	73,25	73,44	73,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-65.768,82	-66.384,14	-69.130,68	-69.961,87	-70.769,23	-71.789,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	8.448,36	11.620,90	8.854,97	8.197,99	7.529,24	6.826,59



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311100 Verwaltungsgebühren	545,66	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4311150 Gebühren Schiedsamt	22,50	0	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,16	5.000	6.550	6.550	6.550	6.550
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.309,28	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461000 Sonstige Einnahmen	184,75	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,03	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	3.254,67	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	8.000	5.000	17.000	9.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,67	11.000	9.500	21.500	13.500	4.500
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	777,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	777,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	6.094,11	18.200	19.250	31.250	23.250	14.250
5011000 Besoldung - Beamte	16.977,62	17.500	17.600	17.800	18.000	18.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.084,43	44.900	47.200	47.700	48.200	48.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.632,01	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.995,87	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
- Personalaufwendungen	73.689,93	75.400	78.300	79.100	79.900	80.700
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Wahlkosten	6.628,61	10.000	13.000	21.000	14.000	0
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	4.921,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,50	24.500	33.000	39.500	32.500	18.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.282,79	3.000	6.000	3.500	3.500	3.500
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	388,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,79	4.000	7.000	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	101.083,89	110.700	125.100	129.900	123.700	110.500
Ordentliches Ergebnis	-94.989,78	-92.500	-105.850	-98.650	-100.450	-96.250
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.461,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.435,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.897,50	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Teilergebnis	-101.887,28	-103.700	-117.050	-109.850	-111.650	-107.450



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311100 Verwaltungsgebühren	-2.504,34	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6311150 Gebühren Schiedsamt	42,50	0	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.461,84	5.000	6.550	0	6.550	6.550	6.550
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	1.139,28	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,28	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	5.984,54	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6488300 Erstattung von Wahlkosten	0,00	8.000	5.000	0	17.000	9.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.984,54	11.000	9.500	0	21.500	13.500	4.500
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.090,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.090,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.752,08	18.200	19.250	0	31.250	23.250	14.250
7011000 Besoldung - Beamte	16.977,62	17.500	17.600	0	17.800	18.000	18.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.084,43	44.900	47.200	0	47.700	48.200	48.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.632,01	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.995,87	9.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
- Personalauszahlungen	73.689,93	75.400	78.300	0	79.100	79.900	80.700
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	10.000	0	16.000	2.000	2.000
7279200 Wahlkosten	6.628,61	10.000	13.000	0	21.000	14.000	0
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	6.500	9.000	0	7.500	7.500	7.500
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	4.921,08	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.885,69	30.500	41.000	0	53.500	32.500	18.500
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.497,49	3.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	388,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.885,49	4.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.461,11	109.900	126.300	0	137.100	116.900	103.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.709,03	-91.700	-107.050	0	-105.850	-93.650	-89.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.709,03	-91.700	-107.050	0	-105.850	-93.650	-89.450

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	1	3	3	3	3	3
Anzahl der Hunde	Anz.	1.173	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	68,24	61,85	57,45	56,06	59,23	66,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.531,13	-8.538,81	-9.586,44	-9.963,28	-9.563,98	-8.663,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.106,10	-7.263,94	-8.232,52	-7.756,67	-7.915,63	-7.648,78



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 Wischniewski

Budgetverantwortliche/r

Annette Holzhauer/Bettina Sander/Heinrich Wischniewski

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Rechtsverordnungen
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Behörden
 Gewerbebetriebe
 Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311120 Verwaltungsgebühren	83.735,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.735,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Erträge	83.735,44	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5011000 Besoldung - Beamte	2.829,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	69.903,22	72.400	75.300	76.100	76.900	77.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.755,93	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.363,67	14.700	15.100	15.300	15.500	15.700
- Personalaufwendungen	92.852,37	96.100	99.600	100.700	101.800	102.900
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisedruckern	59.922,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.922,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	152.775,13	161.100	164.600	165.700	166.800	167.900
Ordentliches Ergebnis	-69.039,69	-66.100	-69.600	-70.700	-71.800	-72.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	23.134,96	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.134,96	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.134,96	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Teilergebnis	-92.174,65	-87.700	-91.200	-92.300	-93.400	-94.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311120 Verwaltungsgebühren	83.558,99	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.558,99	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.558,99	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.829,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	69.903,22	72.400	75.300	0	76.100	76.900	77.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.755,93	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.363,67	14.700	15.100	0	15.300	15.500	15.700
- Personalauszahlungen	92.852,37	96.100	99.600	0	100.700	101.800	102.900
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	59.987,02	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.987,02	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.839,39	161.100	164.600	0	165.700	166.800	167.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.280,40	-66.100	-69.600	0	-70.700	-71.800	-72.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.280,40	-66.100	-69.600	0	-70.700	-71.800	-72.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.822	2.000	2.000	2.000	1.500	1.800
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	583	600	600	500	700	600
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.171	1.065	1.065	1.070	1.100	1.150
Anzahl der Gewerbebeanmeldungen	Anz.	109	120	120	100	100	100
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	98	40	40	45	20	50
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	18	13	13	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	0	0	0
Anzahl der Gaststätten	Anz.	42	43	43	42	35	43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	52,78	52,60	53,49	53,76	54,03	54,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.268,80	-12.797,70	-13.096,08	-13.225,53	-13.356,97	-13.489,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.428,70	-6.143,18	-6.414,40	-6.517,44	-6.621,77	-6.726,94



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	9.478,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.478,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.242,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	10.720,90	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	7.709,92	21.200	21.600	21.800	22.000	22.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	638,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.574,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Personalaufwendungen	9.923,12	27.400	27.800	28.000	28.200	28.400
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.147,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	200	250	250	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,68	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	11.070,80	31.100	31.550	31.750	32.000	32.200
Ordentliches Ergebnis	-349,90	-19.800	-20.550	-20.750	-21.000	-21.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	48,19	0	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.299,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.347,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Teilergebnis	-5.697,61	-21.900	-22.650	-22.850	-23.100	-23.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	9.550,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.242,10	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,10	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.792,90	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	7.709,92	21.200	21.600	0	21.800	22.000	22.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	638,36	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.574,84	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Personalauszahlungen	9.923,12	27.400	27.800	0	28.000	28.200	28.400
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.216,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	0,00	200	250	0	250	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.216,43	3.700	3.750	0	3.750	3.800	3.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139,55	31.100	31.550	0	31.750	32.000	32.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346,65	-19.800	-20.550	0	-20.750	-21.000	-21.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346,65	-19.800	-20.550	0	-20.750	-21.000	-21.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	58	60	55	50	50	50
Anzahl der Geburten	Anz.	0	3	3	2	1	0
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	92	80	80	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	60,44	82,53	82,62	82,72	82,70	82,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.145,10	-2.325,58	-2.366,72	-2.390,20	-2.417,58	-2.441,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-397,38	-1.534,04	-1.593,05	-1.613,47	-1.637,72	-1.658,60



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.203,33	113.600	106.400	100.400	90.700	90.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.453,33	113.700	106.500	100.500	90.800	90.800
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.542,40	300	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.934,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.476,78	15.300	25.500	25.500	25.500	25.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.369,55	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	12.156,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.525,57	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448,27	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.924,33	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,67	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.573,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	177.028,95	133.100	134.100	128.100	118.400	118.400
5011000 Besoldung - Beamte	5.659,29	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.776,55	13.200	13.500	13.600	13.700	13.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.135,07	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.835,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	23.406,37	23.100	23.300	23.500	23.700	23.900
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	14.381,77	25.500	57.500	30.000	33.500	31.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	476,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	13.042,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.657,21	49.000	50.000	52.000	52.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	66.087,82	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	19.047,08	20.500	24.000	21.000	21.000	21.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	20.592,83	18.800	25.000	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.285,67	197.800	244.500	212.000	215.500	216.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	158.701,13	147.200	135.300	129.200	119.400	119.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	20.877,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	179.578,13	147.200	135.300	129.200	119.400	119.400
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.728,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	8.157,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	22.667,47	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431610 Geschäftsaufwand	23.831,68	40.500	44.000	44.000	45.000	45.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	17.000	13.100	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	685,29	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5431870 Centabsplittung Anbu	21,97	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	20.000	20.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.092,15	110.000	134.100	121.000	128.000	128.000
Ordentliche Aufwendungen	462.362,32	478.100	537.200	485.700	486.600	487.300
Ordentliches Ergebnis	-285.333,37	-345.000	-403.100	-357.600	-368.200	-368.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.386,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.112,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.499,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.499,27	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Teilergebnis	-297.832,64	-350.800	-408.900	-363.400	-374.000	-374.700



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	250,00	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	100	100	0	100	100	100
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.012,20	300	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.839,73	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.851,93	15.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6461000 Sonstige Einnahmen	5.607,95	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607,95	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.468,57	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	7.731,08	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.199,65	4.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.909,53	19.500	27.700	0	27.700	27.700	27.700
7011000 Besoldung - Beamte	5.659,29	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.776,55	13.200	13.500	0	13.600	13.700	13.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.135,07	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.835,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	23.406,37	23.100	23.300	0	23.500	23.700	23.900
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	23.600,18	33.000	72.500	0	41.000	39.500	131.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	476,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	9.920,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.036,75	49.000	50.000	0	52.000	52.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	71.873,38	59.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	20.987,14	20.500	24.000	0	21.000	21.000	21.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	30.452,35	18.800	25.000	0	21.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.345,83	205.300	259.500	0	223.000	221.500	316.000
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.442,60	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	6.117,33	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	22.931,47	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	30.179,58	40.500	44.000	0	44.000	45.000	45.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	17.000	13.100	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	685,29	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.356,27	110.000	114.100	0	101.000	103.000	103.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.108,47	338.400	396.900	0	347.500	348.200	442.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.198,94	-318.900	-369.200	0	-319.800	-320.500	-415.200
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.989,67	66.000	65.600	0	65.400	65.200	65.000
Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i>	65.989,67	66.000	65.600	0	65.400	65.200	65.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	523,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	66.512,67	66.000	65.600	0	65.400	65.200	65.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	800,00	12.000	0	0	5.500	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	12.000	0	0	5.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.312,67	78.000	65.600	0	70.900	65.200	65.000
<i>7852109 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
108020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	30.031,97	38.000	35.000	0	47.000	41.000	41.000
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<i>7831269 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
108020110 Digitalfunk	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0
<i>7831359 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>107.156,14</i>	<i>140.000</i>	<i>170.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>
108002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	107.156,14	140.000	170.000	90.000	90.000	150.000	200.000
					90.000	0	0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	24.036,33	20.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	20.000	0	20.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	161.224,44	241.000	295.000	90.000	157.000	216.000	266.000
					90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.224,44	266.000	335.000	90.000	157.000	216.000	266.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-93.911,77	-188.000	-269.400	-90.000	-86.100	-150.800	-201.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.110,71	-506.900	-638.600	-90.000	-405.900	-471.300	-616.200



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz (Kassenwirksamkeit)	0	0	107,2	140,0	170,0	90,0	90,0 (90,0)	150,0 (0,0)	200,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	107,2	140,0	170,0	90,0	90,0	150,0	200,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-107,2	-140,0	-170,0	-90,0	-90,0	-150,0	-200,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	0,0	-35,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	0	0	0,0	-25,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	66,0	66,0	65,6	0,0	65,4	65,2	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,0	66,0	65,6	0,0	65,4	65,2	65,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	66,0	66,0	65,6	0,0	65,4	65,2	65,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0,8	12,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,3	12,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	30,0	38,0	35,0	0,0	47,0	41,0	41,0	0,0
7831230 Erwerb einer Doppelgarage	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	24,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,1	66,0	55,0	0,0	67,0	66,0	66,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-52,7	-54,0	-55,0	0,0	-61,5	-66,0	-66,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-93,9	-188,0	-269,4	-90,0	-86,1	-150,8	-201,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	123	110	110	120	115	120
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	224	220	220	210	220	220
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	84	85	85	85	85	85



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

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	78	78	77	76	75	75
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,93	4,95	4,57	4,98	5,07	5,11
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33.117,56	-32.705,24	-35.862,99	-33.293,32	-33.137,19	-33.321,47
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.770,77	-23.381,90	-26.431,28	-24.247,99	-24.743,00	-24.893,22
Aufwand je Einsatz	€	-3.860,48	-4.244,55	-4.635,45	-3.929,17	-4.064,35	-3.900,83



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagssschule	154.110,00	143.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.884,53	89.000	88.900	88.600	88.500	88.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.994,53	232.000	238.900	238.600	238.500	238.500
4461000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
4461250 Zuschuss für Schulcontainer	5.500,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.294,75	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,75	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	33.119,90	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	53.091,22	193.000	103.300	61.500	54.000	34.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.307,69	193.000	103.300	61.500	54.000	34.000
Ordentliche Erträge	350.196,97	425.000	342.200	300.100	292.500	272.500
5011000 Besoldung - Beamte	10.932,39	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	79.680,87	85.200	81.700	82.500	83.300	84.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.663,12	7.000	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.006,50	17.400	16.500	16.700	16.900	17.100
- Personalaufwendungen	113.282,88	120.900	116.300	117.500	118.700	119.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.032,87	398.000	88.500	47.000	39.000	19.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	179.995,00	187.500	205.000	210.000	215.000	220.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	129.270,63	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	65.602,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	63.438,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	414,77	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	623,34	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	509,92	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.106,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.957,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.733,20	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.258,32	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.931,87	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	529,94	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.493,92	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	40.907,38	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	65.809,95	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.615,05	1.010.400	732.400	695.900	692.900	677.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.532,10	146.400	145.800	145.000	143.900	143.900
5712000 Abschreibungen auf GVG	10.768,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	158.300,10	146.400	145.800	145.000	143.900	143.900
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	632,62	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	632,62	0	0	0	0	0
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	7.600	0	0
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	11.274,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	7.290,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	8.663,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	8,23	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	0,00	0	4.800	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.943,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.776,22	41.400	56.700	56.400	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen	1.168.606,87	1.319.100	1.051.200	1.014.800	1.004.800	991.000
Ordentliches Ergebnis	-818.409,90	-894.100	-709.000	-714.700	-712.300	-718.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	42.495,48	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	36.390,37	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.885,85	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.885,85	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
Teilergebnis	-897.295,75	-966.700	-781.600	-787.300	-784.900	-791.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	145.450,00	143.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.450,00	143.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6461000 Sonstige Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
6461250 Zuschuss für Schulcontainer	5.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.024,08	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.024,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.074,08	143.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7011000 Besoldung - Beamte	10.932,39	11.300	11.400	0	11.500	11.600	11.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	79.680,87	85.200	81.700	0	82.500	83.300	84.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.663,12	7.000	6.700	0	6.800	6.900	7.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.006,50	17.400	16.500	0	16.700	16.900	17.100
- Personalauszahlungen	113.282,88	120.900	116.300	0	117.500	118.700	119.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.465,31	443.000	525.000	0	59.500	39.000	118.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	196.983,07	187.500	205.000	0	210.000	215.000	220.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	126.101,63	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsbeg	66.080,00	58.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	58.910,00	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	552,13	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsbeg	623,34	6.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	509,92	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.106,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.957,74	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsbeg	4.733,20	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.622,10	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.977,35	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	524,79	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.340,68	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	40.806,62	41.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	67.889,95	64.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.184,03	1.055.400	1.168.900	0	708.400	692.900	776.900
7311000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für laufende Zwecke (Rückzahlung von LZ für OGS)	632,62	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	632,62	0	0	0	0	0	0
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	0	7.600	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	12.914,96	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	7.343,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	8.780,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	6.943,39	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.578,56	41.400	41.900	0	41.900	34.300	34.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.678,09	1.217.700	1.327.100	0	867.800	845.900	931.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.604,01	-1.074.700	-1.177.100	0	-717.800	-695.900	-781.100
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	4.874,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Am Habichtsberg	1.055,00	4.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	5.524,46	6.000	0	0	0	0	0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	3.063,56	4.800	0	0	0	0	0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	3.544,79	5.500	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0,00	0	4.800	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	0	4.000	0	4.000	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.062,30	29.800	29.800	0	27.500	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.062,30	29.800	29.800	0	27.500	28.000	28.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.062,30	-29.800	-29.800	0	-27.500	-28.000	-28.000
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-696.666,31	-1.104.500	-1.206.900	0	-745.300	-723.900	-809.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
7831360 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410€, Schule Am Teimer	0	0	4,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410€, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,1	4,5	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	0	0	3,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	0	0	3,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,1	29,8	29,8	0,0	27,5	28,0	28,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-18,1	-29,8	-29,8	0,0	-27,5	-28,0	-28,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18,1	-29,8	-29,8	0,0	-27,5	-28,0	-28,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,12		3,12	3,12	3,12
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,32	3,32		3,32	3,32	3,32

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	544	534	525	513	480	439
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	536	522	513	501	468	427
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	24	24	23	22	21	19
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,3	21,8	22,3	22,8	22,3	22,5
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	153	160	160	160	150	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	150.200,00	149.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	280	273	268	262	245	223

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	9,09	8,69	10,49	10,95	11,17	11,43
Aufwand je Einwohner/innen	€	-86.961,35	-97.485,29	-77.999,72	-75.759,07	-75.320,81	-74.644,08
Saldo je Einwohner/innen	€	-62.920,55	-67.715,05	-53.931,64	-54.568,56	-54.583,48	-55.246,30
Aufwand je Schüler	€	-2.326,22	-2.666,09	-2.161,79	-2.141,52	-2.270,09	-2.455,74



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.843,08	65.100	65.000	64.900	64.800	64.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.843,08	65.100	65.000	64.900	64.800	64.800
4461000 Sonstige Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.117,97	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, August-Dreves-Schule	31,75	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,72	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.080,50	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	8.912,92	52.500	44.100	11.700	411.300	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.993,42	52.500	44.100	11.700	411.300	15.000
Ordentliche Erträge	98.136,22	117.600	109.100	76.600	476.100	79.800
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	53.695,37	52.800	50.300	50.800	51.300	51.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.388,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.727,33	10.800	11.200	11.300	11.400	11.500
- Personalaufwendungen	71.544,28	71.000	68.900	69.500	70.100	70.700
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	418.912,92	242.500	39.500	7.500	407.500	12.500
5241140 Bewirtschaftungskosten	76.814,60	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	900	800	700	400
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.114,77	8.000	5.600	4.200	2.800	1.400
5279250 Schulveranstaltungen	190,00	3.600	3.000	2.500	2.000	1.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	64.076,96	50.000	52.000	40.000	30.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.109,25	393.100	191.000	147.000	537.000	131.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.375,27	96.200	95.600	95.100	94.300	94.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.788,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	103.163,27	96.200	95.600	95.100	94.300	94.300
5431000 Geschäftsaufwand	6.223,79	7.300	6.900	5.300	4.300	3.000
5431750 Schülervertretung	133,00	200	100	100	100	100
5431870 Centabsplittung Anbu	2,16	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	4.600	4.200	3.800	2.500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.199,63	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,58	11.700	15.600	13.700	12.400	9.900
Ordentliche Aufwendungen	746.375,38	572.000	371.100	325.300	713.800	306.200
Ordentliches Ergebnis	-648.239,16	-454.400	-262.000	-248.700	-237.700	-226.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.548,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.310,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.859,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.859,63	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Teilergebnis	-662.098,79	-466.500	-274.100	-260.800	-249.800	-238.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Sonstige Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	31,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181,75	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	53.695,37	52.800	50.300	0	50.800	51.300	51.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.388,46	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.727,33	10.800	11.200	0	11.300	11.400	11.500
- Personalauszahlungen	71.544,28	71.000	68.900	0	69.500	70.100	70.700
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	19.396,40	329.900	754.500	0	72.000	448.500	12.500
7241140 Bewirtschaftungskosten	76.740,62	88.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	900	0	800	700	400
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.338,69	8.000	5.600	0	4.200	2.800	1.400
7279250 Schulveranstaltungen	184,00	3.600	3.000	0	2.500	2.000	1.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	64.116,48	50.000	52.000	0	40.000	30.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.776,19	480.500	906.000	0	211.500	578.000	131.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.190,13	7.300	6.900	0	5.300	4.300	3.000
7431750 Schülervertretung	133,00	200	100	0	100	100	100
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.199,63	4.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.522,76	11.700	11.000	0	9.500	8.600	7.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.843,23	563.200	985.900	0	290.500	656.700	209.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.661,48	-563.200	-985.900	0	-290.500	-656.700	-209.400
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	4.000	3.500	0	3.000	2.000	1.000
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.790,16	5.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	4.600	0	4.200	3.800	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.790,16	9.000	8.100	0	7.200	5.800	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790,16	9.000	8.100	0	7.200	5.800	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.790,16	-9.000	-8.100	0	-7.200	-5.800	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.451,64	-572.200	-994.000	0	-297.700	-662.500	-212.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	4,0	3,5	0,0	3,0	2,0	1,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	5,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,2	3,8	2,5	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	5,8	9,0	8,1	0,0	7,2	5,8	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,8	-9,0	-8,1	0,0	-7,2	-5,8	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,8	-9,0	-8,1	0,0	-7,2	-5,8	-3,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,30	1,30	1,30	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,55	1,55	1,35	1,35	1,35	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	193	146	106	61	30	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	9	7	5	3	2	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	21,4	20,9	21,2	20,3	15,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	64.100,00	50.000,00	52.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	153	115	90	40	20	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	9,41	12,16	18,20	20,86	9,71	22,39
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.022,24	-40.914,82	-26.628,22	-23.527,75	-51.194,61	-22.480,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-46.177,75	-32.677,22	-18.954,85	-18.118,91	-17.440,62	-16.799,54
Aufwand je Schüler	€	-3.939,03	-4.000,68	-3.571,70	-5.462,30	-24.070,00	0,00



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	85.550,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.229,74	100.500	100.300	100.000	100.000	100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.779,74	100.500	100.300	100.000	100.000	100.000
4461000 Sonstige Einnahmen	575,54	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,54	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.117,97	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,97	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.186,47	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	13.343,57	33.500	51.000	56.000	24.500	23.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.530,04	33.500	51.000	56.000	24.500	23.500
Ordentliche Erträge	229.003,29	134.000	151.300	156.000	124.500	123.500
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.048,83	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.691,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.933,90	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
- Personalaufwendungen	60.407,42	63.100	63.600	64.200	64.800	65.400
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	371.849,62	0	0	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	21.843,57	42.000	69.000	45.500	15.500	15.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	89.813,69	88.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	0,00	1.000	1.000	900	800	600
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	0,00	600	600	600	600	600
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.523,40	10.700	8.200	6.200	4.200	2.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5279250 Schulveranstaltungen	801,91	1.500	1.300	1.100	1.000	600
5279480 Schülerbeförderungskosten	95.248,73	80.000	77.000	58.000	39.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.080,92	223.800	249.100	206.300	157.100	142.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	149.004,15	147.900	145.200	144.200	142.700	142.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	8.744,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	157.748,15	147.900	145.200	144.200	142.700	142.700
5431000 Geschäftsaufwand	6.955,30	7.800	6.800	5.300	4.300	3.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	6.827,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431760 Schülervertretung	139,50	200	200	100	100	100
5431870 Centabsplittung Anbu	15,04	0	0	0	0	0
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	0	5.500	4.000	2.500	1.500
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.723,74	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.660,67	18.900	29.500	26.500	24.100	21.900
Ordentliche Aufwendungen	829.897,16	453.700	487.400	441.200	388.700	372.500
Ordentliches Ergebnis	-600.893,87	-319.700	-336.100	-285.200	-264.200	-249.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.359,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.679,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.039,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.039,12	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Teilergebnis	-617.932,99	-337.500	-353.900	-303.000	-282.000	-266.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	85.550,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.550,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	575,54	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,54	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.125,54	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.048,83	46.900	47.400	0	47.900	48.400	48.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.691,57	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.933,90	9.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700
- Personalauszahlungen	60.407,42	63.100	63.600	0	64.200	64.800	65.400
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	363.949,50	0	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	48.288,15	186.900	116.500	0	45.500	17.500	15.500
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	89.852,49	88.000	92.000	0	94.000	96.000	98.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	0,00	1.000	1.000	0	900	800	600
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	0,00	600	600	0	600	600	600
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.523,40	10.700	8.200	0	6.200	4.200	2.200
7279250 Schulveranstaltungen	801,91	1.500	1.300	0	1.100	1.000	600
7279480 Schülerbeförderungskosten	95.896,33	80.000	77.000	0	58.000	39.000	25.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.311,78	368.700	296.600	0	206.300	159.100	142.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	6.744,47	7.800	6.800	0	5.300	4.300	3.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	6.844,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431760 Schülervertretung	139,50	200	200	0	100	100	100
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.723,74	5.900	5.500	0	5.600	5.700	5.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.452,48	18.900	17.500	0	16.000	15.100	13.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.171,68	450.700	377.700	0	286.500	239.000	221.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.046,14	-450.700	-377.700	0	-286.500	-239.000	-221.800
6811129 Inv.kostenzuschuss Land Sek I	37.700,00	0	0	0	0	0	0
Z09003003 Investitionskostenzuschuss des	37.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00	0	0	0	0	0	0
7851259 Auszahlungen für Hochbau	16.552,83	0	0	0	0	0	0
A08030100 Sanierung des Realschulgebäudes	16.552,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.552,83	0	0	0	0	0	0
7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	1.791,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831279 Inventar Ganztagsangebot Sek I	70.674,42	0	0	0	0	0	0
I10303011 Inventarbeschaffung für Einrichtung Ganztagsangebot im Sekundarbereich I Realschule	70.674,42	0	0	0	0	0	0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	1.365,05	6.000	5.000	0	3.500	2.000	1.000
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	2.466,47	7.000	0	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	4.450,10	9.500	0	0	0	0	0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	0	5.500	0	4.000	2.500	1.500
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.747,04	30.500	20.000	0	17.000	14.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.299,87	30.500	20.000	0	17.000	14.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-59.599,87	-30.500	-20.000	0	-17.000	-14.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-664.646,01	-481.200	-397.700	0	-303.500	-253.000	-233.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08030100 Sanierung des Realschulgebäudes

7851259 Auszahlungen für Hochbau	0	0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08030100	0	0	-16,6	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	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10303011	0	0	-70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 09003003 Investitionskostenzuschuss des

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



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831010 Vermögensgegenstände über 410€, Fachzentrum	0	0	1,8	8,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410€, Realschule	0	0	1,4	6,0	5,0	0,0	3,5	2,0	1,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	0	0	2,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	4,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	0,0	0,0	5,5	0,0	4,0	2,5	1,5	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,1	30,5	20,0	0,0	17,0	14,0	12,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,1	-30,5	-20,0	0,0	-17,0	-14,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-59,6	-30,5	-20,0	0,0	-17,0	-14,0	-12,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82		1,82	1,82	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,87	1,87		1,87	1,87	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	278	228	167	116	68	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	10	8	6	4	2	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	27,8	28,5	27,8	29,0	34,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	95.200,00	80.000,00	77.000,00	58.000,00	39.000,00	25.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	229	155	125	90	40	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,13	13,38	12,90	14,31	16,30	17,11
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-59.068,30	-33.027,46	-34.688,42	-31.669,26	-28.181,50	-27.213,84
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-43.096,52	-23.641,08	-24.046,98	-20.653,86	-19.354,84	-18.422,55
Aufwand je Schüler	€	-3.046,48	-2.067,98	-2.953,29	-3.866,38	-5.845,59	0,00



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.124,06	21.900	21.800	21.300	20.600	20.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.124,06	21.900	21.800	21.300	20.600	20.600
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.117,97	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,97	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.666,64	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	3.519,99	2.500	7.500	8.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.186,63	2.500	7.500	8.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	41.428,66	24.400	29.300	29.800	25.100	25.100
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.086,88	24.500	25.600	25.900	26.200	26.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.005,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.793,97	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	33.619,48	34.500	35.800	36.200	36.600	37.000
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	11.019,99	10.000	5.500	6.500	2.500	2.500
5241170 Bewirtschaftungskosten	50.067,69	50.000	55.000	57.000	59.000	61.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.044,02	4.500	3.800	3.500	3.200	2.800
5279260 Schulveranstaltungen	4.100,00	4.100	4.000	3.800	3.800	3.500
5279490 Schülerbeförderungskosten	75.010,77	77.000	75.000	77.000	79.000	81.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.242,47	146.600	144.300	148.800	148.500	151.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.382,17	39.600	38.400	36.300	35.400	35.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.889,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	46.271,17	39.600	38.400	36.300	35.400	35.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431000 Geschäftsaufwand	9.935,34	15.000	15.000	13.000	10.000	10.000
5431760 Schülervertretung	376,10	300	300	300	300	300
5431870 Centabsplittung Anbu	3,74	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,81	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.969,99	17.500	19.500	17.600	14.700	14.800
Ordentliche Aufwendungen	236.103,11	238.200	238.000	238.900	235.200	239.000
Ordentliches Ergebnis	-194.674,45	-213.800	-208.700	-209.100	-210.100	-213.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	6.232,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.838,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.070,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.070,84	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Teilergebnis	-205.745,29	-221.500	-216.400	-216.800	-217.800	-221.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.086,88	24.500	25.600	0	25.900	26.200	26.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.005,51	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.793,97	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	33.619,48	34.500	35.800	0	36.200	36.600	37.000
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	6.196,81	18.000	11.500	0	20.500	2.500	2.500
7241170 Bewirtschaftungskosten	50.009,97	50.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.006,22	4.500	3.800	0	3.500	3.200	2.800
7279260 Schulveranstaltungen	4.100,00	4.100	4.000	0	3.800	3.800	3.500
7279490 Schülerbeförderungskosten	80.333,59	77.000	75.000	0	77.000	79.000	81.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.646,59	154.600	150.300	0	162.800	148.500	151.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.953,27	15.000	15.000	0	13.000	10.000	10.000
7431760 Schülervertretung	376,10	300	300	0	300	300	300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,81	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.984,18	17.500	17.500	0	15.600	12.700	12.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.250,25	206.600	203.600	0	214.600	197.800	201.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.250,25	-206.600	-203.600	0	-214.600	-197.800	-201.600
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	1.080,40	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.021,34	4.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.101,74	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.101,74	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.101,74	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.351,99	-213.600	-207.100	0	-218.100	-201.300	-205.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,1	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	7,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-7,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-7,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	84	70	60	50	40	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	6	5	5	4	3	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	75.000,00	77.000,00	75.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	49	42	48	40	32	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,60	14,03	14,69	14,80	15,19	15,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.238,82	-17.224,71	-17.140,24	-17.271,57	-17.079,05	-17.418,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.023,59	-15.515,55	-15.079,48	-15.167,35	-15.299,54	-15.632,12
Aufwand je Schüler	€	-2.942,50	-3.512,86	-4.061,67	-4.892,00	-6.022,50	0,00



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	19.382,88	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.382,88	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	7.984,69	40.000	115.000	87.500	92.500	97.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.984,69	40.000	115.000	87.500	92.500	97.500
Ordentliche Erträge	27.367,57	40.000	115.000	87.500	92.500	97.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	13.000	17.200	17.400	17.600	17.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	0,00	16.600	22.200	22.400	22.600	22.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.984,69	40.000	80.500	52.500	52.500	52.500
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
5271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	5.649,27	0	0	0	0	0
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	8.800	10.700	19.000	24.000	29.000
5279260 Schulveranstaltungen	0,00	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	7.605,55	35.000	58.000	75.000	95.000	115.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.239,51	86.800	153.700	152.500	179.000	205.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	354,88	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG's	19.028,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	19.382,88	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	21.199,45	18.000	23.000	23.000	24.000	25.000
5431810 Schülervertretung	0,00	100	200	200	300	300
5431870 Centabsplittung Anbu	6,72	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	35.000	35.000	40.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.206,17	18.100	58.200	58.200	64.300	70.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	61.828,56	121.500	234.100	233.100	265.900	298.600
Ordentliches Ergebnis	-34.460,99	-81.500	-119.100	-145.600	-173.400	-201.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	0,00	13.000	17.200	0	17.400	17.600	17.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	0,00	16.600	22.200	0	22.400	22.600	22.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.984,69	40.000	80.500	0	52.500	52.500	52.500
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
7271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	5.649,27	0	0	0	0	0	0
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	8.800	10.700	0	19.000	24.000	29.000
7279260 Schulveranstaltungen	0,00	1.000	2.000	0	3.000	4.000	5.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	7.605,55	35.000	58.000	0	75.000	95.000	115.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.239,51	86.800	153.700	0	152.500	179.000	205.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	21.106,05	18.000	23.000	0	23.000	24.000	25.000
7431810 Schülervertretung	0,00	100	200	0	200	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.106,05	18.100	23.200	0	23.200	24.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.345,56	121.500	199.100	0	198.100	225.900	253.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.345,56	-121.500	-199.100	0	-198.100	-225.900	-253.600
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	11.426,94	9.000	13.000	0	15.000	20.000	25.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	18.622,78	8.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	35.000	0	35.000	40.000	45.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.049,72	17.000	48.000	0	50.000	60.000	70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.049,72	17.000	48.000	0	50.000	60.000	70.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.049,72	-17.000	-48.000	0	-50.000	-60.000	-70.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.395,28	-138.500	-247.100	0	-248.100	-285.900	-323.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	11,4	9,0	13,0	0,0	15,0	20,0	25,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	18,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	40,0	45,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,0	17,0	48,0	0,0	50,0	60,0	70,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,0	-17,0	-48,0	0,0	-50,0	-60,0	-70,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,0	-17,0	-48,0	0,0	-50,0	-60,0	-70,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	0,60	0,60	0,60	3,72
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,10	1,10	0,60	0,60	0,60	3,82

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	75	138	215	290	365	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	3	6	9	12	15	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	23,0	23,9	24,2	24,3	24,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	7.600	35.000	58.000	75.000	95.000	115.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	46	83	129	174	219	264
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	-1.162,79	-1.561,40	-1.581,70	-1.602,27	-1.623,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	-1.162,79	-1.561,40	-1.581,70	-1.602,27	-1.623,01
Aufwand je Schüler	€	0,00	-120,29	-103,26	-77,24	-61,92	-51,82



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	61.085,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4131150 Essenzuschüsse vom Land	4.914,00	0	0	0	0	0
4131200 Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.419,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Erträge	69.419,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5011000 Besoldung - Beamte	8.199,34	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.392,36	18.900	18.600	18.800	19.000	19.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.455,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.328,45	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
- Personalaufwendungen	29.375,38	33.000	32.700	33.000	33.300	33.600
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.436,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	61.085,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	4.914,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	69.419,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	0	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	101.230,86	91.500	96.200	91.500	91.800	92.100
Ordentliches Ergebnis	-31.811,86	-35.500	-40.200	-35.500	-35.800	-36.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	545,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	841,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386,51	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Teilergebnis	-33.198,37	-39.400	-44.100	-39.400	-39.700	-40.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	61.065,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6131150 Essenzuschüsse vom Land	4.914,00	0	0	0	0	0	0
6131200 Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.399,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.399,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7011000 Besoldung - Beamte	8.199,34	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.392,36	18.900	18.600	0	18.800	19.000	19.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.455,23	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.328,45	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Personalauszahlungen	29.375,38	33.000	32.700	0	33.000	33.300	33.600
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.436,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	53.585,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.420,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318360 Essenzuschüsse im Bereich OGS	4.914,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	61.919,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7431150 Erstellung eines Gutachtens Schulentwicklungsplan	628,80	0	0	0	0	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	628,80	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.359,66	91.500	96.200	0	91.500	91.800	92.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.960,66	-35.500	-40.200	0	-35.500	-35.800	-36.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.960,66	-35.500	-40.200	0	-35.500	-35.800	-36.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,10	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	28,63	34,59	34,38	34,59	34,80	35,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.157,02	-6.682,54	-6.688,70	-6.736,34	-6.784,83	-6.833,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.315,41	-2.759,88	-2.750,04	-2.782,09	-2.814,60	-2.847,38



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	2.594,95	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	10.808,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5011000 Besoldung - Beamte	5.466,30	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.333,74	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,58	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,23	500	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	7.179,85	8.600	8.100	8.200	8.300	8.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,78	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	34.303,63	35.800	35.300	35.400	35.500	35.600
Ordentliches Ergebnis	-23.494,65	-27.600	-27.100	-27.200	-27.300	-27.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.410,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	315,54	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.726,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.726,30	-3.100	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-29.220,95	-30.700	-30.200	-30.300	-30.400	-30.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	18.986,67	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.986,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.986,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Besoldung - Beamte	5.466,30	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.333,74	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,58	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,23	500	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	7.179,85	8.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	602,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	602,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.781,85	29.300	28.800	0	28.900	29.000	29.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.795,18	-26.300	-25.800	0	-25.900	-26.000	-26.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.795,18	-26.300	-25.800	0	-25.900	-26.000	-26.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,74	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	21	20	20	20	20	21

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,94	22,11	21,09	21,30	21,50	21,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.791,88	-2.724,85	-2.700,80	-2.718,54	-2.736,62	-2.754,84
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.218,99	-2.150,46	-2.124,07	-2.139,53	-2.155,26	-2.171,13
Aufwand je Besucher	€	-26,35	-19,45	-19,20	-19,25	-19,30	-19,35



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	824,30	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.109,34	1.200	1.100	900	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933,64	1.200	1.100	900	900	900
4321100 Teilnehmergebühren	95.812,15	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321109 Musikschulgebühren	300,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.112,15	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100.066,56	89.200	89.100	88.900	88.900	88.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.843,89	33.500	34.200	34.500	34.800	35.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.690,14	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.428,87	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
- Personalaufwendungen	40.962,90	43.200	44.100	44.500	44.900	45.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.945,62	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	3.945,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.881,60	1.500	1.400	900	900	900
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.562,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.443,60	1.500	1.400	900	900	900
5411130 Honorare für Mitarbeiter	71.045,98	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431000 Geschäftsaufwand	5.637,61	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5431870 Centabsplittung Anbu	0,80	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.684,39	70.800	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen	125.036,51	120.100	123.400	123.300	123.700	124.100
Ordentliches Ergebnis	-24.969,95	-30.900	-34.300	-34.400	-34.800	-35.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.839,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839,83	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Teilergebnis	-27.809,78	-34.000	-37.400	-37.500	-37.900	-38.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321100 Teilnehmergebühren	95.544,99	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6321109 Musikschulgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.844,99	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,77	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20,77	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.865,76	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.843,89	33.500	34.200	0	34.500	34.800	35.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.690,14	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.428,87	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
- Personalauszahlungen	40.962,90	43.200	44.100	0	44.500	44.900	45.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.670,08	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	3.670,08	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7411130 Honorare für Mitarbeiter	70.775,68	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.513,55	4.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.289,23	70.800	72.300	0	72.300	72.300	72.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.922,21	118.600	121.000	0	121.400	121.800	122.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.056,45	-30.600	-33.000	0	-33.400	-33.800	-34.200
6811200 Zuschuss des Landes	3.274,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.274,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274,30	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	888,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	1.562,80	1.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.450,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	823,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.232,95	-30.600	-31.500	0	-31.900	-32.300	-32.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	3,3	2,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,3	2,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	0	0	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	289	240	240	240	240	240
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	116,0	103,5	103,5	103,5	103,5	104,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	32,03	35,06	35,14	35,49	35,69	35,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.918,65	-8.629,87	-8.826,84	-8.854,68	-8.918,82	-8.983,49
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.997,02	-2.381,62	-2.560,14	-2.577,32	-2.616,09	-2.655,18
Aufwand je Schüler	€	-442,48	-513,33	-522,92	-522,50	-524,17	-525,83
Saldo je Schüler	€	-99,08	-141,67	-151,67	-152,08	-153,75	-155,42



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.689,69	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	139,07	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	341,87	400	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	4.903,75	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.263,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	45.232,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- Transferaufwendungen	45.232,70	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	52.400,35	71.400	72.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliches Ergebnis	-52.400,35	-71.400	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	187,80	500	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	315,54	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,34	900	900	900	900	900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503,34	-900	-900	-900	-900	-900
Teilergebnis	-52.903,69	-72.300	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.689,69	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	139,07	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	341,87	400	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	4.903,75	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.287,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	45.232,70	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Transferauszahlungen	45.232,70	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.424,22	71.400	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.424,22	-71.400	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.424,22	-71.400	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	829	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	563	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	46	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	9,27	7,47	8,23	8,23	8,23	8,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.689,75	-5.064,44	-5.127,30	-5.147,58	-5.168,38	-5.189,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.689,75	-5.064,44	-5.127,30	-5.147,58	-5.168,38	-5.189,35
Saldo je Veranstaltung	€	-1.150,08	-3.615,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00
Saldo je Teilnehmer	€	-63,82	-120,50	-121,50	-121,50	-121,50	-121,50



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Sonstige Einnahmen	2.083,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	2.083,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.898,33	17.400	15.400	15.600	15.800	16.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.390,61	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.421,39	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	21.710,33	22.500	19.900	20.100	20.300	20.500
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.196,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	700	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	888,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,69	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	27.795,31	31.300	29.100	28.900	29.100	29.300
Ordentliches Ergebnis	-25.712,29	-29.100	-26.900	-26.700	-26.900	-27.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.603,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.603,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.603,35	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Teilergebnis	-31.315,64	-35.200	-33.000	-32.800	-33.000	-33.200



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Sonstige Einnahmen	2.083,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.083,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.898,33	17.400	15.400	0	15.600	15.800	16.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.390,61	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.421,39	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	21.710,33	22.500	19.900	0	20.100	20.300	20.500
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.477,41	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,41	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	700	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	888,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	888,69	1.800	2.200	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.076,43	31.300	29.100	0	28.900	29.100	29.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.993,41	-29.100	-26.900	0	-26.700	-26.900	-27.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.993,41	-29.100	-26.900	0	-26.700	-26.900	-27.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.805	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.008	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Anzahl der Nutzer	Anz.	545	550	600	650	700	700
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	16.135	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	946	950	950	950	950	950

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	65,00	60,16	56,53	57,43	57,67	57,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.329,38	-2.619,78	-2.475,73	-2.471,40	-2.495,57	-2.519,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.184,10	-2.465,68	-2.321,00	-2.316,06	-2.339,60	-2.363,33
Saldo je Nutzer	€	-57,46	-64,00	-55,00	-50,46	-47,14	-47,43



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Sonstige Einnahmen	96,00	0	0	0	0	0
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,00	3.000	2.000	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	1.096,00	3.430	2.430	2.430	2.430	2.430
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.309,82	16.200	15.700	15.900	16.100	16.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.242,84	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.864,58	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	21.150,36	23.900	23.100	23.300	23.500	23.700
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.151,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	342,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	3.522,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5318110 Zuschüsse an Gesangsvereine u.a.	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.888,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	30.427,13	39.100	38.300	38.500	38.700	38.900
Ordentliches Ergebnis	-29.331,13	-35.670	-35.870	-36.070	-36.270	-36.470
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.248,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.156,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.405,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilergebnis	-41.736,57	-40.670	-40.870	-41.070	-41.270	-41.470



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Sonstige Einnahmen	96,00	0	0	0	0	0	0
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,00	3.000	2.000	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	1.096,00	3.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
7011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.309,82	16.200	15.700	0	15.900	16.100	16.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.242,84	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.864,58	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	21.150,36	23.900	23.100	0	23.300	23.500	23.700
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.151,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	342,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kostenbeteiligung Weserfähre	2.929,79	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,81	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431220 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.763,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.866,11	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.710,28	39.100	38.300	0	38.500	38.700	38.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.614,28	-35.670	-35.870	0	-36.070	-36.270	-36.470
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.614,28	-35.670	-35.870	0	-36.070	-36.270	-36.470

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	1.270	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	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalintensität	%.	49,38	54,20	53,35	53,56	53,78	53,99
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.987,35	-3.089,10	-3.045,44	-3.071,60	-3.098,19	-3.125,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.910,91	-2.848,84	-2.874,53	-2.900,01	-2.925,91	-2.952,02



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Besoldung - Beamte	5.659,29	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	20.768,07	35.500	36.400	36.800	37.200	37.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.633,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.352,03	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	32.412,42	51.500	52.500	53.100	53.700	54.300
Ordentliche Aufwendungen	32.412,42	51.500	52.500	53.100	53.700	54.300
Ordentliches Ergebnis	-32.412,42	-51.500	-52.500	-53.100	-53.700	-54.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.891,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.891,27	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Teilergebnis	-37.303,69	-56.600	-57.600	-58.200	-58.800	-59.400



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	5.659,29	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	20.768,07	35.500	36.400	0	36.800	37.200	37.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.633,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.352,03	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	32.412,42	51.500	52.500	0	53.100	53.700	54.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.412,42	51.500	52.500	0	53.100	53.700	54.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.412,42	-51.500	-52.500	0	-53.100	-53.700	-54.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.412,42	-51.500	-52.500	0	-53.100	-53.700	-54.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	72	80	80	85	85	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	86,89	90,99	91,15	91,24	91,33	91,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.601,74	-3.964,70	-4.051,20	-4.109,59	-4.168,73	-4.228,36
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.601,74	-3.964,70	-4.051,20	-4.109,59	-4.168,73	-4.228,36



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	36.588,92	52.400	61.200	55.000	50.000	50.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.724,08	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	100	100	100	100
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	111.707,76	110.000	155.000	145.000	140.000	140.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.020,76	165.000	219.100	202.300	192.100	192.100
Ordentliche Erträge	150.020,76	165.000	219.100	202.300	192.100	192.100
5011000 Besoldung - Beamte	14.147,94	14.600	14.600	14.700	14.800	14.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.073,86	13.400	14.000	14.100	14.200	14.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.077,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.647,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	30.947,48	31.900	32.600	32.800	33.000	33.200
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	190.289,70	185.000	230.000	220.000	210.000	210.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	227,04	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	55.777,44	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	138.523,02	150.000	210.000	200.000	190.000	190.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.508,00	2.500	2.800	2.200	2.000	2.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	84.004,92	100.000	110.000	100.000	90.000	90.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.784,21	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	767,97	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	472.882,30	528.100	644.200	607.800	577.600	577.600
Ordentliche Aufwendungen	503.829,78	560.000	676.800	640.600	610.600	610.800
Ordentliches Ergebnis	-353.809,02	-395.000	-457.700	-438.300	-418.500	-418.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.581,66	900	900	900	900	900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.156,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.738,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Teilergebnis	-359.547,65	-397.200	-459.900	-440.500	-420.700	-420.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	36.588,92	52.400	61.200	0	55.000	50.000	50.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.724,08	2.500	2.800	0	2.200	2.000	2.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6485200 Kostenerstattung Barauszahlungen Asylbewerber	111.707,76	110.000	155.000	0	145.000	140.000	140.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.020,76	165.000	219.100	0	202.300	192.100	192.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.020,76	165.000	219.100	0	202.300	192.100	192.100
7011000 Besoldung - Beamte	14.136,78	14.600	14.700	0	14.800	14.900	15.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.073,86	13.400	14.000	0	14.100	14.200	14.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.077,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.647,88	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	30.936,32	31.900	32.700	0	32.900	33.100	33.300
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	184.904,12	185.000	230.000	0	220.000	210.000	210.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	227,04	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	55.777,44	85.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	138.040,06	150.000	210.000	0	200.000	190.000	190.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.740,00	2.500	2.800	0	2.200	2.000	2.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	83.854,92	100.000	110.000	0	100.000	90.000	90.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.857,71	2.000	2.800	0	2.500	2.500	2.500
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	767,97	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	467.169,26	528.100	644.200	0	607.800	577.600	577.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.105,58	560.000	676.900	0	640.700	610.700	610.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.084,82	-395.000	-457.800	0	-438.400	-418.600	-418.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.084,82	-395.000	-457.800	0	-438.400	-418.600	-418.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016



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

	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	63	61	61	61	61	70
Kennzahlen							
	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,07	5,67	4,80	5,10	5,39	5,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-35.539,71	-39.380,78	-47.756,37	-45.389,07	-43.445,59	-43.636,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.076,56	-27.822,92	-32.346,32	-31.104,36	-29.826,30	-29.961,56



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.761,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.668,88	25.000	30.000	28.000	28.000	28.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.668,88	25.000	30.000	28.000	28.000	28.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	47.496,19	30.000	35.000	33.000	33.000	31.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.496,19	30.000	35.000	33.000	33.000	31.000
Ordentliche Erträge	76.926,79	58.600	68.600	64.600	64.600	62.600
5011000 Besoldung - Beamte	2.829,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.357,94	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	359,27	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	882,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	8.429,34	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5211360 Bauliche Unterhaltung	5.757,41	15.000	54.500	30.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	48.093,12	48.000	48.000	48.000	45.000	45.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.914,42	3.000	4.000	3.500	3.500	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,95	66.000	106.500	82.000	54.000	53.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.611,66	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	126,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.737,66	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.500	3.500	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	0	3.500	3.500	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	71.932,85	81.500	125.600	101.100	72.600	72.100
Ordentliches Ergebnis	4.993,94	-22.900	-57.000	-36.500	-8.000	-9.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.926,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	315,54	400	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.241,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.241,69	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Teilergebnis	-4.247,75	-26.000	-60.100	-39.600	-11.100	-12.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.668,88	25.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.668,88	25.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	42.135,78	30.000	35.000	0	33.000	33.000	31.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.135,78	30.000	35.000	0	33.000	33.000	31.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.804,66	55.000	65.000	0	61.000	61.000	59.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.603,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.357,94	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	359,27	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	882,58	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	8.203,41	8.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7211360 Bauliche Unterhaltung	8.775,03	39.000	274.500	0	30.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	46.643,09	48.000	48.000	0	48.000	45.000	45.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	1.984,76	3.000	4.000	0	3.500	3.500	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.402,88	90.000	326.500	0	82.000	54.000	53.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.606,29	98.900	335.600	0	91.100	63.100	62.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.198,37	-43.900	-270.600	0	-30.100	-2.100	-3.600
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	126,90	2.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	3.500	0	3.500	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	126,90	3.500	5.000	0	5.000	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,90	3.500	5.000	0	5.000	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-126,90	-3.500	-5.000	0	-5.000	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.071,47	-47.400	-275.600	0	-35.100	-6.600	-8.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	3,5	5,0	0,0	5,0	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,5	-5,0	0,0	-5,0	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,5	-5,0	0,0	-5,0	-4,5	-4,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	30	30	30	25	25	40
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	10,38	10,52	7,27	9,04	12,52	12,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.661,43	-5.926,03	-8.805,74	-7.110,58	-5.154,20	-5.139,52
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-296,20	-1.821,24	-3.980,87	-2.549,07	-574,26	-683,37
Aufwand je Bewohner/in	€	-2.705,79	-2.820,00	-4.173,33	-4.028,00	-2.908,00	-1.805,00



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Sonstige Einnahmen	2.602,21	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.602,21	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.829,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.481,04	44.300	47.300	47.800	48.300	48.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.499,29	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.612,46	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
- Personalaufwendungen	57.422,34	60.100	63.700	64.300	64.900	65.500
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	3.881,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	4.973,71	3.500	4.500	4.500	4.800	4.800
- Transferaufwendungen	8.855,21	5.000	6.000	6.000	6.300	6.300
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	67.177,55	66.000	70.600	71.200	72.100	72.700
Ordentliches Ergebnis	-64.575,34	-66.000	-70.600	-71.200	-72.100	-72.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.647,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647,24	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647,24	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Teilergebnis	-69.222,58	-70.900	-75.500	-76.100	-77.000	-77.600



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



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461000 Sonstige Einnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.603,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	42.481,04	44.300	47.300	0	47.800	48.300	48.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.499,29	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.612,46	9.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
- Personalauszahlungen	57.196,41	60.100	63.700	0	64.300	64.900	65.500
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	4.961,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	3.641,58	3.500	4.500	0	4.500	4.800	4.800
- Transferauszahlungen	8.603,08	5.000	6.000	0	6.000	6.300	6.300
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.699,49	66.000	70.600	0	71.200	72.100	72.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.099,49	-66.000	-70.600	0	-71.200	-72.100	-72.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.099,49	-66.000	-70.600	0	-71.200	-72.100	-72.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	850	800	800	800	800	700
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	478	530	530	530	530	530

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	79,95	84,77	84,37	84,49	84,29	84,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.009,40	-4.966,38	-5.310,17	-5.373,53	-5.459,06	-5.523,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.827,91	-4.966,38	-5.310,17	-5.373,53	-5.459,06	-5.523,92



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,08	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,08	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	67,08	100	100	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.218,94	19.200	19.100	18.600	17.400	17.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.218,94	19.200	19.100	18.600	17.400	17.400
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	38.273,68	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.485,75	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	28.906,54	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	52.620,63	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	48.061,99	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	34.802,02	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	256.889,16	263.800	251.800	251.800	251.800	251.800
Ordentliche Aufwendungen	264.841,22	285.900	273.800	273.300	272.100	272.100
Ordentliches Ergebnis	-264.774,14	-285.800	-273.700	-273.200	-272.000	-272.000



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	105,18	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,18	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105,18	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-264.879,32	-286.000	-273.900	-273.400	-272.200	-272.200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	42.243,98	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbreite)	57.143,53	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	42.741,29	29.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	52.620,63	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	70.294,37	50.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	34.802,02	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	299.845,82	249.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.360,67	251.900	239.900	0	239.900	239.900	239.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.360,67	-251.900	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.360,67	-251.900	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	63	76	76	76	76	90
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	274	255	250	245	240	220
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	11	4	4	3	3	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	163	173	170	168	165	160



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	168	154	152	150	148	150
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,03	1,01	1,06	1,06	1,07	1,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.478,62	-20.040,63	-19.271,35	-19.312,24	-19.305,21	-19.383,54
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.473,94	-20.033,62	-19.264,31	-19.305,18	-19.298,12	-19.376,42



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.802,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4148250 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.072,86	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.375,36	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	184.686,71	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh)	349.662,53	314.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	590,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdth.)	223.548,28	173.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	210,70	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.698,22	649.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.214,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.214,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	818.288,08	684.700	853.700	758.700	758.700	758.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	614.965,40	589.600	699.100	706.100	713.200	720.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	49.647,50	48.700	57.600	58.200	58.800	59.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	121.836,41	118.200	139.600	141.000	142.400	143.800
- Personalaufwendungen	789.182,43	759.400	899.200	908.200	917.300	926.400
5211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	38,84	12.000	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	27.995,84	20.000	74.500	9.300	5.000	5.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	51.519,66	59.700	66.000	68.000	70.000	72.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	835,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	65,00	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	175,23	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	65,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.694,57	95.900	239.700	81.500	79.200	81.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.813,87	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.397,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	40.210,87	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.676,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	3.092,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	2.808,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	8,61	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	713,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,07	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	918.387,94	901.100	1.191.200	1.042.000	1.048.800	1.059.900
Ordentliches Ergebnis	-100.099,86	-216.400	-337.500	-283.300	-290.100	-301.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	28.451,62	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.836,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.288,24	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.288,24	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
Teilergebnis	-135.388,10	-248.600	-369.700	-315.500	-322.300	-333.400



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



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	1.802,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6148250 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	168.094,71	162.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Hohenh)	349.662,53	314.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	430,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	223.548,28	173.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	297,14	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.032,66	649.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.335,16	653.100	822.100	0	727.100	727.100	727.100
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	614.965,40	589.600	699.100	0	706.100	713.200	720.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	49.647,50	48.700	57.600	0	58.200	58.800	59.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	121.836,41	118.200	139.600	0	141.000	142.400	143.800
- Personalauszahlungen	788.964,16	759.400	899.200	0	908.200	917.300	926.400
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	38,84	12.000	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	42.605,48	27.500	83.200	0	24.300	5.000	5.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	59.251,83	59.700	63.000	0	65.000	67.000	69.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	690,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	65,00	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	175,23	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	65,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.891,38	103.400	245.400	0	93.500	76.200	78.200
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.050,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	2.987,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	2.684,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	713,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.435,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.291,42	870.800	1.152.600	0	1.009.700	1.001.500	1.012.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.956,26	-217.700	-330.500	0	-282.600	-274.400	-285.500
6812219 Inv.kostenzuschuss U3 KG Lüden	0,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400	66.000	0	68.000	70.000	72.000
7851059 Auszahlungen für Hochbau	1.027,00	0	0	0	0	0	0
A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3- Betreuung KG Hohenhausen	1.027,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027,00	0	0	0	0	0	0
7831249 Inventarbeschaffung	313,97	0	0	0	0	0	0
I09006001 Inventarbeschaffung für Einrichtung der U3- Betreuung KG Talle	313,97	0	0	0	0	0	0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	429,26	2.000	0	0	0	0	0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	2.130,04	2.500	0	0	0	0	0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	732,12	2.000	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.605,39	6.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632,39	6.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.632,39	13.900	53.000	0	55.000	57.000	59.000
Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag	-159.588,65	-203.800	-277.500	0	-227.600	-217.400	-226.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen

7851059 Auszahlungen für Hochbau	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo A 09006010	0	0	-1,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09006001	0	0	-0,3	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	0,0	20,4	66,0	0,0	68,0	70,0	72,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,4	66,0	0,0	68,0	70,0	72,0	0,0
Saldo Z 10061021	0	0	0,0	20,4	66,0	0,0	68,0	70,0	72,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	0	0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	2,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	0	0	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	6,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-6,5	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	13,9	53,0	0,0	55,0	57,0	59,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	19	23	23	23	23	25
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	108	115	110	110	107	105
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	8	6	5	4	4	4
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	78	87	83	83	80	80
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	43	45	45	46	46	46

Kennzahlen



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	82,75	81,37	80,15	85,06	85,37	85,34
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-66.513,29	-65.375,46	-78.907,02	-75.391,89	-76.178,66	-77.277,90
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-9.567,72	-17.637,99	-25.770,15	-22.044,91	-22.616,09	-23.498,01



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	361,59	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	361,59	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,93	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.229,46	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581,39	10.300	9.300	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	51.929,00	55.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	450,00	450	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	52.379,00	55.850	55.450	55.450	55.450	55.450
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	450,00	450	450	450	450	450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	69.932,99	76.300	74.900	75.100	75.300	75.500
Ordentliches Ergebnis	-69.571,40	-76.300	-74.900	-75.100	-75.300	-75.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.392,38	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	105,18	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.497,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.497,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-73.068,96	-91.300	-89.900	-90.100	-90.300	-90.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,51	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,51	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,63	20.300	4.300	0	31.300	1.300	1.300
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.220,81	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602,44	28.300	12.300	0	39.500	9.700	9.900
7318210 Betriebskostenzuschuss	51.929,00	55.400	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	950,00	450	450	0	450	450	450
- Transferauszahlungen	52.879,00	55.850	55.450	0	55.450	55.450	55.450
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	950,00	450	450	0	450	450	450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	950,00	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.946,29	87.500	71.100	0	98.300	68.500	68.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.945,78	-87.500	-71.100	0	-98.300	-68.500	-68.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.945,78	-87.500	-71.100	0	-98.300	-68.500	-68.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	3,72	3,18	3,23	3,22	3,21	3,20
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.121,39	-6.395,35	-6.322,97	-6.362,10	-6.401,99	-6.442,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.096,18	-6.395,35	-6.322,97	-6.362,10	-6.401,99	-6.442,20



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.338,40	700	700	700	700	700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338,40	700	700	700	700	700
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,94	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	46,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.385,34	700	700	700	700	700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.030,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	244,60	300	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	542,39	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	4.817,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.820,65	7.000	5.500	5.500	5.500	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,65	7.000	5.500	5.500	5.500	5.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.038,28	5.200	4.800	4.500	3.800	3.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	613,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.651,28	5.200	4.800	4.500	3.800	3.800
5431870 Centabsplittung Anbu	7,22	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	17.296,23	16.200	16.300	16.000	15.300	14.800
Ordentliches Ergebnis	-15.910,89	-15.500	-15.600	-15.300	-14.600	-14.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	71.458,41	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	210,36	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.668,77	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.668,77	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnis	-87.579,66	-70.400	-70.500	-70.200	-69.500	-69.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.030,09	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	244,60	300	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	542,39	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	4.817,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.326,71	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,71	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.143,79	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.143,79	-11.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.000
6817000 Investitionszuwendungen von Privaten	1.600,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7852869 Investitionen Spielplätze (A)	899,64	0	0	0	0	0	0
110062021 Herrichtung des Kinderspielplatzes "In der Welle", OT Talle	899,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899,64	0	0	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	2.818,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	297,38	500	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.115,54	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015,18	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.415,18	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.558,97	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-13.500



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852869 Investitionen Spielplätze (A)	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10062021	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6817000 Investitionszuwendungen von Privaten	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	2,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,1	3,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-3,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-3,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	22	22	22
Fläche der Kinderspielplätze	qm	26.056	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	5,42	5,63	5,78	5,81	5,87	5,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.204,34	-4.980,39	-4.867,07	-4.865,13	-4.835,16	-4.819,19
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.107,72	-4.931,35	-4.817,84	-4.815,70	-4.785,54	-4.769,36
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-4.043,54	-3.231,82	-3.145,45	-3.131,82	-3.100,00	-3.077,27



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.133,34	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,34	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.437,93	0	0	0	0	0
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.437,93	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	10.000	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.571,54	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.333,74	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,58	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,23	500	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	1.713,55	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	49.843,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	10.000	5.700	5.500	5.500	3.300
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerförderung des Sports	1.133,36	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	50.976,66	60.000	55.700	55.500	55.500	53.300
5422000 Mieten und Pachten	3.536,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,91	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	56.627,12	67.300	64.100	63.900	63.900	61.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-49.055,58	-57.300	-62.500	-62.300	-62.300	-60.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.999,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	105,18	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.104,32	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.104,32	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
Teilergebnis	-53.159,90	-65.500	-70.700	-70.500	-70.500	-68.300



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	3.271,52	0	0	0	0	0	0
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.271,52	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.271,52	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.333,74	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,58	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,23	500	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	1.713,55	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	52.750,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	10.000	5.700	0	5.500	5.500	3.300
- Transferauszahlungen	52.750,03	60.000	55.700	0	55.500	55.500	53.300
7422000 Mieten und Pachten	3.536,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431250 Sportlerehrungen	1.137,70	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.674,61	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.138,19	67.300	64.100	0	63.900	63.900	61.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.866,67	-67.300	-62.500	0	-62.300	-62.300	-60.100
7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	10.200,27	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.200,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,27	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.200,27	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.066,94	-67.300	-62.500	0	-62.300	-62.300	-60.100



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7818500 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindefortsportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.777	5.700	5.600	5.600	5.600	5.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,88	4,43	3,60	3,60	3,60	3,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.156,65	-4.588,12	-4.684,20	-4.702,73	-4.721,73	-4.740,89
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.628,60	-4.588,12	-4.684,20	-4.702,73	-4.721,73	-4.740,89
Aufwand je Sportler	€	-10,32	-11,49	-11,89	-11,89	-11,89	-12,11



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.659,97	91.400	91.400	82.100	81.600	81.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.659,97	91.400	91.400	82.100	81.600	81.600
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.371,04	6.200	5.000	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.371,04	6.200	5.000	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.117,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.669,90	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.458,52	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.128,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	123.277,38	97.600	126.400	118.300	117.800	117.800
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	22.648,48	25.200	25.500	25.800	26.100	26.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.901,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.473,26	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
- Personalaufwendungen	31.756,61	35.300	35.600	36.000	36.400	36.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,27	4.500	8.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	204.547,66	266.500	44.200	75.500	37.200	140.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	65.708,82	70.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500	11.500	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.452,75	350.500	162.200	182.000	145.700	251.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	199.186,34	190.100	189.500	178.100	174.200	174.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.415,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	202.601,34	190.100	189.500	178.100	174.200	174.200
5431000 Geschäftsaufwand	2.261,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431870 Centabsplittung Anbu	56,92	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,89	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	507.129,59	578.900	395.100	403.900	364.100	469.800
Ordentliches Ergebnis	-383.852,21	-481.300	-268.700	-285.600	-246.300	-352.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	15.780,77	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.998,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.779,17	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.779,17	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Teilergebnis	-401.631,38	-501.700	-289.100	-306.000	-266.700	-372.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	4.694,16	6.200	5.000	0	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.694,16	6.200	5.000	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.694,16	6.200	35.000	0	36.200	36.200	36.200
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	22.648,48	25.200	25.500	0	25.800	26.100	26.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.901,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.473,26	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
- Personalauszahlungen	31.538,34	35.300	35.600	0	36.000	36.400	36.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,27	15.500	19.500	0	13.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	20.583,92	323.800	49.200	0	75.500	37.200	140.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	65.602,76	70.000	98.000	0	100.000	102.000	104.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500	11.500	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.382,95	418.800	178.200	0	194.000	145.700	251.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.416,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.416,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.337,55	457.100	216.800	0	233.000	185.100	290.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.643,39	-450.900	-181.800	0	-196.800	-148.900	-254.600
<i>7851179 Vermögenswirksame Sanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7851579 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>984.748,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen</i>	<i>984.748,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7853019 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>A13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.748,32	120.000	1.370.000	0	1.200.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	909,88	9.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.106,57	4.800	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.016,45	14.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.764,77	134.600	1.380.600	0	1.210.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-988.764,77	-134.600	-1.380.600	0	-1.210.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.104.408,16	-585.500	-1.562.400	0	-1.407.400	-159.500	-265.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen

7851579 Auszahlungen für Investitionen	0	0	984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08008010	0	0	-984,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum

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

A 13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen

7853019 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13082010	0	0	0,0	0,0	-1.250,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	9,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	3,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	14,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-14,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-988,8	-134,6	-1.380,6	0,0	-1.210,6	-10,6	-10,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	6,05	5,89	8,67	8,58	9,59	7,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-36.605,65	-41.979,55	-28.885,92	-29.621,52	-26.919,53	-34.552,96
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-28.007,70	-35.142,90	-19.995,78	-21.268,18	-18.567,88	-26.167,43



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.010,12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.010,12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.535,32	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,32	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000 Miet- und Pächterträge	375,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	260,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	794,32	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,32	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.871,52	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.871,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.846,28	37.600	36.400	36.400	36.400	36.400
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	57.372,20	62.300	62.900	63.500	64.100	64.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.572,44	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.211,97	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
- Personalaufwendungen	75.889,73	82.000	83.100	83.900	84.700	85.500
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	8.474,68	26.900	35.000	44.000	6.500	16.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	73.380,93	50.900	67.200	67.200	67.200	67.200
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,86	800	670	670	670	670
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.953,47	78.600	102.870	111.870	74.370	83.870



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.853,60	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5712000 Abschreibungen auf GVG	98,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.951,60	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	670	670	670	670
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670	670	670	670
Ordentliche Aufwendungen	183.794,80	186.500	212.540	222.340	185.640	195.940
Ordentliches Ergebnis	-141.948,52	-148.900	-176.140	-185.940	-149.240	-159.540
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	28.233,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.313,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.547,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.547,73	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Teilergebnis	-172.496,25	-176.900	-204.140	-213.940	-177.240	-187.540



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	9.611,80	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.611,80	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.535,32	18.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,32	18.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6411000 Miet- und Pächterträge	375,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	260,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.087,48	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.087,48	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.869,60	20.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	57.372,20	62.300	62.900	0	63.500	64.100	64.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.572,44	4.800	5.200	0	5.300	5.400	5.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.211,97	12.000	12.100	0	12.200	12.300	12.400
- Personalauszahlungen	75.671,46	82.000	83.100	0	83.900	84.700	85.500
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.635,16	31.000	35.000	0	52.000	43.500	16.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	44.792,99	50.900	67.200	0	67.200	67.200	67.200
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	670	0	670	670	670
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.428,15	82.700	102.870	0	119.870	111.370	83.870
7441160 Vorsteuerauszahlungen	10.577,89	16.700	20.260	0	21.860	20.460	16.160
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.577,89	16.700	20.260	0	21.860	20.460	16.160
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.677,50	181.400	206.230	0	225.630	216.530	185.530
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.807,90	-161.400	-178.530	0	-197.930	-188.830	-157.830
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	98,00	800	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	670	0	670	670	670
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98,00	2.500	3.570	0	3.570	3.570	3.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,00	2.500	3.570	0	3.570	3.570	3.570
Saldo der Investitionstätigkeit	-98,00	-2.500	-3.570	0	-3.570	-3.570	-3.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.905,90	-163.900	-182.100	0	-201.500	-192.400	-161.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	1,7	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	2,5	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,5	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,5	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	0,0

Stellenplanauszug



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	14.022	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Öffnungsstunden	Std.	839	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	35,41	38,23	34,64	33,60	39,77	38,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.949,26	-15.025,22	-16.870,87	-17.629,57	-15.098,90	-15.893,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.056,86	-12.391,43	-14.310,73	-15.059,31	-12.518,26	-13.302,25
Saldo je Badegast	€	-12,33	-6,55	-7,54	-7,90	-6,54	-6,92



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	0	150.500	108.100	248.100	90.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.500	108.100	248.100	90.600
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	896,00	600	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	600	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	896,00	600	151.000	108.600	248.600	91.100
5011000 Besoldung - Beamte	3.467,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.063,19	34.000	30.500	30.800	31.100	31.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.731,16	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.092,48	6.300	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	45.354,53	46.900	42.600	43.000	43.400	43.800
5211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	0	215.000	154.400	354.400	129.400
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	0	4.500	4.500	4.500	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.500	158.900	358.900	131.700
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.482,62	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431600 Planungskosten	7.440,67	30.000	155.000	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,29	38.800	160.100	40.100	35.100	35.100
Ordentliche Aufwendungen	57.277,82	85.700	422.200	242.000	437.400	210.600
Ordentliches Ergebnis	-56.381,82	-85.100	-271.200	-133.400	-188.800	-119.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.367,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-57.749,14	-86.600	-272.700	-134.900	-190.300	-121.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	0	150.500	0	108.100	248.100	90.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.500	0	108.100	248.100	90.600
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	1.499,13	600	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499,13	600	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499,13	600	151.000	0	108.600	248.600	91.100
7011000 Besoldung - Beamte	3.190,12	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.063,19	34.000	30.500	0	30.800	31.100	31.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.731,16	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.092,48	6.300	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	45.076,95	46.900	42.600	0	43.000	43.400	43.800
7211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	0	215.000	0	154.400	354.400	129.400
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.500	0	158.900	358.900	131.700
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.482,62	8.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431600 Planungskosten	8.151,37	30.000	155.000	0	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.633,99	38.800	160.100	0	40.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.710,94	85.700	422.200	0	242.000	437.400	210.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.211,81	-85.100	-271.200	0	-133.400	-188.800	-119.500
6811219 <i>Einzahlungen für ISEK</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>325.000</i>	<i>287.000</i>
Z13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	175.000	325.000	287.000
7818119 <i>Auszahlungen für ISEK</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>112.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>465.000</i>	<i>410.000</i>
I13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.000	0	250.000	465.000	410.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	-75.000	-140.000	-123.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.211,81	-85.100	-285.200	0	-208.400	-328.800	-242.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
7818119 Auszahlungen für ISEK	0	0	0,0	0,0	112,0	0,0	250,0	465,0	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	112,0	0,0	250,0	465,0	410,0	0,0
Saldo I 13091010	0	0	0,0	0,0	-112,0	0,0	-250,0	-465,0	-410,0	0,0

Z 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen

6811219 Einzahlungen für ISEK	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	175,0	325,0	287,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	175,0	325,0	287,0	0,0
Saldo Z 13091010	0	0	0,0	0,0	98,0	0,0	175,0	325,0	287,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-75,0	-140,0	-123,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65		0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	5		5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	77,34	53,78		20,41	48,26	51,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.090,19	-6.108,15		-14.678,58	-6.291,48	-5.990,78
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.027,70	-6.066,12		-14.643,41	-6.256,18	-5.955,33



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.814,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814,56	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	3.814,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5011000 Besoldung - Beamte	3.467,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.455,90	28.300	26.800	27.100	27.400	27.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.260,85	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.263,28	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
- Personalaufwendungen	38.447,73	39.900	37.900	38.300	38.700	39.100
Ordentliche Aufwendungen	38.447,73	39.900	37.900	38.300	38.700	39.100
Ordentliches Ergebnis	-34.633,17	-38.300	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.367,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-36.000,49	-39.800	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	3.717,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717,56	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	3.717,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7011000 Besoldung - Beamte	3.190,12	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.455,90	28.300	26.800	0	27.100	27.400	27.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.260,85	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.263,28	5.500	5.300	0	5.400	5.500	5.600
- Personalauszahlungen	38.170,15	39.900	37.900	0	38.300	38.700	39.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.170,15	39.900	37.900	0	38.300	38.700	39.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.452,59	-38.300	-36.300	0	-36.700	-37.100	-37.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.452,59	-38.300	-36.300	0	-36.700	-37.100	-37.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	8	15	15	15	15	10
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	82	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	96,57	96,38	96,19	96,23	96,27	96,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.776,89	-2.899,97	-2.771,14	-2.810,34	-2.850,05	-2.890,09
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.510,84	-2.787,90	-2.658,60	-2.697,36	-2.736,62	-2.776,20



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Besoldung - Beamte	3.467,70	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.496,19	12.000	11.400	11.500	11.600	11.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	944,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.255,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	18.163,83	19.100	18.300	18.400	18.500	18.600
Ordentliche Aufwendungen	18.163,83	19.100	18.300	18.400	18.500	18.600
Ordentliches Ergebnis	-18.163,83	-19.100	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	631,07	700	700	700	700	700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,07	700	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631,07	-700	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	-18.794,90	-19.800	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	3.190,12	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.496,19	12.000	11.400	0	11.500	11.600	11.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	944,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.255,78	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	17.886,25	19.100	18.300	0	18.400	18.500	18.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.886,25	19.100	18.300	0	18.400	18.500	18.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.886,25	-19.100	-18.300	0	-18.400	-18.500	-18.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.886,25	-19.100	-18.300	0	-18.400	-18.500	-18.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	115	115	117	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	96,64	96,46	96,32	96,34	96,35	96,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.310,85	-1.386,94	-1.336,33	-1.348,68	-1.361,22	-1.373,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.310,85	-1.386,94	-1.336,33	-1.348,68	-1.361,22	-1.373,86
Aufwand je Denkmal	€	-163,43	-172,17	-165,22	-163,25	-160,00	-160,83



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	100.000,00	98.000	94.000	95.000	96.000	97.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700	164.200	167.500	169.000	170.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.000,00	258.700	258.200	262.500	265.000	267.500
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	24.165,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.165,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	279.165,35	282.700	282.200	286.500	289.000	291.500
5011000 Besoldung - Beamte	40.132,04	41.600	41.500	41.900	42.300	42.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	106.276,67	100.200	88.600	89.500	90.400	91.300
5012150 Aufwand Personalkosten Wasserwerk	6.986,44	0	0	0	0	0
5012160 Periodenfremde AW für Pensionsrückstellungen Wasserwerk	-16.033,82	0	0	0	0	0
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.743,00	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.398,49	20.300	18.000	18.200	18.400	18.600
- Personalaufwendungen	167.502,82	170.500	155.500	157.100	158.700	160.300
Ordentliche Aufwendungen	167.502,82	170.500	155.500	157.100	158.700	160.300
Ordentliches Ergebnis	111.662,53	112.200	126.700	129.400	130.300	131.200
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Finanzerträge	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	0,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.662,53	132.400	146.700	149.400	150.300	151.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.788,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.788,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.788,83	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Teilergebnis	103.873,70	124.100	138.400	141.100	142.000	142.900



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



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	100.000,00	98.000	94.000	0	95.000	96.000	97.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700	164.200	0	167.500	169.000	170.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.000,00	258.700	258.200	0	262.500	265.000	267.500
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	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.000,00	302.900	302.200	0	306.500	309.000	311.500
7011000 Besoldung - Beamte	36.931,69	41.600	41.500	0	41.900	42.300	42.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	106.276,67	100.200	88.600	0	89.500	90.400	91.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.743,00	8.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	21.398,49	20.300	18.000	0	18.200	18.400	18.600
- Personalauszahlungen	173.349,85	170.500	155.500	0	157.100	158.700	160.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.349,85	170.500	155.500	0	157.100	158.700	160.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.650,15	132.400	146.700	0	149.400	150.300	151.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.650,15	132.400	146.700	0	149.400	150.300	151.200

Stellenplanauszug	Ein.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	Ein.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.980	8.880	8.780	8.680	8.580	8.480
Rohrnetzlänge	km	165,20	165,36	165,65	165,85	166,05	166,75
Wasserabgabe	m³	424.000	422.000	420.000	418.000	416.000	414.000

Kennzahlen	Ein.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	95,77	95,36	94,93	94,98	95,03	95,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-12.856,68	-12.524,52	-11.520,61	-11.679,14	-11.839,77	-12.001,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	4.928,23	8.426,73	9.452,81	9.680,84	9.783,76	9.887,53
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-1.115,85	-1.081,28	-988,83	-997,29	-1.005,72	-1.011,09



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.815,00	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
4161150 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	35.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815,00	52.400	16.500	16.500	14.500	14.500
4321060 Abfallgebühren	697.631,79	755.800	780.000	785.000	785.000	785.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	9.000,00	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	94.799,21	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.431,00	767.600	789.000	794.000	794.000	794.000
Ordentliche Erträge	818.246,00	820.000	805.500	810.500	808.500	808.500
5011000 Besoldung - Beamte	2.829,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.298,10	15.500	12.400	12.500	12.600	12.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.338,97	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.183,99	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	23.650,61	23.100	19.000	19.100	19.200	19.300
5211010 Abfallsammlungen	13.916,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.815,30	16.800	16.500	16.500	14.500	14.500
5291120 Kosten der Abfuhr	783.759,02	741.400	747.500	750.000	750.000	750.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.491,24	772.200	778.000	780.500	778.500	778.500
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	500,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	838.641,85	795.900	797.600	800.200	798.300	798.400
Ordentliches Ergebnis	-20.395,85	24.100	7.900	10.300	10.200	10.100
4651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.089,07	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	46.348,32	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	46.348,32	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.952,47	24.100	7.900	10.300	10.200	10.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	4.017,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.472,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.489,90	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Teilergebnis	20.462,57	18.500	2.300	4.700	4.600	4.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.815,00	16.800	16.500	0	16.500	14.500	14.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815,00	16.800	16.500	0	16.500	14.500	14.500
6321060 Abfallgebühren	695.329,37	755.800	780.000	0	785.000	785.000	785.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	9.826,25	11.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.155,62	767.600	789.000	0	794.000	794.000	794.000
6651220 Gewinnausschüttung GAL	9.259,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.259,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.229,87	784.400	805.500	0	810.500	808.500	808.500
7011000 Besoldung - Beamte	2.603,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.298,10	15.500	12.400	0	12.500	12.600	12.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.338,97	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.183,99	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	23.424,68	23.100	19.000	0	19.100	19.200	19.300
7211010 Abfallsammlungen	13.345,72	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.815,30	16.800	16.500	0	16.500	14.500	14.500
7291120 Kosten der Abfuhr	676.129,95	741.400	747.500	0	750.000	750.000	750.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.290,97	772.200	778.000	0	780.500	778.500	778.500
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	500,00	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	500,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.215,65	795.900	797.600	0	800.200	798.300	798.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014,22	-11.500	7.900	0	10.300	10.200	10.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.014,22	-11.500	7.900	0	10.300	10.200	10.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.686,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	937,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	840,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.463,99	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,80	2,88	2,37	2,37	2,39	2,40



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-58.873,74	-56.143,18	-56.491,77	-56.898,74	-56.993,97	-57.232,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.805,39	1.295,88	161,77	331,87	326,13	320,33
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	241,60	248,67	249,68	250,67	251,68	252,71



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.998,35	309.700	300.500	297.300	279.200	279.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.998,35	335.300	326.100	322.900	304.800	304.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	31.524,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.567.874,29	2.192.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	668.262,78	1.113.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
4321200 Kleinleiterabgabe	8.020,69	7.600	6.800	6.200	5.600	5.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	12.592,58	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.817,96	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426.092,50	3.355.600	3.369.800	3.368.700	3.368.100	3.367.500
4461000 Sonstige Einnahmen	11.534,30	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,30	1.200	3.000	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	7.709,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.709,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.900,99	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	73.289,89	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4591200 Erträge aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	909,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	86.100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.691.434,28	3.694.100	3.700.900	3.696.100	3.677.400	3.676.800
5011000 Besoldung - Beamte	38.787,85	39.800	7.200	7.300	7.400	7.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	280.282,06	282.000	293.900	296.800	299.800	302.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.045,36	23.300	24.200	24.400	24.600	24.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.337,48	55.800	57.500	58.100	58.700	59.300
- Personalaufwendungen	397.452,75	400.900	382.800	386.600	390.500	394.400
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	10.876,17	100.000	125.000	125.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	62.727,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	226.940,42	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	211.868,84	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	0	0	0	0
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	24.189,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.602,78	780.100	742.000	742.000	717.000	717.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.021.807,07	934.600	900.100	888.900	862.500	862.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.021.807,07	934.600	900.100	888.900	862.500	862.500
5391100 Abwasserabgabe	115.000,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
- Transferaufwendungen	115.000,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	20.189,16	0	0	0	0	0
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.794,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.838,40	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	40.000	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	31,81	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.854,05	70.000	35.000	30.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	2.106.716,65	2.300.600	2.172.900	2.160.500	2.108.000	2.111.900
Ordentliches Ergebnis	1.584.717,63	1.393.500	1.528.000	1.535.600	1.569.400	1.564.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	35.415,46	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	11.043,77	11.900	36.900	36.900	36.900	36.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.459,23	44.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.459,23	-44.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
Teilergebnis	1.538.258,40	1.349.200	1.458.700	1.466.300	1.500.100	1.495.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	0,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.959,24	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.284.086,28	2.192.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	738.303,39	1.113.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6321200 Kleinleiterabgabe	8.051,98	7.600	6.800	0	6.200	5.600	5.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	12.592,58	11.000	11.000	0	10.500	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.074.993,47	3.355.600	3.369.800	0	3.368.700	3.368.100	3.367.500
6461000 Sonstige Einnahmen	11.534,30	1.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,30	1.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	907,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.307,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591200 Einzahlungen aus der Erstattung von überzahlter Abwasserabgabe	909,12	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	909,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.089.743,96	3.384.400	3.400.400	0	3.398.800	3.398.200	3.397.600
7011000 Besoldung - Beamte	35.692,37	39.800	7.200	0	7.300	7.400	7.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	280.282,06	282.000	293.900	0	296.800	299.800	302.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.045,36	23.300	24.200	0	24.400	24.600	24.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.337,48	55.800	57.500	0	58.100	58.700	59.300
- Personalauszahlungen	394.357,27	400.900	382.800	0	386.600	390.500	394.400
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	69.474,44	100.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	116.978,25	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	241.960,66	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	222.077,19	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7241130 Kostenanteile für Wasserzähler	0,00	3.100	0	0	0	0	0
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.753,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.244,22	780.100	742.000	0	742.000	717.000	717.000
7391100 Abwasserabgabe	59.371,23	230.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
- Transferauszahlungen	59.371,23	230.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	20.189,16	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.794,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	13.838,40	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
7431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.822,24	70.000	35.000	0	30.000	25.000	25.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.794,96	1.481.000	1.272.800	0	1.271.600	1.245.500	1.249.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.925.949,00	1.903.400	2.127.600	0	2.127.200	2.152.700	2.148.200
6881309 Kanalanschlussbeiträge	250,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	250,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	4.850,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	5.100,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	20.000	100.000	0	70.000	5.000	5.000
7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	264.766,30	80.000	0	0	0	0	0
K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite	264.766,30	80.000	0	0	0	0	0
7852010 Auszahlungen den Kanalbau	9.987,50	370.000	370.000	220.000	220.000	30.000	0
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhauseen (Kassenwirksamkeit)	9.987,50	370.000	370.000	220.000	220.000	30.000	0
7852012 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	15.000	165.000	0	0	0	0
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	0,00	15.000	165.000	0	0	0	0
7852019 Auszahlungen für Tiefbau	46.027,02	0	0	0	0	0	0
K09011023 Bau von Entwässerungsgräben und Regenwasserkanälen im Bereich "Bocksturm"/"Lämmerberg", OT	46.027,02	0	0	0	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau	30.771,05	50.000	0	0	0	0	0
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	30.771,05	50.000	0	0	0	0	0
7852021 Sanierung MW- Weinkamp	0,00	300.000	300.000	70.000	70.000	0	0
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp" (Kassenwirksamkeit)	0,00	300.000	300.000	70.000	70.000	0	0
7852029 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	80.000	50.000	30.000	30.000	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	80.000	50.000	30.000	30.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau	116.519,26	15.000	0	0	0	0	0
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen	116.519,26	15.000	0	0	0	0	0
7852031 Auszahlungen für Kanalbau	26.238,20	15.000	0	0	0	0	0
K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"	26.238,20	15.000	0	0	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	154.936,62	90.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	154.936,62	90.000	0	0	0	0	0
7852041 Erweiterung des RW-Kanalnetzes	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
7852050 Auszahlungen für Kanalbau	20.126,10	0	0	0	0	0	0
K10113017 Planungskosten für die Sanierung der MW Kanalisation Weinkamp, OT Hohenhausen	20.126,10	0	0	0	0	0	0
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	122.184,19	220.000	0	0	0	0	0
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	122.184,19	220.000	0	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	6.938,63	140.000	0	0	0	0	0
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz	6.938,63	140.000	0	0	0	0	0
7852061 Sanierung der MW-Kanalisation	6.451,04	0	150.000	90.000	90.000	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe" (Kassenwirksamkeit)	6.451,04	0	150.000	90.000	90.000	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	161.509,04	350.000	250.000	0	350.000	250.000	150.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	161.509,04	350.000	250.000	0	350.000	250.000	150.000
7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	11.976,60	380.000	450.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "AmLoh"	11.976,60	380.000	450.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.500.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	3.998,40	15.000	100.000	50.000	50.000	0	0
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh" (Kassenwirksamkeit)	3.998,40	15.000	100.000	50.000	50.000	0	0
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	16.000	0	350.000	200.000	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	0,00	20.000	16.000	0	350.000	200.000	0
7852129 Auszahlungen für Tiefbau	208.022,41	80.000	0	0	0	0	0
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	208.022,41	80.000	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0
7852312 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0
7852339 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852559 Auszahlungen für Tiefbau	11.648,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	11.648,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852729 Auszahlungen für Tiefbau	288.277,10	90.000	20.000	0	0	0	0
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	288.277,10	90.000	20.000	0	0	0	0
7852859 Auszahlungen für Tiefbau	19.000,00	150.000	120.000	0	120.000	150.000	150.000
K08011097 Kanalsanierung	19.000,00	150.000	120.000	0	120.000	150.000	150.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	28.528,00	70.000	35.000	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	28.528,00	70.000	35.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.537.905,46	2.760.000	2.361.000	620.000	1.870.000	1.730.000	1.900.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	10.000	0	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.905,46	2.775.000	2.371.000	620.000	1.895.000	1.740.000	1.910.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.532.805,46	-2.755.000	-2.271.000	-	-1.825.000	-1.735.000	-1.905.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	393.143,54	-851.600	-143.400	-	302.200	417.700	243.200



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0,3	20,0	100,0	0,0	70,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,3	20,0	100,0	0,0	70,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	0,3	20,0	100,0	0,0	70,0	5,0	5,0	0,0

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	11,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-11,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	19,0	150,0	120,0	0,0	120,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,0	150,0	120,0	0,0	120,0	150,0	150,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-19,0	-150,0	-120,0	0,0	-120,0	-150,0	-150,0	0,0

K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf

7852729 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	288,3	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	288,3	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011113	0	0	-288,3	-90,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852129 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	208,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	208,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011015	0	0	-208,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	80,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	0,0	-80,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852019 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011023	0	0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

7852029 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	80,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	0	0	0,0	-80,0	-50,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

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

7852339 Neubau einer Schmutz- und Rege	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	28,5	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,5	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	-28,5	-70,0	-35,0	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	10,0	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	10,0	370,0	370,0	220,0	220,0	30,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	-10,0	-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	30,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113013	0	0	-30,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen

7852030 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	116,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	116,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113014	0	0	-116,5	-15,0	0,0	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	154,9	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	154,9	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	0	0	-154,9	-90,0	0,0	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	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113017	0	0	-20,1	0,0	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	6,9	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	0	0	-6,9	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	161,5	350,0	250,0	0,0	350,0	250,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	161,5	350,0	250,0	0,0	350,0	250,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	-161,5	-350,0	-250,0	0,0	-350,0	-250,0	-150,0	0,0

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

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.500,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.500,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-1.500,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite

7852001 Sanierung der MW- Kanalisation	0	0	264,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	264,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113011	0	0	-264,8	-80,0	0,0	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	300,0	300,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(70,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	300,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	0	0	0,0	-300,0	-300,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"

7852031 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	26,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113013	0	0	-26,2	-15,0	0,0	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	100,0	150,0	100,0	100,0	50,0	50,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	150,0	100,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 11113014	0	0	0,0	-100,0	-150,0	-100,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0

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

7852051 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	122,2	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	122,2	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	0	0	-122,2	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852061 Sanierung der MW-Kanalisation (Kassenwirksamkeit)	0	0	6,5	0,0	150,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(90,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	0,0	150,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	-6,5	0,0	-150,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

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

7852071 Sanierung der MW-Kanalisation	0	0	12,0	380,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,0	380,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	-12,0	-380,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852081 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	4,0	15,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(50,0)
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	15,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	0	0	-4,0	-15,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

7852012 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	15,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	0	0	0,0	-15,0	-165,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852112 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	20,0	16,0	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	16,0	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	0,0	-20,0	-16,0	0,0	-350,0	-200,0	0,0	0,0

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

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

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0 (60,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	10,0	0,0	25,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,9	-15,0	-10,0	0,0	-25,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.532,8	-2.755,0	-2.271,0	-620,0	-1.825,0	-1.735,0	-1.905,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,80	0,10	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	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.415	13.344	13.344	13.300	13.200	13.150
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kanalnetzlänge	km	202	202	203	203	204	204

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	18,46	17,10	17,07	17,34	17,94	18,08
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-150.170,46	-164.254,69	-157.701,51	-157.449,51	-154.363,70	-155.267,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	107.224,24	92.715,05	100.794,77	101.729,98	104.537,40	104.641,23
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.659,13	-11.608,42	-11.045,32	-10.984,24	-10.673,04	-10.692,16



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



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.546.011,38	1.715.300	1.692.900	1.572.100	1.545.300	1.545.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.011,38	1.715.300	1.692.900	1.572.100	1.545.300	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	246.129,56	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.789,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Sonstige Einnahmen	11.938,74	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.938,74	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	11.977,15	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.605,88	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	0,00	6.000	9.000	9.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.583,03	6.000	9.000	9.000	8.000	8.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.948,49	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.132,56	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	12,45	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.093,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.904.416,21	1.723.800	1.704.400	1.583.600	1.555.800	1.555.800
5011000 Besoldung - Beamte	18.360,31	19.000	14.400	14.500	14.600	14.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	48.538,92	50.000	24.900	25.100	25.400	25.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.914,18	6.200	2.400	2.400	2.400	2.400



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.201,81	14.800	5.800	5.900	6.000	6.100
- Personalaufwendungen	87.015,22	90.000	47.500	47.900	48.400	48.900
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	78.859,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	61.062,38	79.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	60.823,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	315.882,85	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	2.296,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	29.505,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.430,70	561.100	570.100	570.100	570.100	570.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.476.906,03	2.363.600	2.341.200	2.213.600	2.186.900	2.186.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.476.906,03	2.363.600	2.341.200	2.213.600	2.186.900	2.186.900
5431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	0	30.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,01	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3.675,27	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676,28	0	0	0	0	30.000
Ordentliche Aufwendungen	3.116.028,23	3.014.700	2.958.800	2.831.600	2.805.400	2.835.900
Ordentliches Ergebnis	-1.211.612,02	-1.290.900	-1.254.400	-1.248.000	-1.249.600	-1.280.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	338.767,41	457.900	457.900	457.900	457.900	457.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.222,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.989,72	465.900	465.900	465.900	465.900	465.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.989,72	-465.900	-465.900	-465.900	-465.900	-465.900
Teilergebnis	-1.559.601,74	-1.756.800	-1.720.300	-1.713.900	-1.715.500	-1.746.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	12.037,14	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.037,14	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	11.977,15	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.605,88	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	0,00	12.500	9.000	0	9.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.583,03	12.500	9.000	0	9.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.280,17	15.000	11.500	0	11.500	10.500	10.500
7011000 Besoldung - Beamte	16.894,22	19.000	14.400	0	14.500	14.600	14.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	48.538,92	50.000	24.900	0	25.100	25.400	25.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.914,18	6.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.201,81	14.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
- Personalauszahlungen	85.549,13	90.000	47.500	0	47.900	48.400	48.900
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	113.009,57	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	47.546,66	79.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	347,37	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	0,00	227.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	1.724,70	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	65.084,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.712,39	561.100	570.100	0	570.100	570.100	570.100
7431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	0	0	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.261,52	651.100	617.600	0	618.000	618.500	649.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.981,35	-636.100	-606.100	0	-606.500	-608.000	-638.500
6811409 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	12.675,00	0	0	0	40.000	60.000	55.900
Z08012076 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	12.675,00	0	0	0	40.000	60.000	55.900
+ <i>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</i>	12.675,00	0	0	0	40.000	60.000	55.900
6881009 <i>KAG-Beiträge</i>	28.942,30	0	0	0	0	259.000	111.000
I08012074 <i>KAG - Beiträge</i>	28.942,30	0	0	0	0	259.000	111.000
6881099 <i>Anliegerbeiträge (Reste)</i>	1.643,00	0	0	0	0	0	0
6881259 <i>Erschließungsbeiträge</i>	41.040,22	100.000	100.000	0	651.000	551.000	138.000
I08012043 <i>Erschließungsbeiträge</i>	41.040,22	100.000	100.000	0	651.000	551.000	138.000
6881299 <i>Erschließungsbeiträge (Reste)</i>	4.786,07	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einz. aus Beiträgen und Entgelten</i>	76.411,59	100.000	100.000	0	651.000	810.000	249.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.086,59	100.000	100.000	0	691.000	870.000	304.900
<i>7821009 Auszahlungen für Grunderwerb</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
108012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>7852049 Auszahlungen für Tiefbau</i>	60,00	156.000	164.000	0	150.000	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	60,00	156.000	164.000	0	150.000	0	0
<i>7852069 Auszahlungen für Tiefbau</i>	3.012,10	300.000	144.000	0	50.000	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	3.012,10	300.000	144.000	0	50.000	0	0
<i>7852160 Auszahlungen im Straßenbau</i>	0,00	20.000	0	0	150.000	300.000	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	20.000	0	0	150.000	300.000	0
<i>7852239 Planungskosten</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>7852279 Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	87.000	19.000	0	75.000	8.000	10.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	87.000	19.000	0	75.000	8.000	10.000
<i>7852299 Auszahlungen für Straßenbau</i>	142,77	0	0	0	0	0	0
S08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen	142,77	0	0	0	0	0	0
<i>7852409 Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	20.000	107.000	0
S09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	20.000	107.000	0
<i>7852609 Auszahlungen für Tiefbau</i>	0,00	0	0	0	30.000	401.000	0
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	30.000	401.000	0
<i>7852929 Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	0	57.500	0	85.000	80.000	80.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	0,00	0	57.500	0	85.000	80.000	80.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	20.000	0	165.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle	0,00	0	20.000	0	165.000	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	12.000	0	75.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle	0,00	0	12.000	0	75.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214,87	583.000	436.500	0	820.000	916.000	110.000
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0	4.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,87	603.000	461.000	0	840.000	936.000	130.000
Saldo der Investitionstätigkeit	85.871,72	-503.000	-361.000	0	-149.000	-66.000	174.900
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-199.109,63	-1.139.100	-967.100	0	-755.500	-674.000	-463.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Erschließungsbeiträge	0	0	41,0	100,0	100,0	0,0	651,0	551,0	138,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	41,0	100,0	100,0	0,0	651,0	551,0	138,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	41,0	100,0	100,0	0,0	651,0	551,0	138,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

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

I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel

7831209 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012050	0	0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 KAG-Beiträge	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

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



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 08012073 Straßenendausbau "In der Bollern", Lüdenhausen

7852299 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012073	0	0	-0,1	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	87,0	19,0	0,0	75,0	8,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	87,0	19,0	0,0	75,0	8,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	0,0	-87,0	-19,0	0,0	-75,0	-8,0	-10,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,1	156,0	164,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	156,0	164,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-0,1	-156,0	-164,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	3,0	300,0	144,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	300,0	144,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-3,0	-300,0	-144,0	0,0	-50,0	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	20,0	107,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	107,0	0,0	0,0
Saldo S 09012031	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-107,0	0,0	0,0

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg", OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	401,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	401,0	0,0	0,0
Saldo S 09012032	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-401,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen im Straßenbau	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-150,0	-300,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-75,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	57,5	0,0	85,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	57,5	0,0	85,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	0,0	0,0	-57,5	0,0	-85,0	-80,0	-80,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	55,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	55,9	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	55,9	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	85,9	-503,0	-361,0	0,0	-149,0	-66,0	174,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	461	461	461	461	461	461

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	2,51	2,59	1,39	1,45	1,48	1,49
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-241.340,61	-243.807,79	-240.870,73	-232.841,41	-231.924,85	-232.901,48
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-108.518,48	-123.059,68	-120.994,51	-121.021,04	-121.623,54	-122.152,62
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.506,16	-7.550,11	-7.428,85	-7.152,93	-7.096,10	-7.097,18



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Reinhold Rieger

Budgetverantwortliche/r

Reinhold Rieger

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Beschlüsse kommunaler Gremien
 Busunternehmen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.939,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
+ 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	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Erträge	18.219,98	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.541,47	1.600	300	300	300	300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	228,39	300	100	100	100	100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	539,16	600	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	2.309,02	2.500	500	500	500	500
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.357,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.632,41	13.600	13.100	13.100	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.632,41	13.600	13.100	13.100	13.000	13.000
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	10.507,74	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Transferaufwendungen	12.447,74	12.900	14.400	14.900	15.400	15.900
Ordentliche Aufwendungen	27.747,13	31.600	30.600	31.100	31.500	32.000
Ordentliches Ergebnis	-9.527,15	-13.500	-14.500	-15.000	-15.400	-15.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	36.655,05	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	105,18	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.760,23	41.800	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.760,23	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Teilergebnis	-46.287,38	-55.300	-56.300	-56.800	-57.200	-57.700



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.280,00	8.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.541,47	1.600	300	0	300	300	300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	228,39	300	100	0	100	100	100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	539,16	600	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	2.309,02	2.500	500	0	500	500	500
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.229,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,68	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	8.316,23	11.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
- Transferauszahlungen	8.316,23	11.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.854,93	16.100	15.600	0	16.100	16.600	17.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.574,93	-7.900	-9.400	0	-9.900	-10.400	-10.900
<i>7853219 Bushaltestellen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7853979 Ausbau von Bushaltestellen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>S08012067 Ausbau von Bushaltestellen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	38.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-38.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.574,93	-20.900	-47.400	0	-9.900	-10.400	-10.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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

S 08012067 Ausbau von Bushaltestellen

7853979 Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-13,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,58	3,41	0,69	0,69	0,68	0,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.499,05	-5.141,50	-5.092,14	-5.147,58	-5.196,74	-5.253,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.228,30	-3.873,63	-3.959,77	-4.010,73	-4.055,30	-4.107,35



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Besoldung - Beamte	2.275,05	2.500	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.606,28	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	380,05	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	866,86	900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	8.128,24	8.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.132,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	19.261,00	22.700	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliches Ergebnis	-19.261,00	-22.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	41.095,74	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	420,72	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.516,46	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.516,46	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
Teilergebnis	-60.777,46	-76.000	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Besoldung - Beamte	2.093,60	2.500	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.606,28	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	380,05	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	866,86	900	900	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	7.946,79	8.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.241,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.188,46	22.700	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.188,46	-22.700	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	90.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	90.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	-90.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.188,46	-22.700	-160.100	0	-110.100	-20.100	-20.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beamte	Anz.	0,05	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,10		0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,37	11,45	8,31	8,31	8,31	8,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.238,91	-5.323,62	-5.162,47	-5.182,88	-5.203,83	-5.224,94
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.238,91	-5.323,62	-5.162,47	-5.182,88	-5.203,83	-5.224,94



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.258,04	27.400	29.000	29.300	29.600	29.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.168,43	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.942,75	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
- Personalaufwendungen	33.369,22	34.900	36.700	37.100	37.500	37.900
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	1.381,67	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	30.689,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070,94	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.112,56	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	49.112,56	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen	114.552,72	154.000	155.800	156.200	151.600	152.000
Ordentliches Ergebnis	-114.552,72	-136.000	-137.800	-138.200	-136.600	-137.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.594,74	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.051,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.646,53	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.646,53	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
Teilergebnis	-127.199,25	-152.400	-154.200	-154.600	-153.000	-153.400



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	18.000	0	18.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	18.000	15.000	15.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	26.258,04	27.400	29.000	0	29.300	29.600	29.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.168,43	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.942,75	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
- Personalauszahlungen	33.369,22	34.900	36.700	0	37.100	37.500	37.900
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	1.381,67	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	25.101,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.483,65	70.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.852,87	104.900	106.700	0	107.100	102.500	102.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.852,87	-86.900	-88.700	0	-89.100	-87.500	-87.900
7852769 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	135.000
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
I09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	0	0	27.000	0
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	155.000	0	0	0	0
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	0,00	0	155.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	175.000	0	0	27.000	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	175.000	0	0	27.000	135.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-175.000	0	0	-27.000	-135.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.852,87	-106.900	-263.700	0	-89.100	-114.500	-222.900



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

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

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013037	0	0	0,0	-20,0	-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	0,0	27,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0

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

7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	0	0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-20,0	-175,0	0,0	0,0	-27,0	-135,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerslänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%	26,23	20,48	21,31	21,49	22,32	22,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.871,48	-11.936,12	-12.111,41	-12.187,54	-11.910,67	-11.987,47
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.871,48	-10.675,26	-10.845,41	-10.916,54	-10.847,22	-10.919,70
Aufwand je km Gewässer	€	-575,56	-771,04	-779,19	-781,00	-760,18	-761,99



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.131,44	78.200	78.000	77.800	76.000	76.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131,44	78.200	78.000	77.800	76.000	76.000
4321120 Friedhofsgebühren	148.110,10	120.000	110.000	133.000	133.000	133.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.110,10	120.000	110.000	133.000	133.000	133.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.150,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	0	50	50	50	50
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.095,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.350,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,06	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
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	312,84	0	0	0	0	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	75.787,67	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.494,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	233.372,64	272.200	272.950	295.750	293.950	293.950
5011000 Besoldung - Beamte	2.829,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.860,16	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.003,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.380,49	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	21.073,43	20.100	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	804,53	16.000	18.000	20.000	42.000	33.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	55.386,06	77.000	77.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	693,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	169,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	13.646,27	11.500	12.500	12.500	13.000	13.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700,72	108.000	111.000	136.000	158.500	149.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.736,27	18.400	18.400	16.700	16.700	16.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.736,27	18.400	18.400	16.700	16.700	16.700
5422000 Mieten und Pachten	4.287,08	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,08	5.500	7.500	7.000	7.000	7.500
Ordentliche Aufwendungen	114.797,50	152.000	157.000	179.900	202.500	194.100
Ordentliches Ergebnis	118.575,14	120.200	115.950	115.850	91.450	99.850
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	159.386,77	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.208,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.595,24	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.595,24	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
Teilergebnis	-43.020,10	-35.400	-39.650	-39.750	-64.150	-55.750



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321120 Friedhofsgebühren	148.650,60	120.000	110.000	0	133.000	133.000	133.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	121.471,78	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.122,38	210.000	210.000	0	233.000	233.000	233.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.275,00	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,00	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	0	50	0	50	50	50
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.095,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	542,84	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.679,70	2.500	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.077,08	214.000	214.950	0	237.950	237.950	237.950
7011000 Besoldung - Beamte	2.603,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.042,80	12.900	13.000	0	13.100	13.200	13.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.003,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.380,49	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	20.030,15	20.100	20.100	0	20.200	20.300	20.400
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	10.417,76	26.000	23.000	0	34.000	42.000	33.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	56.619,38	77.000	77.000	0	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	693,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	169,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	15.205,30	11.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.106,30	118.000	116.000	0	150.000	158.500	149.500
7422000 Mieten und Pachten	4.287,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.287,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.423,53	143.600	141.600	0	175.700	184.300	175.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.653,55	70.400	73.350	0	62.250	53.650	62.050
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	8.000	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	168.653,55	70.400	65.350	0	57.750	49.150	57.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	4,5	4,5	4,5	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	11	9	7
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	155	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	124	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,62	6,53	6,47	6,05	5,69	5,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.276,94	-21.546,65	-21.845,55	-23.584,24	-25.281,81	-24.786,45
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.000,43	-2.479,69	-2.648,05	-2.700,89	-4.441,69	-3.861,76
Saldo je Bestattungsfall	€	-277,55	-236,00	-251,00	-255,00	-417,67	-361,67



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4144150 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Einzelhandelsuntersuchungen nach dem Norwalder Modell"	0,00	11.500	11.500	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	0	0	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	20.900	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900	20.900	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	237,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	237,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	237,21	25.900	25.900	5.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-237,21	-14.400	-14.400	-5.000	-5.000	-5.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	245,95	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,95	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245,95	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-483,16	-14.400	-14.400	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6144150 Zuweisungen zum Leader - Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem "Norwalder Modell"	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	20.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900	20.900	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	237,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	237,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237,21	25.900	25.900	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237,21	-14.400	-14.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
7817109 Auszahlung für Tiefbau	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095,73	0	50.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.095,73	0	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.332,94	-14.400	-64.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

7817109 Auszahlung für Tiefbau	0	0	26,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006007	0	0	-26,1	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,1	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.171	1.065	1.065	1.070	1.100	1.150

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33,70	-350,24	-351,67	-353,06	-354,48	-355,92
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-33,70	-350,24	-351,67	-353,06	-354,48	-355,92



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	0	37.500	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	5.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	37.500	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	59,30	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,30	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59,37	5.100	37.600	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.733,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.333,43	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,40	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,19	500	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.446,06	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen	0,00	0	75.000	0	0	0
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.833,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5221230 Ausbau Weserradweg	0,00	12.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,13	16.600	80.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	4.324,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	4.324,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	11.603,95	27.400	91.300	16.300	16.300	16.300



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-11.544,58	-22.300	-53.700	-16.200	-16.200	-16.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	14.960,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	210,36	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.170,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.170,91	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Teilergebnis	-26.715,49	-33.100	-64.500	-27.000	-27.000	-27.000



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6131100 Einnahme von Denkmalschuttmitteln	0,00	0	37.500	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Weserradweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	37.500	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	59,30	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,30	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,30	5.100	37.600	0	100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	2.514,69	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	806,75	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,40	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	237,19	500	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	3.701,03	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	2.833,13	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221230 Ausbau Weserradweg	0,00	12.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,13	16.600	80.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.004,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	4.004,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.538,16	27.400	91.300	0	16.300	16.300	16.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.478,86	-22.300	-53.700	0	-16.200	-16.200	-16.200
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	13.300	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	13.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.300	0	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	28.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.800	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.478,86	-37.800	-53.700	0	-16.200	-16.200	-16.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutschefahren in Kalletal"	0	0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	40.188	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	9	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	10.979	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,66	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,61	15,18	19,56	19,56	19,56	19,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.867,41	-2.675,82	-1.906,03	-1.913,57	-1.921,30	-1.929,10
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.863,26	-2.318,58	-1.899,00	-1.906,51	-1.914,21	-1.921,98



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 Grundsteuer A	111.349,96	112.000	117.000	117.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.758.225,55	1.758.000	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	2.731.086,85	2.940.000	3.088.200	3.217.900	3.381.500	3.496.500
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	110,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.034.285,00	4.137.500	4.407.000	4.657.000	4.921.000	5.182.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	412.508,00	385.600	399.000	412.000	423.000	436.000
4031000 Vergnügungsteuer	40.151,09	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	74.785,65	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	442.198,11	427.000	469.700	482.800	495.800	512.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.700,21	9.867.600	10.411.400	10.817.200	11.293.800	11.699.200
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.791.060,00	4.549.500	4.325.800	4.654.500	4.845.400	5.048.900
4131000 Allgemeine Zuweisungen KP II für die Elisabeth Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.060,00	4.549.500	4.325.800	4.654.500	4.845.400	5.048.900
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	14.470.799,21	14.417.200	14.737.300	15.471.800	16.139.300	16.748.200



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5317000 Zuweisungen KP II für die Elisabeth Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	227.435,00	240.400	246.800	257.200	267.200	276.300
5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	227.435,00	233.600	239.800	249.800	259.600	268.400
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.085,56	162.000	156.300	156.000	156.000	156.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.986.016,53	5.864.300	5.806.500	5.864.000	5.923.000	5.982.000
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.998.043,09	3.057.100	3.043.700	3.074.000	3.104.000	3.135.000
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	187.465,80	199.300	210.800	210.800	210.800	210.800
- Transferaufwendungen	9.862.480,98	9.756.700	9.703.900	9.811.800	9.920.600	10.028.500
Ordentliche Aufwendungen	9.862.480,98	9.756.700	9.703.900	9.811.800	9.920.600	10.028.500
Ordentliches Ergebnis	4.608.318,23	4.660.500	5.033.400	5.660.000	6.218.700	6.719.700
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-5.276,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-4.525,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-9.801,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Finanzergebnis	-9.801,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.598.517,23	4.683.500	5.056.400	5.683.000	6.241.700	6.742.700
Teilergebnis	4.598.517,23	4.683.500	5.056.400	5.683.000	6.241.700	6.742.700



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6011000 Grundsteuer A	111.606,30	112.000	117.000	0	117.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.745.937,96	1.758.000	1.813.000	0	1.813.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.519,15	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.775.359,16	2.940.000	3.088.200	0	3.217.900	3.381.500	3.496.500
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	4.913,00	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	110,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.003.654,00	4.137.500	4.407.000	0	4.657.000	4.921.000	5.182.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	413.772,00	385.600	399.000	0	412.000	423.000	436.000
6031000 Vergnügungsteuer	30.690,32	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	72.597,41	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	442.198,11	427.000	469.700	0	482.800	495.800	512.200
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.609.357,41	9.867.600	10.411.400	0	10.817.200	11.293.800	11.699.200
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.791.060,00	4.549.500	4.325.800	0	4.654.500	4.845.400	5.048.900
6131000 Allgemeine Zuweisungen KP II für die Elisabeth-Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.060,00	4.549.500	4.325.800	0	4.654.500	4.845.400	5.048.900
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	39,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	-5.230,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-4.551,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.781,25	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.465.675,16	14.440.200	14.760.300	0	15.494.800	16.162.300	16.771.200
7317000 Zuweisung aus KP II für die Elisabeth Engels-Stiftung	75.000,00	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	249.602,00	240.400	246.800	0	257.200	267.200	276.300
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	250.009,00	233.600	239.800	0	249.800	259.600	268.400
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	161.085,56	162.000	156.300	0	156.000	156.000	156.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.986.016,53	5.864.300	5.806.500	0	5.864.000	5.923.000	5.982.000
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	2.998.043,09	3.057.100	3.043.700	0	3.074.000	3.104.000	3.135.000
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	187.465,80	199.300	210.800	0	210.800	210.800	210.800
- Transferauszahlungen	9.907.221,98	9.756.700	9.703.900	0	9.811.800	9.920.600	10.028.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.907.221,98	9.756.700	9.703.900	0	9.811.800	9.920.600	10.028.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.558.453,18	4.683.500	5.056.400	0	5.683.000	6.241.700	6.742.700
6811019 Investitionspauschale	688.044,51	729.300	773.700	0	773.700	773.700	773.700
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	688.044,51	729.300	773.700	0	773.700	773.700	773.700



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6811029 Schulpauschale	300.541,00	294.700	278.500	0	278.500	278.500	278.500
Z08016111 Schulpauschale	300.541,00	294.700	278.500	0	278.500	278.500	278.500
6811039 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	590.240,00	0	0	0	0	0	0
Z09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)	590.240,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.618.825,51	1.064.000	1.092.200	0	1.092.200	1.092.200	1.092.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.825,51	1.064.000	1.092.200	0	1.092.200	1.092.200	1.092.200
Saldo der Investitionstätigkeit	1.618.825,51	1.064.000	1.092.200	0	1.092.200	1.092.200	1.092.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.177.278,69	5.747.500	6.148.600	0	6.775.200	7.333.900	7.834.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	688,0	729,3	773,7	0,0	773,7	773,7	773,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	688,0	729,3	773,7	0,0	773,7	773,7	773,7	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	688,0	729,3	773,7	0,0	773,7	773,7	773,7	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	300,5	294,7	278,5	0,0	278,5	278,5	278,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	300,5	294,7	278,5	0,0	278,5	278,5	278,5	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	300,5	294,7	278,5	0,0	278,5	278,5	278,5	0,0

Z 08016112 Sportstättenpauschale

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

Z 09006009 Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II)

6811309 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006009	0	0	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.618,8	1.064,0	1.092,2	0,0	1.092,2	1.092,2	1.092,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	565	560	560	560	560	560
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.167	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	25	25	25	25	25	25
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-682.625,26	-683.433,73	-682.508,09	-692.825,87	-703.339,24	-713.873,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	320.040,17	329.679,18	357.251,37	402.909,19	444.147,47	481.613,04



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

Budgetverantwortliche/r

Hans- Jürgen Kölling

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
 Kreditmanagement
 Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
 Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht
 Ortsrecht
 Vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n

Banken
 Aufsichtsbehörden
 Fachbereiche

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
 Reduzierung der Verschuldung
 Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingeld/Kassenkredit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
4311400 Vollstreckungsgebühren	17.049,31	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.049,31	17.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4511000 Konzessionsabgaben	474.883,73	445.000	443.000	443.000	443.000	443.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	30.343,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-255,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	504.972,72	475.000	473.000	473.000	473.000	473.000
Ordentliche Erträge	522.022,03	492.700	487.700	487.700	487.700	487.700
5429000 Sonstige Aufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	30.705,32	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	-17.771,31	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	450,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.383,97	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	508.638,06	492.700	487.700	487.700	487.700	487.700
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	30.346,06	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.351,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	79,78	100	500	500	500	500
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Finanzerträge	34.865,70	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5511000 Zinsausgaben an Land	66,02	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	592.201,82	593.800	505.000	525.000	500.000	535.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	31.327,24	60.000	75.000	85.000	95.000	100.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	186,67	1.000	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.781,75	655.000	580.700	610.700	595.700	635.700
Finanzergebnis	-588.916,05	-648.900	-574.200	-604.200	-589.200	-629.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.277,99	-156.200	-86.500	-116.500	-101.500	-141.500
Teilergebnis	-80.277,99	-156.200	-86.500	-116.500	-101.500	-141.500



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
6311400 Vollstreckungsgebühren	16.833,31	17.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.833,31	17.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
6511000 Konzessionsabgaben	462.117,21	445.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.165,43	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	27.629,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	496.711,94	475.000	473.000	0	473.000	473.000	473.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	30.303,00	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.190,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	79,78	100	500	0	500	500	500
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaukrediten	894,74	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.559,98	6.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.105,23	498.800	494.200	0	494.200	494.200	494.200
7511000 Zinsausgaben an Land	198,06	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	581.604,73	593.800	505.000	0	525.000	500.000	535.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	31.179,74	60.000	75.000	0	85.000	95.000	100.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	186,67	1.000	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	613.169,20	655.000	580.700	0	610.700	595.700	635.700
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	450,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	102.099,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.549,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.718,33	655.000	580.700	0	610.700	595.700	635.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.613,10	-156.200	-86.500	0	-116.500	-101.500	-141.500
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0,00	0	70.000	0	74.000	78.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	70.000	0	74.000	78.000	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	2.096,32	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.096,32	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096,32	0	72.000	0	76.000	80.000	2.000
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0,00	0	130.000	0	140.000	145.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	140.000	145.000	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	140.000	145.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.096,32	0	-63.000	0	-64.000	-65.000	2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.516,78	-156.200	-149.500	0	-180.500	-166.500	-139.500



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	2.706.000	3.833.270	0	2.546.770	1.248.070	1.272.070
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	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	6.350.000,00	2.708.000	3.835.270	0	2.548.770	1.250.070	1.274.070
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	553.200,81	547.800	585.000	0	633.000	630.000	651.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	2.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.807.313,47	577.000	614.200	0	662.200	659.200	680.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.542.686,53	2.131.000	3.221.070	0	1.886.570	590.870	593.870
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.394.169,75	1.974.800	3.071.570	0	1.706.070	424.370	454.370

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	74,0	78,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,1	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,1	0,0	72,0	0,0	76,0	80,0	2,0	0,0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	140,0	145,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	135,0	0,0	140,0	145,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	-63,0	0,0	-64,0	-65,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,1	0,0	-63,0	0,0	-64,0	-65,0	2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	4,4	4,4		4,0	4,0	4,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-44.438,96	-45.881,20	-40.842,59	-43.122,44	-42.233,25	-45.251,99
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.232,89	-10.514,15	-5.626,67	-7.767,26	-6.735,20	-9.609,91



Produktbereich: 500 NKF1 500
Produktgruppe: 500 NKF2 500
Produkt: 500 NKF3 500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2013**

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2012 hat sich die Anzahl der Stellen nicht geändert.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2012 hat sich die Anzahl der Stellen um 0,09 Stellen verringert.

Reduzierungen:

- 0,30 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe S03: Eine Tariflich Beschäftigte hat die Freistellungsphase der Altersteilzeit beendet. Die bisherige 0,30 Stelle ist im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung nicht mehr ausgewiesen.
- 0,09 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe 5
- 0,70 Stelle im Produktbereich 003 / Schulträgeraufgaben bei Entgeltgruppe S11. Die Stelle für die Sozialarbeit in der Gemeinschaftsschule wurde durch das Land NRW übernommen.

Hinzurechnung:

- Im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung kommt 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 6 im Bereich Baubetriebshof durch Nachbesetzungen im Zusammenhang mit der künftig wegfallenden 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 13 hinzu.

Bei folgenden Stellen wurde die Zuordnung zur Entgeltgruppe geändert:

- 0,50 Stelle wurde aufgrund des Tarifrechts von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8 angehoben. Die Stelle ist im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung ausgewiesen.
- 1,00 Stelle wurde aufgrund des Tarifrechts von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 angehoben. Die Stelle ist mit 0,10 Stelle im Produktbereich 003 / Schulträgeraufgaben, 0,80 Stelle im Produktbereich 005 / Soziale Leistungen und 0,10 Stelle im Produktbereich 006 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ausgewiesen.

Ein Tariflich Beschäftigter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stelle in Entgeltgruppe 4 ist als 0,50 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung ausgewiesen.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2013

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	1 x KW
11	4,00	4,00	4,00	
10	2,00	2,00	2,00	
09	9,17	9,17	9,17	
08	10,38	8,88	9,60	
06	20,00	20,00	17,44	
05	10,86	11,45	8,59	
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	0,00	0,70	0,00	
S10	2,00	2,00	2,20	
S06	5,80	5,80	5,97	
S03	4,74	5,04	5,15	
Endsumme:	81,11	81,20	76,28	1 x KW; 0 x KU
Teil A + Teil B:	88,11	88,20	83,28	

Stellenübersicht 2013

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	3,55	9,40	2,98	5,50	0,43	2,60							30,96	0,5 St. EG 4 ATZ	
2	Sicherheit und Ordnung				0,65	1,00	3,00	1,00										5,65		
3	Schulträgeraufgaben					0,10	3,40	3,85			0,52	0,19						8,06		
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			0,10	0,10						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	10,38	19,00	10,86	5,50	0,43	4,04	0,19	1,00	0,00	2,00	5,80	4,74	81,11		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 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	2,00	
insgesamt		7,00	2,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 12/2012)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S3 TVöD	1,2	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	0,5 0,6	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
S3 TVöD	0,9	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	2,4	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, 31.07.2013	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
4 TVöD	1,0 1,0	Baubetriebshof	31.07.2013 31.08.2013	Vertretung EU-Rente auf Zeit Vertretung Sonderurlaub
6 TVöD	0,4	Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit	31.12.2013	Vertretung Stundenreduzierung nach Elternzeit
6 TVöD	1,0	Finanzen und Innere Dienste	02.07.2013	Ohne Sachgrund
5 TVöD	0,4	Schulträgeraufgaben Grundschule	31.07.2013	Ohne Sachgrund
5 TVöD	2,0	Schulträgeraufgaben Schulen	31.03.2013	Krankheitsvertretung

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2011)

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011	31.12.2010
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.413,95 €	42.648,93 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.578.644,00 €	2.578.644,00 €
1.2.1.2 Ackerland	444.533,00 €	444.533,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.678,00 €	75.678,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.265.540,44 €	1.270.498,05 €
	4.364.395,44 €	4.369.353,05 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.980.133,53 €	2.012.450,60 €
1.2.2.2 Schulen	17.835.417,48 €	18.221.988,68 €
1.2.2.3 Wohnbauten	998.515,69 €	1.021.636,76 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.660.199,15 €	12.575.460,94 €
	34.474.265,85 €	33.831.536,98 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.923.720,72 €	5.923.720,72 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.002.871,65 €	1.051.984,21 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.485.591,17 €	25.134.347,75 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.475.134,97 €	40.928.253,40 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	204.747,08 €	220.077,71 €
	71.092.065,59 €	73.258.383,79 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	817.835,02 €	847.806,94 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00 €	18,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.192.690,61 €	1.104.214,81 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	815.516,38 €	807.849,40 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.292.587,73 €	1.717.093,00 €
	114.049.374,62 €	115.936.255,97 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	181.578,37 €	173.517,37 €
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34 €	1.204.677,34 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	621.913,29 €	552.691,12 €
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	234.942,78 €	236.936,84 €
	2.243.111,78 €	2.167.822,67 €
	116.341.900,35 €	118.146.727,57 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	279.527,27 €	242.972,42 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	51.185,80 €	52.882,16 €
2.2.1.2 Beiträge	63.069,66 €	107.587,68 €
2.2.1.3 Steuern	195.508,14 €	239.780,42 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.272,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	212.865,23 €	824.644,09 €
	538.900,83 €	1.224.894,35 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	203.525,75 €	214.129,06 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.073,72 €	1.073,72 €
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	37.089,07 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	985.400,42 €	435.184,78 €
	1.227.088,96 €	650.387,56 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	186.236,69 €	70.274,80 €
	2.231.753,75 €	2.188.529,13 €
2.3 Liquide Mittel	2.394.018,53 €	1.599.086,34 €
	4.625.772,28 €	3.787.615,47 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	546.305,46 €	552.683,18 €
	121.513.978,09 €	122.487.026,22 €

PASSIVSEITE

	31.12.2011	31.12.2010
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	35.300.983,46 €	35.292.922,46 €
1.2 Ausgleichsrücklage	768.783,63 €	2.982.644,60 €
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-2.500.688,84 €</u>	<u>-2.213.860,97 €</u>
	33.569.078,25 €	36.061.706,09 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	38.550.452,26 €	39.059.665,00 €
2.2 für Beiträge	13.919.506,20 €	14.273.728,72 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	254.458,86 €	162.304,45 €
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>2.257.088,63 €</u>	<u>2.328.781,34 €</u>
	54.981.505,95 €	55.824.479,51 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.729.831,00 €	5.477.997,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.773.877,33 €	2.204.578,54 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.896.134,75 €</u>	<u>1.285.178,11 €</u>
	9.399.843,08 €	8.967.753,65 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	99.295,55 €	26.408,21 €
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.848.497,05 €	13.501.697,90 €
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	<u>36.000,00 €</u>	<u>13.000,00 €</u>
	12.983.792,60 €	13.541.106,11 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00 €	1.250.000,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.383,14 €	590.813,10 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen	3.837.819,55 €	4.808.853,70 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>371.005,35 €</u>	<u>334.019,22 €</u>
	22.410.000,64 €	20.524.792,13 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.153.550,17 €	1.108.294,84 €

121.513.978,09 €

122.487.026,22 €

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2011)

Bezeichnung		Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.700,21 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.682.778,54 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902.851,56 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.943,41 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.831,57 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206.663,71 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	24.958.769,00 €
11	- Personalaufwendungen	4.417.827,14 €
12	- Versorgungsaufwendungen	235.823,20 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.577,20 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.798.007,18 €
15	- Transferaufwendungen	11.151.321,94 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.532,45 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.907.089,11 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.320,11 €
19	+ Finanzerträge	71.413,02 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.781,75 €
21	= Finanzergebnis	-552.368,73 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.500.688,84 €
23	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24	- Außerordentliche Erträge	0,00 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
26	= Jahresergebnis	-2.500.688,84 €

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2011)

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.618.969,21 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.208.196,50 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344.013,54 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.478,44 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.974,88 €
7 + Sonstige Einzahlungen	519.978,68 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.037,98 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.279.649,23 €
10 - Personalauszahlungen	4.260.010,79 €
11 - Versorgungsauszahlungen	246.473,28 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404.938,24 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.169,20 €
14 - Transferauszahlungen	11.178.759,78 €
15 - Sonstige Auszahlungen	1.076.365,08 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779.716,37 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.067,14 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.087,48 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.144,61 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.111,59 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.096,32 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.440,00 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.650,02 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.919,32 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.423,24 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.296,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.838,62 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.127,20 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.247.687,20 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.747.754,34 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	557.313,47 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.542.686,53 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	794.932,19 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.599.086,34 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	2.394.018,53 €

6.5 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 -EUR-	Erläuterungen
		2013 -EUR-	2012 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.032	4.032	4.032	
2	SPD	3.780	3.780	3.528	
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
	Haushalts- jahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: UKB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des 1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6 Sonstiges				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
2012	1.545.000	0	0	0
2013	0	710.000	0	0
2014	0	0	0	0
Summe	1.545.000	710.000	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR	3.833.270	2.546.770	1.248.070	1.272.070

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 2011 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.983.792,60	12.482.434,37	15.701.504,36
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	135.295,55	209.182,89	214.070,23
2.5 von Kreditinstituten	12.848.497,05	12.273.251,48	15.487.434,13
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00	4.350.000,00	5.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.383,14	867.383,14	867.383,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.837.819,55	3.837.819,55	3.837.819,55
8. Erhaltene Anzahlungen	371.005,35	371.005,35	371.005,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.410.000,64	21.908.642,41	25.777.712,40
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.663,80	0,00	0,00

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anfangsbestand	40.798.858 €	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	30.507.628 €	27.786.488 €	26.052.848 €	24.900.458 €
Allgemeine Rücklage	35.370.940 €	35.292.922 €	35.292.922 €	35.300.983 €	33.569.078 €	30.507.628 €	27.786.488 €	26.052.848 €	24.900.458 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	5.143.752 €	2.982.645 €	768.784 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	559.733 €	- 2.161.107 €	- 2.213.861 €	- 2.500.689 €	- 3.061.450 €	- 2.721.140 €	- 1.733.640 €	- 1.152.390 €	- 742.190 €
Endbestand	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	30.507.628 €	27.786.488 €	26.052.848 €	24.900.458 €	24.158.268 €

7 Haushaltssicherungskonzept



**Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Kalletal
für die Haushaltsjahre
2013 bis 2022
(3. Fortschreibung)**

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden. Dieses HSK 2010 wurde erstmals als HSK 2011 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben. Mit dem HSK 2012 (2. Fortschreibung) erfolgt eine Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022.

Mit dem nunmehr vorgelegten HSK 2013 erfolgte wiederum eine Aktualisierung für den Zeitraum 2013 bis 2022 (3. Fortschreibung).

7.1 Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und -rechnung
- Finanzplanung und -rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist auf 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 aufgestellt. Die Fortschreibung des HSK 2012 als HSK 2013 erfolgte daher ebenfalls bis 2022.

7.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Ge-

nerationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ entnommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes der Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" zum 30.09.2012 aufgehoben worden ist.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW).

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen.

7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 (als HSK 2011) war deshalb wiederum vorzunehmen.

Ferner offenbarte 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.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2013 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2012 als HSK 2013 fortzuschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2012

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 29.03.2012 mit der Haushaltssatzung 2012 auch das HSK 2012 beschlossen und damit die bereits mit den HSK 2010 und 2011 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2012 beinhaltete folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess.

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme soll im HHJ 2013 umgesetzt werden.

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat-und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt.

Zuschüsse an Gesangvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist nicht umgesetzt worden. Der Rat der Gemeinde Kalletal hat am 20.09.2012 beschlossen, sich an dem Leerstandsmanagement des Kreises Lippe zu beteiligen. Mit Bericht vom 27.09.2012 ist dies dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) unter Angabe der Beweggründe mitgeteilt worden.

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden.

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden. Vor dem Hintergrund, dass die erlassenen Gebührenbescheide von einen Straßenbau-

lastträger beklagt wurden, ist zunächst der Ausgang der Klageverfahren abzuwarten.

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 230 v.H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 235 v.H. zum 01.01.2015

Ergebnis: Die Maßnahme ist bis 2013 umgesetzt.

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 416 v.H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 421 v.H. zum 01.01.2015

Ergebnis: Die Maßnahme ist bis 2013 umgesetzt.

Gewerbsteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 438 v. H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 443 v.H. zum 01.01.2015

Ergebnis: Die Maßnahme ist bis 2013 umgesetzt.

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt. Darüber hinaus führte ebenfalls eine im Jahr 2012 durchgeführte Hundezählung zu einem größeren Hundebestand und damit zu höheren Steuereinnahmen.

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle 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 2013 bis 2022

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Kalletal im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in folgenden Anlagen dargestellt:

- Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)
- Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)
- Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

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

Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

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

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

Die Plandaten für

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

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

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

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

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

- | | |
|--|------------------|
| • Gesamtergebnis 2013 | - 2.721.140 EUR |
| • Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022) | - 16.012.434 EUR |
| • Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022) | - 5.378.771 EUR |
| • Eigenkapital in 2022 | 23.872.568 EUR |

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2013

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2013 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,

- c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
 - Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
 - „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
 - Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder andere Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Das aufgezeigte Konsolidierungsvolumen bedeutet deshalb eine immense Herausforderung für die Verwaltung. Neue Aufgabenstellungen, z. B. bei den freiwilligen Leistungen führen hier zu einer weiteren Belastung des Personalbudgets.

Steuer- und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch eine Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder zumindest reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten

- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Aufbau eines Kontroll- und Informationssystems
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von der Höhe der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelte, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

7.6.2 Stellenentwicklung

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2004 bis 2013 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 2013 um 473,2 TEUR bzw. 10,7 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2013 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	11.977.200	12.264.500	12.561.300	12.868.000	13.184.800	13.512.500
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.029.400	8.130.200	8.235.100	8.344.200	8.457.500	8.575.300
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642.300	4.688.600	4.735.400	4.782.800	4.830.700	4.879.100
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	67.100	67.800	68.500	69.200	69.900
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.200	1.366.500	1.379.800	1.393.400	1.407.300	1.421.400
+Sonstige ordentliche Erträge	919.000	928.200	937.600	947.000	956.500	966.000
Ordentliche Erträge	26.987.500	27.445.100	27.917.000	28.403.900	28.906.000	29.424.200
-Personalaufwendungen	4.652.600	4.699.000	4.746.000	4.793.600	4.841.600	4.890.000
-Versorgungsaufwendungen	334.300	337.600	341.000	344.400	347.800	351.200
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.500	5.061.000	5.110.900	5.160.900	5.211.300	5.263.000
-Bilanzielle Abschreibungen	4.057.300	3.955.900	3.857.000	3.760.600	3.666.600	3.574.900
-Transferaufwendungen	11.672.600	11.919.300	12.172.000	12.430.700	12.695.700	12.967.100
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.100	1.231.400	1.243.700	1.256.000	1.268.400	1.280.900
Ordentliche Aufwendungen	26.947.400	27.204.200	27.470.600	27.746.200	28.031.400	28.327.100
Ordentliches Ergebnis	40.100	240.900	446.400	657.700	874.600	1.097.100
+Finanzerträge	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642.100	648.500	655.000	661.500	668.100	674.800
Finanzergebnis	-592.100	-598.000	-604.000	-610.000	-616.100	-622.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.000	-357.100	-157.600	47.700	258.500	474.800
+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-552.000	-357.100	-157.600	47.700	258.500	474.800

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

in EUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	11.986.300	12.273.700	12.570.600	12.877.400	13.194.300	13.522.100
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538.700	5.676.900	5.818.600	5.963.900	6.112.900	6.265.900
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.300	4.790.600	4.838.400	4.886.800	4.935.700	4.985.200
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	67.100	67.800	68.500	69.200	69.900
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.200	1.366.500	1.379.800	1.393.400	1.407.300	1.421.400
+Sonstige ordentliche Einzahlungen	524.200	529.400	534.700	540.000	545.400	550.800
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.262.100	24.754.700	25.260.900	25.781.500	26.316.800	26.867.800
-Personalauszahlungen	4.627.300	4.673.600	4.720.400	4.767.500	4.815.300	4.863.500
-Versorgungsauszahlungen	404.800	408.800	412.900	417.000	421.100	425.200
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.500	5.363.000	5.415.900	5.469.000	5.522.700	5.577.600
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642.100	648.500	655.000	661.500	668.100	674.800
-Transferauszahlungen	11.655.800	11.902.400	12.154.900	12.413.400	12.678.200	12.949.400
-Sonstige Auszahlungen	1.091.100	1.102.200	1.113.300	1.124.400	1.135.600	1.146.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.731.600	24.098.500	24.472.400	24.852.800	25.241.000	25.637.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.500	656.200	788.500	928.700	1.075.800	1.230.400
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.591.900	1.607.800	1.623.900	1.640.100	1.656.500	1.673.100
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000	17.200
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	256.500	259.100	261.700	264.300	266.900	269.600
+Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.600	1.885.300	1.904.200	1.923.200	1.942.400	1.961.900
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
-Ausz. für Baumaßnahmen	2.181.600	2.203.400	2.225.400	2.247.700	2.270.200	2.292.900
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	537.500	542.900	548.300	553.800	559.300	564.900
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	414.100	418.200	422.400	426.600	430.900	435.200
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.400	3.184.900	3.216.700	3.248.900	3.281.400	3.314.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.800	-1.299.600	-1.312.500	-1.325.700	-1.339.000	-1.352.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-756.300	-643.400	-524.000	-397.000	-263.200	-121.900
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.286.800	1.299.600	1.312.500	1.325.700	1.339.000	1.352.300
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	690.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	596.800	599.600	602.500	605.700	609.000	612.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.500	-43.800	78.500	208.700	345.800	490.400
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.298.871	-6.458.371	-6.502.171	-6.423.671	-6.214.971	-5.869.171
Liquide Mittel	-6.458.371	-6.502.171	-6.423.671	-6.214.971	-5.869.171	-5.378.771

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

in EUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	30.507.628	27.786.488	26.052.848	24.900.458	24.158.268	23.606.268	23.249.168	23.091.568	23.139.268	23.397.768
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.721.140	-1.733.640	-1.152.390	-742.190	-552.000	-357.100	-157.600	47.700	258.500	474.800
Gesamt	27.786.488	26.052.848	24.900.458	24.158.268	23.606.268	23.249.168	23.091.568	23.139.268	23.397.768	23.872.568

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2004 - 2013 (Anlage 4)

Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen ab 2004)

Stellenart	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	Ist 30.6.2012	Plan 2013
Angestellte	62,75									
Arbeiter	39,50									
Tariflich Beschäftigte		83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	81,11
Beamte	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Gesamt	110,25	90,60	88,50	87,80	86,89	88,72	87,58	82,80	83,28	88,11
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-4,75	-19,65	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	-1,14	-4,78	0,48	4,83
Veränderung zum Vorjahr in %	-4,13%	-17,82%	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,08%	-1,31%	-5,39%	0,55%	5,83%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	4.426.428	4.461.366	4.577.606	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.637.295	4.653.650	4.711.300	4.887.100
Veränderung zum Vorjahr in EUR	-202.030	34.938	116.240	-50.014	-113.740	463.022	-239.579	16.355	57.650	175.800
Veränderung zum Vorjahr in %	-4,4%	0,8%	2,6%	-1,1%	-2,5%	10,2%	-5,4%	0,3%	1,2%	3,8%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW / AZ, ET / EZ, EW / EZ, Bausubstanz)	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	I	001	Innere Verwaltung	577279000	Repräsentationen	AW / AZ	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2	I	001	010 010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	577279110	Aktives- und Ehrerbüchlein	AW / AZ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	I	001	010 010 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	57721200	Kosten für Rate- und Ausschusssitzungen	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	I	001	010 040 Personalverwaltung	4582000	Erlöse aus der Auflösung oder Herabsetzung von Nebenstellungen	ET	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							47.000	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	II	002	Sicherheit und Ordnung	577279210	Verkehrsüberwachung und Tierschutz	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	II	002	010 010 Gefahrentwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten	577279310	Demofraktionen	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	II	002	010 010 Gefahrentwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten	57731310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	II	002	020 010 Brandschutz	57731610	Geschäftsausgaben	AW / AZ	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9	II	002	020 010 Brandschutz	46321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ET / EZ	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
							5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
10	III	004	050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	577211700	Anwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	III	004	050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	46488000	Kostenbeteiligung Wasserföhre	ET / EZ	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
12	III	004	050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	577318110	Zuschüsse an Gesangsvereine u. a.	AW / AZ	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
							1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
13	II	005	040 010 Ferienangelegenheiten / Wohngebiet / Seniorenangelegenheiten / Rentenangelegenheiten / Wohngebiet / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	577318150	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einzelner	AW / AZ	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	II	005	040 010 Ferienangelegenheiten / Wohngebiet / Seniorenangelegenheiten / Rentenangelegenheiten / Wohngebiet / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	577431500	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbereiches	AW / AZ	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
							5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	III	006	020 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit	577318260	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16	III	006	020 010 Koordination und Förderung der Jugendarbeit	577431510	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
							100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	III	008	030 010 Förderung des Sports	577318330	Ergebnis- und Zuschüsse an Sportvereine	AW / AZ	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	III	008	010 010 Förderung des Sports	577431250	Spenden	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	III	008	020 010 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	467131000	Einnahmen aus der Vermietung von Sportplätzen	ET / EZ	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
							4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
20	IV	009	010 010 Regional- und Bauplanung	57732100	Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	AW / AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV	011	010 010 Wasserversorgung	46851000	Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	ET / EZ	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
22	IV	011	030 010 Abwasserentsorgung	46831170	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	ET / EZ	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
23	IV	011	030 010 Abwasserentsorgung	46831170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	ET / EZ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
24	IV	011	030 010 Abwasserentsorgung	46832170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	ET / EZ	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
							244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	
25	IV	013	Natur- und Landschaftspflege	577211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	I	015	010 010 Wirtschaftsförderung	577318170	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	AW / AZ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	I	016	010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	416011000	Grundsteuer A	ET / EZ	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
28	I	016	010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	416012000	Grundsteuer B	ET / EZ	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
29	I	016	010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	416013000	Vergewaltsteuer	ET / EZ	265.000	279.400	334.100	352.700	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500	
30	I	016	010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	416031000	Vergewaltsteuer	ET / EZ	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	I	016	010 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	416032000	Hundsteuer	ET / EZ	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
							497.000	470.900	549.600	562.200	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	
32	I/II/IV	versch.	Personalmittel	verschiedene	verschiedene	AW / AZ	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	
							27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	
							19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
							9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
							15.600	15.600																	

7.8.6

Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufw and/ E: Ertrag)	2013	2014	2015	2016	Erläuterungen
Innere Verwaltung									
1	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	A	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Repräsentationen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alters- und Ehejubiläen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	I	Gleichstellungsstelle	Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbes. Öffentlichkeitsarbeit)	A	1.500	1.500	1.500	1.500	reduziert um Erträge
5	I	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verbesserungsvorschläge	A	800	800	800	800	
6	I, II, III, IV	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	A					siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	3.300	3.300	3.300	3.300	*nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	6.500	6.500	6.500	6.500	*nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	*nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	A	500	500	500	500	
11	I	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	A	200	200	200	200	
Sicherheit und Ordnung									
12	II	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.)	A	5.700	5.700	5.700	5.700	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschusses für die Kameradschaftskasse	A	5.200	5.200	5.200	5.200	
14	II	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	A	250	250	300	300	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Schulträgeraufgaben									
15	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	"Freiwilliger" Anteil
16	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	A	700	700	700	700	"Freiwilliger" Anteil
17	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal	A	800	800	800	800	"Freiwilliger" Anteil
18	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	A	10.500	10.800	11.000	11.000	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	10.000	10.100	10.300	10.600	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	16.500	17.000	17.400	17.800	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	August-Dreves-Schule	Schülerbeförderungskosten	A	22.000	17.500	13.000	9.000	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	August-Dreves-Schule	Schulveranstaltungen	A	3.000	2.500	2.000	1.000	
23	III	August-Dreves-Schule	Schülervertretung	A	100	100	100	100	
24	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülerbeförderungskosten	A	27.500	20.400	15.300	8.500	lediglich Eigenanteil Eltern
25	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schulveranstaltungen	A	1.300	1.100	1.000	600	
26	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülervertretung	A	200	100	100	100	
27	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülerbeförderungskosten	A	3.500	3.600	3.600	3.700	lediglich Eigenanteil Eltern
28	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schulveranstaltungen	A	4.000	3.800	3.800	3.500	
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	lediglich Eigenanteil Eltern
31	III	Gemeinschaftsschule	Schulveranstaltungen	A	2.000	3.000	4.000	5.000	
32	III	Gemeinschaftsschule	Schülervertretung	A	200	200	300	300	
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		30.200	30.300	30.400	30.500	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
35	III	Musikschule	Musikschule		37.400	37.500	37.900	38.300	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
36	III	Bücherei	Bücherei		32.600	32.800	33.000	33.200	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
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 Weserfähre	A	3.870	3.870	3.870	3.870	reduziert um Erträge
40	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
41	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung von Kulturveranstaltungen	A	2.500	2.500	2.500	2.500	reduziert um Erträge
42	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beiträge	A	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Soziale Leistungen									
43	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
44	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	A	4.500	4.500	4.500	4.500	
45	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostensersatz 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	55.000	55.000	55.000	55.000	
50	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	A	450	450	450	450	
51	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostensatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	A	450	450	450	450	
Sportförderung									
52	III	Förderung des Sports	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	A	36.500	36.500	36.500	36.500	
53	III	Förderung des Sports	Sportlehreungen	A	400	400	400	400	reduziert um Erträge
54	III	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	A	204.140	213.940	177.240	187.540	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
Regional- und Bauleitplanung									
55	IV	Regional- und Bauleitplanung	Planungskosten (Einzelhandelsatlas OWL)	A	200	200	200	200	"freiwilliger" Anteil
Ver- und Entsorgung									
56	II	Abfallwirtschaft	Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine	E	6.500	6.500	6.500	6.500	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
57	II	Abfallwirtschaft	Zuwendung für Müllsammelaktionen	A	600	600	600	600	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
58	IV	Abwasserbeseitigung	Mitgliedschaften	A	3.100	3.100	3.100	3.100	siehe Auflistung Mitgliedschaften
Wirtschaft und Tourismus									
59	I	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	A	5.000	5.000	5.000	5.000	
60	III	Tourismus	Förderungsmaßnahmen	A	5.000	5.000	5.000	5.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

*nur Auszahlung kein Aufwand

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2011 -EUR-	2012 -EUR-	2013 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologiezentrum Bustedt	292,76	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	255,65	255,65	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	218,00	218,00	218,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	295,00	0,00	0,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	240,00	260,00	260,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	350,00	350,00	383,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	50,00	50,00	50,00	IV	
8	DWA "Kläranlagenachbarschaft" des Landesverbandes NRW	200,00	200,00	200,00	IV	
9	Deutsche Verkehrswacht	0,00	0,00	0,00	III	
10	Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00	I	
11	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V.	160,00	160,00	160,00	II	
12	Lippe Tourismus & Marketing AG	2.700,00	4.220,00	4.220,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	5.752,40	5.635,60	5.700,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	102,26	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	2.492,83	2.500,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.750,00	7.750,00	7.595,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	21.914,25	23.234,34	23.281,65		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2011 -EUR-	2012 -EUR-	2013 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	4.973,71	3.500,00	4.500,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	9.942,96	9.786,56	10.000,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 16.800,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	342,21	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.	1.270,00	1.500,00	1.500,00	III	
6	Heimat-u.Verkehrsvereine	8.200,65	8.382,67	8.200,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	900,00	900,00	900,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.144,37	5.052,74	5.100,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	51.929,00	55.400,00	55.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	500,00	600,00	600,00	II	
11	Schülervertretung Hauptschule	133,00	200,00	200,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervertretung Realschule	139,50	200,00	200,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervertretung Förderschule	376,10	300,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schülervertretung Gemeinschaftsschule	0,00	100,00	200,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	1.258,32	4.000,00	3.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	1.931,87	3.200,00	2.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	529,94	1.800,00	2.700,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	190,00	3.600,00	3.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Realschule	801,91	1.500,00	1.300,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Schulveranstaltungen Förderschule	4.100,00	4.100,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
21	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	0,00	1.000,00	2.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
22	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
23	Sportvereine des Gemeindegemeinschaftssportverbandes	49.843,30	50.000,00	36.500,00	III	
24	Veranstaltungen für ältere Einwohner	3.881,50	1.500,00	1.500,00	II	
25	Weserfähre - Kostenbeteiligung	3.522,31	4.300,00	4.300,00	III	
	Gesamt	151.010,65	164.521,97	151.700,00		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2011

Gemeinde Kalletal
Wasserwerk

Bilanz per 31.12.2011

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	2011 EUR	2010 EUR	
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	659,59	1.754,80	
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.555,39	35.232,20	
2. Erzeugnisse-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	90.624,06	96.213,55	
3. Verteilungsanlagen	1.972.568,00	1.983.538,70	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.162,62	26.962,57	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.062,96	10.430,60	
	<u>2.197.973,03</u>	<u>2.152.377,62</u>	
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	198.500,00	198.500,00	
	<u>2.397.132,62</u>	<u>2.352.632,42</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.967,51	17.104,57	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.486,80	95.407,36	
2. Forderungen gegen die Gemeinde	33.446,58	3.468,50	
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.350,20	12.675,59	
	<u>183.283,58</u>	<u>111.551,45</u>	
III. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	91.290,85	201.398,60	
	<u>291.541,94</u>	<u>330.054,62</u>	
	<u>2.688.674,56</u>	<u>2.682.687,04</u>	
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>	1.030.000,00	1.030.000,00	
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Zweckrücklage	231.909,73	202.745,63	
III. <u>Gewinn/Verlust</u>			
Stand 1.1.	65.164,10	61.068,29	
Verwendung für die Zuführung zur Rücklage	-29.164,10	-28.068,29	
Abführung Gemeindehaushalt	-36.000,00	-33.000,00	
Jahresgewinn/-verlust (-)	26.136,24	65.164,10	
	<u>26.136,24</u>	<u>65.164,10</u>	
	<u>1.288.045,97</u>	<u>1.297.909,73</u>	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	395.665,00	379.946,00	
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	138.746,26	122.712,44	
2. Steuerrückstellungen	0,00	1.751,00	
3. sonstige Rückstellungen	25.000,00	38.900,00	
	<u>163.746,26</u>	<u>163.363,44</u>	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	543.463,85	605.932,03	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52,34	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.351,30	47.650,28	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	246.349,84	187.107,84	
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	777,72	
	<u>841.217,33</u>	<u>841.467,87</u>	

**Gemeinde Kalletal
Wasserwerk**

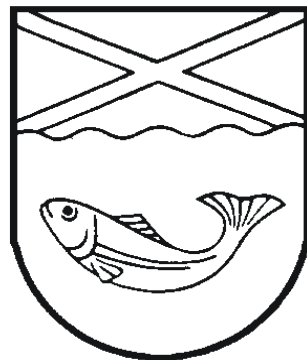
**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2011**

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	777.289,38	779.205,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen	636,68	592,91
3. sonstige betriebliche Erträge	20.040,97	44.746,96
	<u>797.967,03</u>	<u>824.545,27</u>
4. <u>Materialaufwand</u>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.493,65	98.318,12
Rohergebnis	686.473,38	726.227,15
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	126.917,90	140.132,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	31.729,48	35.033,19
	<u>158.647,38</u>	<u>175.165,94</u>
<i>davon für Altersversorgung:</i>	<i>(16.033,82)</i>	<i>(13.634,44)</i>
6. <u>Abschreibungen</u>		
auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	128.045,88	136.485,15
	<u>128.045,88</u>	<u>136.485,15</u>
7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	342.885,09	300.374,44
	<u>56.895,03</u>	<u>114.201,62</u>
8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	3.235,00	3.870,96
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	24.230,79	26.503,48
Finanzergebnis	-20.995,79	-22.632,52
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.899,24	91.569,10
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.398,00	25.687,00
12. sonstige Steuern	365,00	718,00
	<u>9.763,00</u>	<u>26.405,00</u>
13. Jahresgewinn/-verlust (-)	26.136,24	65.164,10
<u>nachrichtlich</u>		
Behandlung des Jahresgewinns		
a) zur Ausschüttung an die Gemeinde	20.500,00	36.000,00
b) zur Verlustverrechnung des Vorjahres	0,00	66,97
c) zur Einstellung in die Rücklagen für zukünftige Investitionen	5.636,24	29.097,13

8.2 Wirtschaftsplan 2013

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2013

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2013
vom 13.12.2012**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	849.000,00 EUR
die Aufwendungen auf	784.500,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	487.000,00 EUR
die benötigten Mittel auf	487.000,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

200.000,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

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 2013 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 2013 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Varenholz, Sanierung	35.000 EUR
- Hochbehälter Winterberg, Sanierung	35.000 EUR
- Hochbehälter Asendorf, 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
- Kalldorf, Gerkensrode, Erneuerung der Wasserleitung	45.000 EUR
- Stemmen, Elfenborner Weg, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	35.000 EUR
- Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	90.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	30.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2013 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 14.12.2012

Heino Block
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2012	2013	VE	2014	2015	2016
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	105.000	105.000	0	35.000	35.000	35.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	260.000	340.000	0	142.000	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	395.000	450.000	0	182.000	182.000	182.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
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 01.01.2012	543.464 EUR
Neuaufnahme (KE 2012: 150.000 EUR)	150.000 EUR
Tilgung 2012	15.456 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	678.008 EUR
vorgesehene Kreditermächtigung 2013	200.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2013	rd. 16.200 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	861.808 EUR

Erfolgsplan 2013

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	GuV 2011 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	788.000	779.000	745.830	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	36.000	38.000	36.942	
Sonstige Erlöse	2.000	5.000	-5.483	
	826.000	822.000	777.289	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	1.000	10.000	637	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	12.000	10.000	10.746	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	6.000	30.000	8.295	
	19.000	41.000	20.041	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	35.000	32.000	37.873	
- Wasserbezug				Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
	83.000	85.700	73.484	
- Bestandsveränderungen	200	1.000	137	
	118.200	118.700	111.494	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	122.400	121.400	126.918	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	41.800	39.300	31.729	
	164.200	160.700	158.647	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	129.000	136.000	128.046	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<i>Betriebsaufwand</i>				
Instandhaltungen und Reparaturen	145.000	145.000	148.732	
Wasserentnahmegeld	13.000	18.000	13.350	
Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000	10.000	8.825	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	105	
Beiträge und Versicherungen	1.500	1.500	191	
KFZ-Unterhaltungskosten	3.000	1.500	5.079	
Sonstiger Betriebsaufwand	3.000	2.000	3.302	
	173.700	178.200	179.584	
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	94.000	98.000	100.000	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10.000	8.000	11.467	
Buchführungskosten	7.000	10.000	6.910	
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.100	13.000	20.759	siehe 2)
	123.100	129.000	139.136	
	296.800	307.200	318.720	

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	GuV 2011 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	24.000	24.000	24.165	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.235	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	26.000	24.231	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.800	103.400	35.899	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	13.900	15.500	4.580	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	800	900	251	siehe 3)
Gewerbsteuer	13.200	14.700	4.567	siehe 3)
	27.900	31.100	9.398	
13. Sonstige Steuern				
Stromsteuer	200	200	205	
KFZ-Steuer	200	600	160	
	400	800	365	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.500	71.500	26.136	

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende				Eigenkapitalverzinsung
Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	20.800	20.200	20.500	i. H. v. 3 % ab 2011
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	43.700	51.300	5.636	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	64.500	71.500	26.136	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

1) Wasserbezug Dörentrup	12.000,00			
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	71.000,00	83.000,00		
2) Sonstiger Geschäftsaufwand				
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	2.500,00	2.500,00	3.344,75	
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	3.000,00	0,00	3.941,45	
				im Verwaltungskostenbeitrag
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	585,29	enthalten
- Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00	2.995,79	
- Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	588,49	
- 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	9.293,80	
- periodenfremde Aufwendungen	100,00	1.000,00	8,95	
	12.100,00	10.000,00	20.758,52	
3) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		92.800,00	gerundet	
./. Körperschaftsteuer	15,0%	13.920,00	13.900	
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	765,60	800	
./. Gewerbesteuer	428,0%	13.152,44	13.200	
fiktive Steuern		27.838,04	27.900	

Vermögensplan 2013

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	200.000	150.000	170.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	129.000	136.000	136.000	
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	91.000	84.000	16.000	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	64.000	58.000	54.000	
	487.000	431.000	379.000	

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000	27.000	2.000	
1.2 Hochbehälter	105.000	105.000	70.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	340.000	260.000	265.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	16.000	16.000	20.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	21.000	20.000	19.000	
	487.000	431.000	379.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

1) Hochbehälter Varenholz, Sanierung	35.000	
Hochbehälter Winterberg, Sanierung	35.000	
Hochbehälter Asendorf, Sanierung	35.000	105.000
2) 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 *	
Kalldorf, Gerkenrode, Erneuerung der Wasserleitung	45.000	
Stemmen, Elfenborner Weg, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	35.000	
Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	90.000	
Sonstige Maßnahmen	30.000	340.000

*Die Durchführung der geplanten Maßnahme ist abhängig von der Realisierung der entsprechenden Straßenbaumaßnahme

Mittelfristige Erfolgsplanung 2013

Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	779.000	788.000	788.000	788.000	788.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	38.000	36.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	822.000	826.000	824.000	824.000	824.000
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
- Wasserbezug	85.700	83.000	83.000	82.000	81.000
- Bestandsveränderungen	1.000	200	200	200	200
	118.700	118.200	119.200	119.200	119.200
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	121.400	122.400	125.000	126.000	127.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.300	41.800	42.500	43.000	43.500
	160.700	164.200	167.500	169.000	170.500
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	136.000	129.000	130.000	131.000	132.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Wasserentnahmegeld	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
KFZ-Unterhaltungskosten	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	178.200	173.700	173.700	173.700	173.700
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	98.000	94.000	95.000	96.000	97.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Buchführungskosten	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	13.000	12.100	13.000	13.000	13.000
	129.000	123.100	125.000	126.000	127.000
	307.200	296.800	298.700	299.700	300.700

Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehnszinsen an Kreditmarkt	26.000	24.000	25.000	26.000	27.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.400	92.800	82.600	78.100	73.600
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	15.500	13.900	12.400	11.700	11.000
Solidaritätszuschlag	900	800	700	600	600
Gewerbsteuer	14.700	13.200	11.600	11.000	10.300
	31.100	27.900	24.700	23.300	21.900
13. Sonstige Steuern KFZ-Steuer, Stromsteuer	800	400	400	400	400
14. Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.500	64.500	57.500	54.400	51.300

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende

Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

20.200 20.800 20.000 20.000 20.000

51.300 43.700 37.500 34.400 31.300

Mittelfristige Finanzplanung 2013

Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	150.000	200.000	0	0	0
2. Abschreibungen	136.000	129.000	130.000	131.000	132.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklage für zukünftige Investitionen	84.000	90.000	37.000	50.000	53.000
5. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss	58.000	65.000	58.000	54.000	51.000
	431.000	487.000	228.000	238.000	239.000
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	132.000	107.000	37.000	37.000	37.000
2. Verteilung	263.000	343.000	145.000	145.000	145.000
3. Tilgung von Darlehen	16.000	16.000	26.000	36.000	37.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	431.000	487.000	228.000	238.000	239.000

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und der Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Ergänzend wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Kalletal verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

9.1 Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

- Gemeinde Kalletal – Wasserwerk
 - Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH
- Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH – GAL
- Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH – KVG
- Wassergesellschaft Kaldorfer Sattel GbR
- Lippe Tourismus und Marketing AG – LTM
- Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe – KRZ
- Abfallwirtschaftsverband Lippe – AWV
- Volksbank Bad Salzuflen eG
- Wohnbau Lemgo eG

9.2 Darstellung der einzelnen Beteiligungsunternehmen

Gemeinde Kalletal – Wasserwerk

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal zu 100 %
Gesellschaftszweck	Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Gemeinde Kalletal – mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen – mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Rechtsform	Eigenbetrieb
Gründungsdatum	01.01.1969
Betriebsleitung	Betriebsleiter Beigeordneter Heino Block, stellvertretender Betriebsleiter Kämmerer Frank Limpke
Gesellschaftskapital	1.030.000,00 €
Betriebsausschuss	16 Mitglieder, Vorsitzender Klaus Hoffmann
Rat	32 Mitglieder zzgl. Bürgermeister Andreas Karger
Anzahl der Mitarbeiter	3 Mitarbeiter
Beteiligung des Unternehmens	Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH mit 10 %
Ziel der Gemeinde Kalletal	Dauerhafte Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung bei kostendeckenden Gebühren

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	2.405.266	2.352.632	2.397.133
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.753	1.755	660
II. Sachanlagen	2.202.013	2.152.378	2.197.973
III. Finanzanlagen	198.500	198.500	198.500
B. Umlaufvermögen	258.238	330.055	291.542
I. Vorräte	16.040	17.105	16.968
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	168.872	111.551	183.284
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	73.327	201.399	91.291
Summe AKTIVA	2.663.504	2.682.687	2.688.675

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	1.265.746	1.297.910	1.288.046
I. Stammkapital	1.030.000	1.030.000	1.030.000
II. Rücklagen	174.677	202.746	231.910
III. Gewinn/Verlust	61.068	65.164	26.136
B. Empfangene Ertragszuschüsse	415.632	379.946	395.665
C. Rückstellungen	197.576	163.363	163.746
D. Verbindlichkeiten	784.550	841.468	841.217
Summe PASSIVA	2.663.504	2.682.687	2.688.675

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	90,30	87,70	89,16
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	9,70	12,30	10,84

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	63,13	62,54	62,62
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	36,87	37,46	37,38

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	7,90	8,36	3,36
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	4,82	5,02	2,03

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Uferstraße 36 - 44, 32108 Bad Salzuflen
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal zu 10 % mit 2.500,00 EUR
Gesellschaftszweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftervertrag	vom 31.10.2002
Gesellschaftskapital	25.000,00 EUR
Gesellschafterversammlung	In die Gesellschafterversammlung entsenden die drei Gesellschafter (Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Herford GmbH und Gemeinde Kalletal – Wasserwerk) jeweils drei Vertreter, Vorsitzender ist Heinz Bonke
Geschäftsführung	Volker Stammer (Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH), Horst Petring (Stadtwerke Herford GmbH), Heino Block (Gemeinde Kalletal)
Anzahl der Mitarbeiter	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal
Ziel der Gemeinde Kalletal	Dauerhafte Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung im Gebiet der Gemeinde Kalletal

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	5.404.456	5.165.786	4.948.361
I. Sachanlagen	5.404.456	5.165.786	4.948.361
B. Umlaufvermögen	437.057	525.453	568.857
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	162.863	106.096	152.081
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	274.194	419.356	416.776
Summe AKTIVA	5.841.513	5.691.238	5.517.218

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	1.986.000	1.986.000	1.986.000
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	1.961.000	1.961.000	1.961.000
III. Verlustvortrag	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0
B. Rückstellungen	6.740	11.740	17.720
C. Verbindlichkeiten	3.848.773	3.693.498	3.513.498
Summe PASSIVA	5.841.513	5.691.238	5.517.218

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	92,52	90,77	89,69
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	7,48	9,23	10,31

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	34,00	34,90	36,00
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	66,00	65,10	64,00

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	0,00	0,00	0,00

Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH – GAL

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Am Alten Fluß 8, 32657 Lemgo
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal zu 2,2 % mit 4.400,00 EUR
Gesellschaftszweck	Erbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorgung anfallender und damit zusammenhängender Leistungen
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftervertrag	vom 30.06.2004
Gesellschaftskapital	200.000,00 EUR
Gesellschafter	In der Gesellschafterversammlung sind 17 Gesellschafter (Kreis Lippe, 15 kreisangehörige Kommunen und die GbR MVA Bielefeld-Herford GmbH/Tönsmeier Entsorgung GmbH & Co. KG) stimmberechtigt
Aufsichtsrat	11 Mitglieder, Vorsitzende Landrat Friedel Heuwinkel
Geschäftsführung	Berthold Lockstedt und Lars Helmer. Am 12.07.2011 wurde Ulrich Schlotthauer Prokura erteilt.
Anzahl der Mitarbeiter	Durchschnittlich im Geschäftsjahr 11 gewerbliche Mitarbeiter
Ziel der Gemeinde Kalletal	Ziel ist es, eine ordnungsgemäße Abfallbeseitigung im Rahmen der Daseinsvorsorge und im regionalen Verbund zu gewährleisten

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	932.470	978.193	878.556
I. Sachanlagen	932.470	978.193	878.556
B. Umlaufvermögen	2.227.685	2.434.433	2.795.244
I. Vorräte	119.300	218.289	338.039
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.901.937	2.006.139	2.251.819
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	206.449	210.006	205.386
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe AKTIVA	3.160.155	3.412.626	3.673.800

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	769.816	1.326.954	1.124.777
I. Gezeichnetes Kapital	200.000	200.000	200.000
II. Andere Gewinnrücklagen	366.187	573.616	626.954
III. Jahresüberschuss	203.629	553.338	297.822
B. Rückstellungen	545.660	593.053	571.036
C. Verbindlichkeiten	1.844.679	1.492.619	1.977.988
Summe PASSIVA	3.160.155	3.412.626	3.673.800

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	29,51	28,66	23,91
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	70,49	71,34	76,09

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	24,36	38,88	30,62
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	75,64	61,12	69,38

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	1,38	3,46	1,87
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	26,45	41,70	26,48

Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH – KVG

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal zu 2,2 % mit 1.124,84 EUR
Gesellschaftszweck	Die Gesellschaft verfolgt gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages das Hauptziel, als kommunale Planungs- und Organisationsgesellschaft gemäß § 3 Regionalisierungsgesetz NRW, eine angemessene Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sicherzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftervertrag	vom 30.01.1996
Gesellschaftskapital	100.000,00 DM (51.129,19 EUR)
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Achim Oberwörmeier
Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung sind 17 Gesellschafter (Kreis Lippe + 16 kreisangehörige Kommunen) stimmberechtigt
Aufsichtsrat	Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrags hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus neun Mitgliedern und neun Stellvertretern besteht, Vorsitzender ist Herbert Dahle
Anzahl der Mitarbeiter	Neben dem Geschäftsführer 4,6 Vollzeitkräfte, 4,0 Teilzeitkräfte, 13,5 Aushilfskräfte
Ziel der Gemeinde Kalletal	Ziel ist ein überregionales, flächendeckendes und bedarfsgerechtes Verkehrssystem (ÖPNV-Angebot)

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	99.254	97.488	173.203
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	74.361	80.881	146.511
II. Sachanlagen	24.894	16.608	26.692
B. Umlaufvermögen	1.078.182	652.344	1.045.840
I. Vorräte	47.321	45.886	43.535
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.371	563.802	779.515
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	895.490	42.655	222.790
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.814	13.154	13.424
Summe AKTIVA	1.183.250	762.986	1.232.467

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	100.676	11.168	125.524
I. Gezeichnetes Kapital	51.129	51.129	51.129
II. Gewinnvortrag	-278	49.547	-39.961
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	49.825	-89.508	114.355
B. Rückstellungen	57.247	51.740	65.212
C. Verbindlichkeiten	999.146	653.153	935.541
D. Rechnungsabgrenzungsposten	26.181	46.925	106.191
Summe PASSIVA	1.183.250	762.986	1.232.467

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	8,39	12,78	14,05
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	91,12	85,50	84,86

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	8,51	1,46	10,18
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	89,28	92,39	81,20

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	8,02	-19,91	17,35
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	49,49	-801,45	91,10

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Uferstraße 36 - 44, 32108 Bad Salzuflen
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal zu 20 % mit 144.854,67 EUR
Gesellschaftszweck	Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden. Die Vertragsparteien bereiten alle für die Bewilligung eines Wasserrechtes erforderlichen Maßnahmen vor und erwägen, diese einem Dritten zur Nutzung zu überlassen.
Rechtsform	Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
Gesellschaftervertrag	gültig in der Fassung vom 20.11.1996
Gesellschaftskapital	724.273,34 EUR
Gesellschafterversammlung	In die Gesellschafterversammlung entsenden die drei Gesellschafter (Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Herford GmbH und Gemeinde Kalletal) jeweils drei Vertreter
Geschäftsführung	Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing./Betriebswirt Volker Stammer
Anzahl der Mitarbeiter	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal
Ziel der Gemeinde Kalletal	Dauerhafte Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung im Gebiet der Gemeinde Kalletal

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	724.273	701.904	679.535
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	671.083	648.713	626.344
II. Sachanlagen	53.191	53.191	53.191
B. Umlaufvermögen	94.567	84.081	84.525
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.947	82.135	20.262
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.620	1.946	64.263
Summe AKTIVA	818.841	785.985	764.060

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	724.273	724.592	715.464
I. Gezeichnetes Kapital	724.273	724.273	724.273
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	319
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	319	-9.128
B. Rückstellungen	1.000	1.000	1.000
C. Verbindlichkeiten	93.567	60.393	47.596
Summe PASSIVA	818.841	785.985	764.060

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	88,45	89,30	88,94
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	11,55	10,70	11,06

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	88,45	92,19	93,64
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	11,55	7,81	6,36

Ertragslage:	2009	2010	2010
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	0,00	0,65	-17,82
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	0,00	0,04	-1,28

Lippe Tourismus & Marketing AG – LTM

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal zu 0,15 % mit 74,00 EUR
Gesellschaftszweck	Schaffung eines einheitlichen Marketings für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur in der Region Lippe durch feste Aufgaben und durch spezielle Maßnahmen und Projekte
Rechtsform	Aktiengesellschaft
Gesellschaftervertrag	vom 12.02.2003
Gesellschaftskapital	112.692,00 EUR in vinkulierten Namensaktien zu jeweils 1,00 EUR
Vorstand	Frank Schäfer, Günter Weigel, Jürgen Grimm (ab 01.01.2011 stellvertretender Vorstand)
Aufsichtsrat	10 Mitglieder, Vorsitzender Landrat Friedel Heuwinkel
Hauptversammlung	Von den stimmberechtigten Aktionären halten 51 % die Wirtschaft und 49 % die öffentliche Hand
Mitarbeiter	12 kaufmännische Angestellte, 2 geringfügig Beschäftigte sowie 3 Auszubildende über den Verein Chance Ausbildung Lippe e. V.
Ziel der Gemeinde Kalletal	Ziel ist es, die Gemeinde Kalletal in ein einheitliches Marketing für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur in der Region Lippe einzubinden

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	60.548	61.861	47.779
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.700	5.233	1
II. Sachanlagen	44.848	56.628	47.778
B. Umlaufvermögen	365.639	428.938	710.758
I. Vorräte	32.058	61.499	93.735
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	192.005	296.204	472.076
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	141.576	71.235	144.947
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.916	6.849	10.035
Summe AKTIVA	435.103	497.648	768.571

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	102.071	101.967	137.422
I. Gezeichnetes Kapital	57.451	56.851	112.692
II. Kapitalrücklage	44.620	45.116	24.730
III. Bilanzgewinn	0	0	0
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	25.622	22.316	19.010
C. Rückstellungen	95.800	99.739	169.250
D. Verbindlichkeiten	210.346	273.626	442.889
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.264	0	0
Summe PASSIVA	435.103	497.648	768.571

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	13,92	12,43	6,22
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	84,04	86,19	92,48

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	26,40	22,73	19,12
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	73,31	77,27	80,88

Ertragslage:	2009	2010	2010
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	0,00	0,00	0,00

Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe – KRZ

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Am Lindenhaus 21, 32657 Lemgo
Beteiligungsverhältnis	Mitglied im Zweckverband
Gesellschaftszweck	Gegenstand des KRZ ist es, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen
Rechtsform	Zweckverband
Verbandssatzung	vom 25.11.1988, letzte Änderung 27.11.2008
Stammkapital	nicht in der Verbandssatzung festgelegt
Verbandsversammlung	besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme und entsendet einen Vertreter. Vorsitzender ist Bürgermeister Gert Klaus.
Verwaltungsrat	Besteht aus neun von der Verbandsversammlung aus deren Mitte benannten Mitgliedern sowie dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung und dessen Stellvertreter.
Verbandsvorsteher	Landrat Christian Manz, Bürgermeister Klaus Mueller-Zahlmann
Geschäftsführer	Reinhold Harnisch, Wolfgang Scherer (Stellvertreter, seit 10/2007)
Anzahl der Mitarbeiter	186
Ziel der Gemeinde Kalletal	Ziel der Gemeinde Kalletal ist es, einen hohen einheitlichen Standard bei der technikunterstützten Informationsverarbeitung unter Ausnutzung von Synergieeffekten zu erreichen

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	9.349.942	9.006.067	9.743.400
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.972.837	2.398.353	2.568.135
II. Sachanlagen	6.281.086	6.511.695	7.079.246
III. Finanzanlagen	96.019	96.019	96.019
B. Umlaufvermögen	5.301.937	5.311.968	6.620.567
I. Vorräte	58.535	64.948	57.544
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.194.225	3.396.237	3.444.225
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.049.176	1.850.782	3.118.798
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.317.088	1.514.704	2.366.088
Summe AKTIVA	15.968.967	15.832.738	18.730.055

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	3.499.772	3.668.810	3.795.861
I. Rücklagen	3.248.312	3.499.772	3.668.810
II. Gewinn/Verlust	251.460	169.037	127.051
B. Rückstellungen	6.362.581	7.519.453	8.396.560
C. Verbindlichkeiten	5.991.039	4.586.603	6.514.445
D. Rechnungsabgrenzungsposten	115.574	57.873	23.189
Summe PASSIVA	15.968.967	15.832.738	18.730.055

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	58,55	56,88	52,02
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	33,20	33,55	35,35

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	21,92	23,17	20,27
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	77,36	76,46	79,61

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	0,98	0,66	0,50
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	7,19	4,61	3,35

Abfallwirtschaftsverband Lippe – AWW

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Beteiligungsverhältnis	Mitglied im Zweckverband
Gesellschaftszweck	Übernahme der Abfallentsorgung für die Verbandsmitglieder, insbesondere Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport, sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle
Rechtsform	Zweckverband
Verbandssatzung	vom 30.04.2002
Stammkapital	200.000,00 EUR
Verbandsversammlung	52 Vertreter der Verbandsmitglieder
Verwaltungsrat	26 Vertreter der Verbandsmitglieder, Vorsitz Verbandsvorsteher
Verbandsvorsteher	Landrat Friedel Heuwinkel
Anzahl der Mitarbeiter	kein eigenes Personal
Ziel der Gemeinde Kalletal	Ziel ist es, eine ordnungsgemäße Abfallbeseitigung im Rahmen der Daseinsvorsorge und im regionalen Verbund zu gewährleisten

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	642	346.358	346.143
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II. Sachanlagen	642	429	214
III. Finanzanlagen	0	345.929	345.929
B. Umlaufvermögen	7.476.279	8.386.181	8.794.393
I. Vorräte	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	828.760	226.083	1.161.554
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
IV. Liquide Mittel	6.647.520	8.160.098	7.632.839
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe AKTIVA	7.476.922	8.732.539	9.140.537

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	6.732.810	382.729	382.729
I. Allgemeine Rücklage	5.574.544	5.925.108	382.729
II. Sonderrücklagen	0	0	0
III. Ausgleichsrücklage	1.662.948	1.158.266	0
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-504.682	-6.700.645	0
B. Sonderposten	0	0	0
C. Rückstellungen	263.223	6.986.427	7.857.049
D. Verbindlichkeiten	480.889	1.363.383	900.759
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe PASSIVA	7.476.922	8.732.539	9.140.537

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	0,01	3,97	3,79
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	99,99	96,03	96,21

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	90,05	4,38	4,19
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	9,95	95,62	95,81

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	-3,04	-37,61	0,00
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	-7,50	-1.750,75	0,00

Volksbank Bad Salzuflen eG

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Schlossstraße 6 - 8, 32108 Bad Salzuflen
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal hält einen Geschäftsanteil i. H. v. 150,00 EUR
Gesellschaftszweck	Kreditinstitut
Rechtsform	eingetragene G enossenschaft
Gründungsdatum	01.01.2008 (Fusion Volksbank Nordlippe eG / Volksbank Bad Salzuflen eG)
Vorstand	Burkhard Krake (Vorsitzender), Wim ten Asbroek, Richard Christophelsmeier, Gerhard Kuhlemann
Aufsichtsrat	16 Mitglieder, Vorsitzender Prof. Dr. Rolf-Dieter Weege
Versammlungen	Vertreterversammlung
Anzahl der Mitarbeiter	107 Vollzeit- und 32 Teilzeitbeschäftigte, 15 Auszubildende
Ziel der Gemeinde Kalletal	Abwicklung von Bankgeschäften

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	30.571.852	32.454.292	32.091.122
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.688	1.311	0
II. Sachanlagen	8.452.013	10.409.702	9.825.120
III. Finanzanlagen	22.113.151	22.043.279	22.266.002
B. Umlaufvermögen	560.981.604	559.510.476	576.363.125
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	399.722.181	400.860.803	427.346.208
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	161.259.423	158.649.672	149.016.917
C. Rechnungsabgrenzungsposten	588.726	572.800	1.039.768
Summe AKTIVA	592.142.182	592.537.568	609.494.015

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	58.231.250	60.620.932	63.475.933
I. Gezeichnetes Kapital	5.718.311	5.595.907	5.514.150
II. Ergebnisrücklagen	51.240.000	53.798.578	56.671.578
III. Bilanzgewinn	1.272.939	1.226.447	1.290.205
B. Fonds für allgemeine Bankrisiken	1.600.000	2.600.000	4.100.000
C. Rückstellungen	8.939.380	9.588.197	9.307.559
D. Verbindlichkeiten	522.877.560	519.334.645	532.344.053
E. Rechnungsabgrenzungsposten	493.992	393.794	266.469
Summe PASSIVA	592.142.182	592.537.568	609.494.015

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	5,16	5,48	5,27
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	94,74	94,43	94,56

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	9,83	10,23	10,41
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	89,81	89,26	88,87

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	k. A.	k. A.	k. A.
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	2,19	2,02	2,03

Wohnbau Lemgo eG

Unternehmensdaten

Sitz der Gesellschaft	Pagenhelle 13, 32657 Lemgo
Beteiligungsverhältnis	Gemeinde Kalletal hält 15 Geschäftsanteile á 160,00 EUR (= 2.400,00 EUR)
Gesellschaftszweck	Neubau und Bewirtschaftung von Genossenschaftswohngebäuden
Rechtsform	eingetragene G enossenschaft
Gründungsdatum	16.09.1948
Geschäftsguthaben 2010	2.341.839,91 €
Vorstand	Thorsten Kleinebekel und Bernd Dabrock
Aufsichtsrat	11 Mitglieder, Vorsitzender Wolfgang Stückemann
Versammlungen	Vertreterversammlung und Generalversammlung
Anzahl der Mitarbeiter	neben 2 Vorstandsmitgliedern durchschnittlich 25 Arbeitnehmer
Ziel der Gemeinde Kalletal	Ziel der Gemeinde Kalletal ist es, eine angemessene Wohnraumschaffung im regionalen Verbund zu gewährleisten; in 2009 befinden sich 20 Wohneinheiten der Wohnbau Lemgo eG im Gemeindegebiet Kalletal

Bilanzentwicklung

AKTIVA	2009	2010	2011
A. Anlagevermögen	62.166.466	61.001.211	65.018.117
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.844	14.353	137.565
II. Sachanlagen	62.143.212	60.984.748	64.879.742
III. Finanzanlagen	3.410	2.110	810
B. Umlaufvermögen	6.759.897	7.259.280	7.046.909
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	5.403.681	4.550.403	4.105.129
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	364.780	397.978	527.971
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	991.436	2.310.899	2.413.809
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.214.082	1.129.198	1.128.555
Summe AKTIVA	70.140.445	69.389.689	73.193.581

PASSIVA	2009	2010	2011
A. Eigenkapital	27.308.081	28.621.866	29.830.353
I. Geschäftsguthaben	2.332.313	2.492.584	2.722.748
II. Ergebnisrücklagen	24.890.270	26.042.148	27.012.775
III. Bilanzgewinn	85.497	87.134	94.830
B. Rückstellungen	196.191	470.387	609.423
C. Verbindlichkeiten	42.636.174	40.297.436	42.753.805
Summe PASSIVA	70.140.445	69.389.689	73.193.581

Kennzahlen

Vermögenslage:	2009	2010	2011
Anlagenintensität (Anlagevermögen : Bilanzsumme * 100)	88,63	87,91	88,83
Umlaufintensität (Umlaufvermögen : Bilanzsumme * 100)	9,64	10,46	9,63

Finanzlage:	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote (Eigenkapital : Bilanzsumme * 100)	38,93	41,25	40,76
Fremdkapitalquote (Fremdkapital : Bilanzsumme * 100)	61,07	58,75	59,24

Ertragslage:	2009	2010	2011
Umsatzrentabilität (Gewinn/Verlust : Umsatz * 100)	0,74	0,70	0,83
Eigenkapitalrentabilität (Gewinn/Verlust : Eigenkapital * 100)	0,31	0,30	0,32

9.3 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2012/2013 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss / Abfluss (-)				
							2011 - IST in EUR	2012 - PLAN in EUR	2013 - PLAN in EUR		
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	100.000,00	98.000,00	94.000,00	-4.000,00	
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	155.000,00	160.700,00	164.200,00	3.500,00	
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	24.165,35	24.000,00	24.000,00	0,00	
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	0,00	20.200,00	20.000,00	-200,00	
B. Kommunalunternehmen											
keine											
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00			Wirtschaftsplan Wasserwerk Wasserbezugskosten	-61.300,28	-73.100,00	-71.000,00	2.100,00	Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk
						Wirtschaftsplan Wasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL	200.000,00	4.400,00	2,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20				0,00	0,00	0,00	0,00	
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	74,00	0,15	015 020 010	5/7318180	Förderungsmaßnahmen	-2.700,00	-4.220,00	-2.700,00	1.520,00	Zuschuss an die LTM AG
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	-177.294,60	-178.000,00	-193.000,00	-15.000,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWW	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	766.212,62	741.400,00	747.500,00	6.100,00	
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	11,05	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2011: vor Steuern 15,00 EUR)
Wohnbau Lemgo eG		2.400,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	80,81	90,00	90,00	0,00	Geschäftsanteile; Dividende nach Steuern (2011: vor Steuern 96,00 EUR)

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.