



HAUSHALTSPLAN 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Statistische Angaben	7
3	Vorbericht	13
3.1	Allgemeine Erläuterungen	14
3.1.1	Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2014	14
3.1.2	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2012	17
3.1.3	Ablauf der Haushaltswirtschaft 2013	18
3.2	Erträge und Aufwendungen	19
3.2.1	Erträge	19
3.2.2	Aufwendungen	23
3.2.2.1	Personalaufwendungen	26
3.2.2.2	Kreisumlagen	27
3.3	Ziele und Kennzahlen	29
3.3.1	Allgemein	29
3.3.2	Ziele	29
3.3.3	Kennzahlen	30
3.3.4	Grund- und Leistungskennzahlen	32
3.4	Investitionen im Haushaltsjahr	33
3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	34
3.6	Planabweichungen	36
3.6.1	Gesamtergebnisplan	37
3.6.2	Gesamtfinanzplan	38
3.7	Entwicklung der Liquidität	40
3.7.1	Verschuldung	41
3.7.2	Bürgschaften	44
3.8	Entwicklung der Gebühren	45
3.8.1	Wasserversorgung	46
3.8.2	Abfallbeseitigung	46
3.8.3	Abwasserentsorgung	46
3.9	Ausblick	47
4	Gesamtpläne	51
4.1	Gesamtergebnisplan	52
4.2	Gesamtfinanzplan	63
4.3	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	78
4.4	Produktbereiche	86
4.5	Haushaltsvermerke	185
5	Teilpläne	188
6	Anlagen zum Haushaltsplan	386
6.1	Stellenplan	387
6.2	Bilanz des Vorjahres (2012)	394
6.3	Ergebnisrechnung des Vorjahres (2012)	397
6.4	Finanzrechnung des Vorjahres (2012)	398
6.5	Zuwendungen an die Fraktionen	399
6.6	Übersichten	404

6.6.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	404
6.6.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	405
6.6.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	406
7	Haushaltssicherungskonzept	407
7.1	Einleitung	409
7.2	Rechtsgrundlagen	409
7.3	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes	410
7.4	Umsetzung des HSK 2013	410
7.5	Entwicklung der Haushaltssituation 2014 bis 2022	416
7.6	Haushaltssicherungskonzept 2014	417
7.6.1	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	417
7.6.2	Stellenentwicklung	420
7.6.3	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen	421
7.7	Zusammenfassende Beurteilung	421
7.8	Anlagen zum HSK	421
7.8.1	Einwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1)	422
7.8.2	Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)	423
7.8.3	Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)	424
7.8.4	Entwicklung Stellenplan 2005 – 2014 (Anlage 4)	425
7.8.5	Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)	426
7.8.6	Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)	428
7.8.6.1	Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)	429
7.8.6.2	Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)	430
8	Wasserwerk Kalletal	431
8.1	Jahresabschluss 2012	432
8.2	Wirtschaftsplan 2014	435
9	Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal	447
9.1	Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben	448

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 2014

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 20.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.008.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.619.000 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.824.900 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.065.360 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.896.400 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.587.060 EUR
---	----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.690.660 EUR
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	582.200 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2014 erforderlich ist, wird auf

2.688.660 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.675.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

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

2.610.610 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 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 2014 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 14.12.2012 festgesetzt wurden.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

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

§ 9

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

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

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 14.02.2014

Frank Limpke
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 19.02.2014

Andreas Karger
Bürgermeister

Auslegung der Haushaltssatzung

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

2 Statistische Angaben

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

Flächenbilanz

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

	Stand 31.12.2013
Nutzungsart	
Fläche insgesamt	11.242 ha
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.283 ha
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	663 ha
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	118 ha
Verkehrsfläche	502 ha
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	9.959 ha
Landwirtschaftsfläche	6.513 ha
Waldfläche	3.190 ha
Wasserfläche	171 ha
Moor, Heide, Unland	35 ha
Abbauland	47 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

Straßennetz

	Stand 31.12.2013
Wirtschaftswege	344 km
Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	5 km
Anliegerstraßen	80 km
Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km
Gesamt	466 km

Technische Verhältnisse der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Stand 31.12.2013

Wasser*

Angeschlossene Einwohner	ca. 9.700
Hochbehälter	14
Tiefbrunnen	8
Quellen	1
Druckminderungen und -erhöhungen	12
Rohrnetz (Haupt- und Hausanschlussleitungen)	183 km
Wasserzähler (im Netz)	3.014

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

Abwasser

Angeschlossene Einwohner	ca. 13.235
Zentralkläranlagen	3
Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
Schmutzwasserkanäle	61 km
Regenwasserkanäle	51 km
Mischwasserkanäle	35 km
Druckrohrleitungen	22 km
Hausanschlüsse SW	4.050
Hausanschlüsse RW	3.535

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 und 2012 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

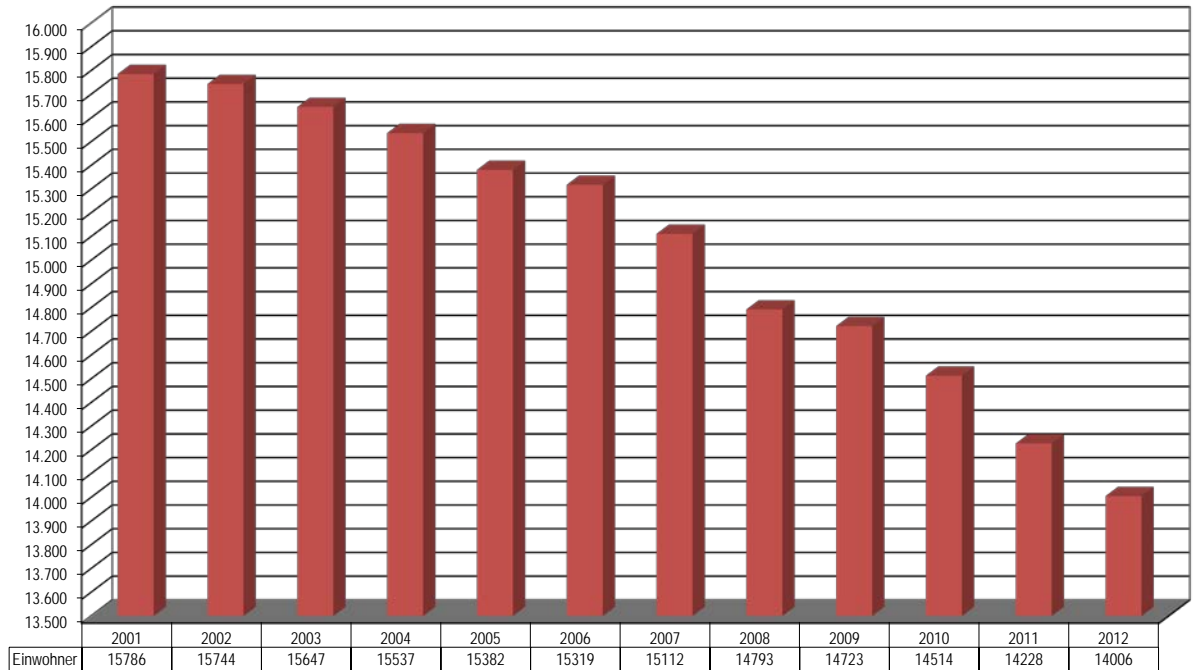


Abbildung 1 – Bevölkerung

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2008/2009 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

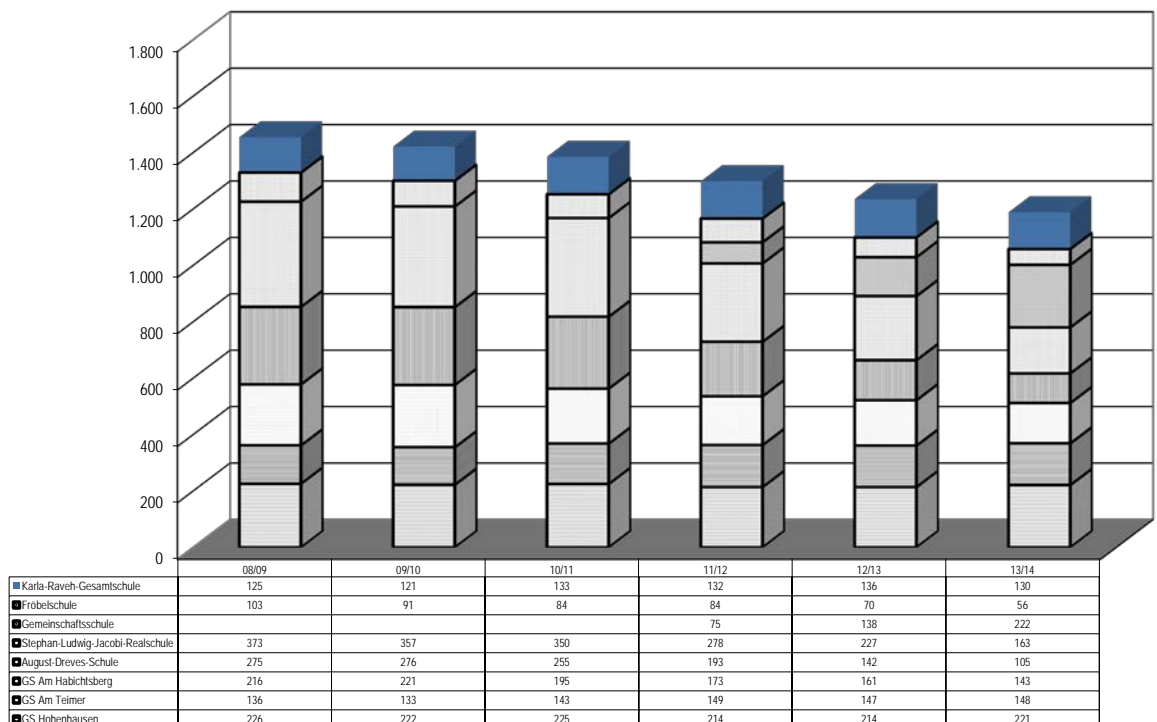


Abbildung 2 – Schülerzahlen

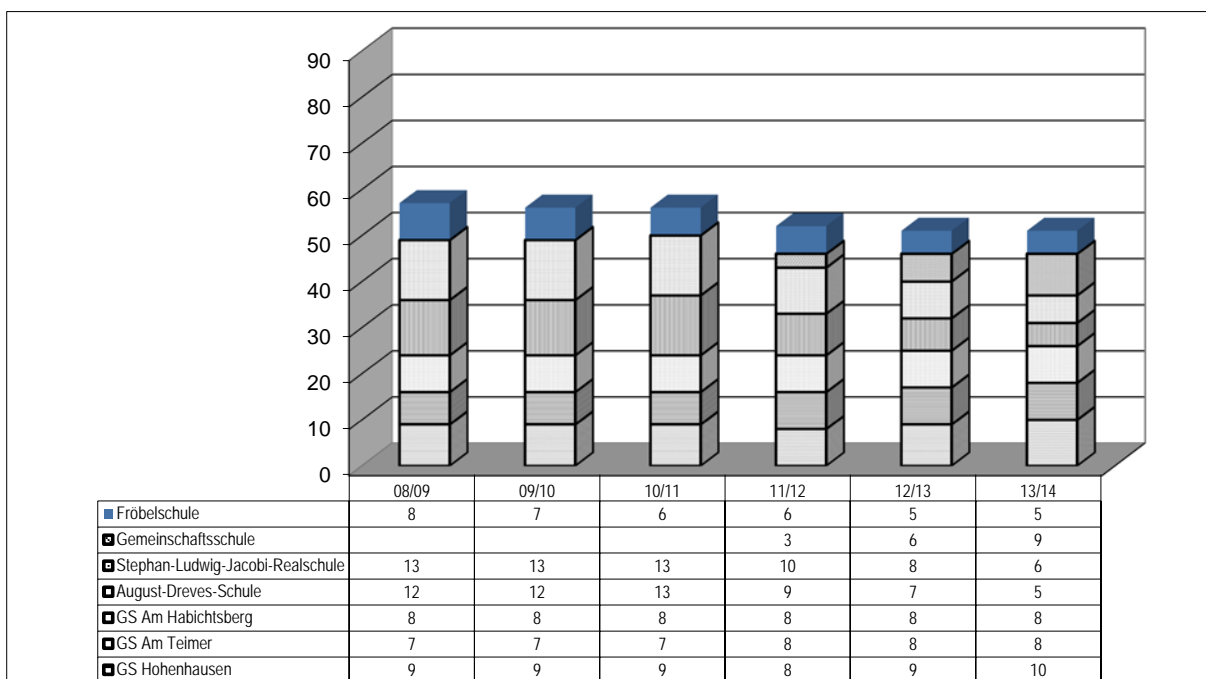


Abbildung 3 – Anzahl der Klassen

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2006 bis 2014 folgende Plätze vergeben:

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

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2006 bis 2014 folgende Plätze vergeben:

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

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 2014

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 2012 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 2017 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Innenministeriums NRW vom 09.07.2013. 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 2014 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 14.02.2014 aufgestellt, am 19.02.2014 vom Bürgermeister bestätigt und am 20.02.2014 in den Rat eingebracht.

Nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal im "Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden" am 25.02.2014 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem 27.02.2014 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 16 und 17, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2014 für Interessierte im Internet auf der Homepage der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de zur Verfügung.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass gegen den Entwurf bis zum 17.03.2014 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. 25.901.690 EUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 27.960.800 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit - 2.059.110 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 527.100 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 2.586.210 EUR.

Damit weist der Entwurf 2014 einen Fehlbetrag von - 2.586.210 EUR aus.

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, wird die Allgemeine Rücklage auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2014 i. H. v. - 2.586.210 EUR belastet. Die Gemeinde Kalletal trifft gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW daher weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

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

Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2017 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 18.03.2014 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 20.03.2014 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 25.924.790 EUR und ordentliche Aufwendungen von 28.008.300 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit - 2.083.510 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 527.100 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 2.610.610 EUR. Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von - 2.610.610 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2014 einen Fehlbetrag von - 2.610.610 EUR aus.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.688.660 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich gegenüber 2013 die nachfolgenden Veränderungen (in EUR):

	bisher nach HH-Plan 2013 vorgesehen für 2014	Plan 2014	Veränderung	%-Satz
Grundsteuer A und B	1.930.000	1.930.000	0	0,00%
Gewerbesteuer	3.217.900	2.988.000	-229.900	-7,14%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	412.000	404.200	-7.800	-1,89%
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.657.000	4.657.500	500	0,01%
Sonstige Gemeindesteuern	117.500	117.500	0	0,00%
Gesamt	10.334.400	10.097.200	-237.200	-2,30%

Damit sinken die im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Steuereinnahmen gegenüber der Finanzplanung 2013 um 237.200 EUR (- 2,30 %).

Vergleicht man die im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Steuereinnahmen mit den Rechnungsergebnissen von 2008 bis 2012 sowie mit dem Haushaltsansatz 2013 ist folgende Entwicklung festzustellen (in EUR):

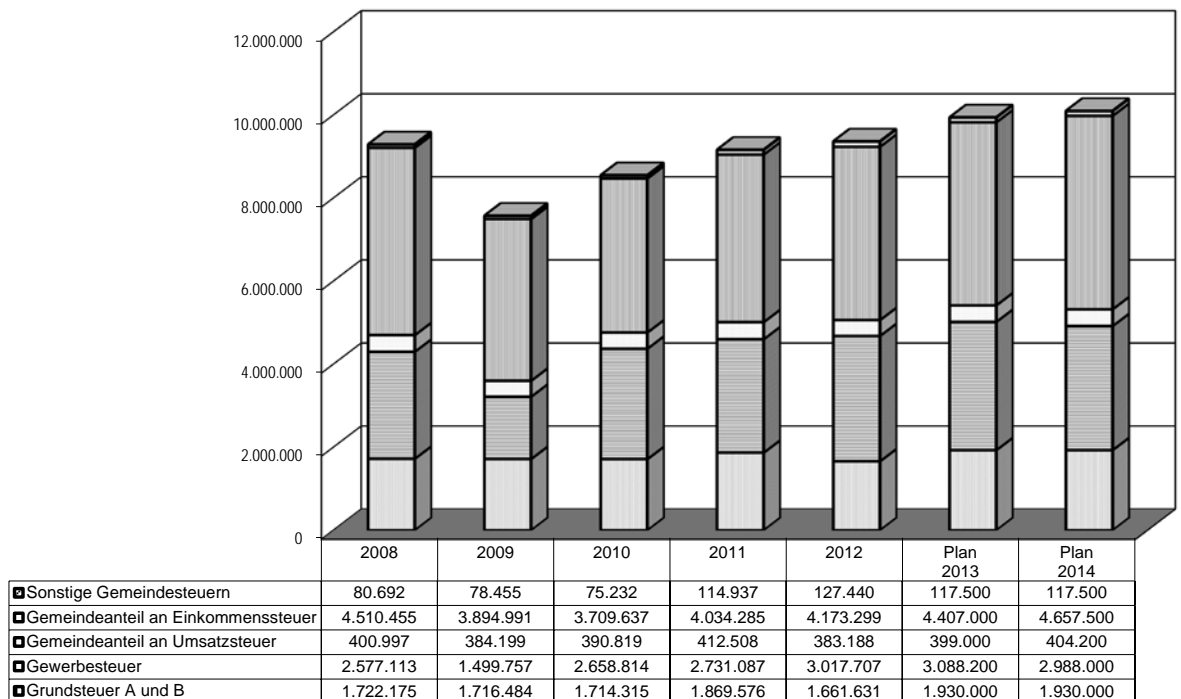


Abbildung 4 – Steuereinnahmen

Von 2008 bis 2014 sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Kalletal um insgesamt 805.800 EUR oder 8,67 % 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 2012

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 29.03.2012 verabschiedet.

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge	24.858.760,09 EUR	
Aufwendungen	27.392.566,96 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.060.406,37 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.861.792,43 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		1.618.122,35 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		2.075.457,36 EUR

Nach der Einbringung des Haushalts 2012 am 14.02.2012 in den Rat erfolgte die Beschlussfassung durch den Rat in seiner Sitzung am 29.03.2012. Mit dem Haushalt 2012 traf die Gemeinde Kalletal weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen bzw. das erstmals 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept fortschreiben zu müssen. Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 17.04.2012 mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 14.05.2012 sowohl die beabsichtigte Rücklagenentnahme gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde durch Aushang in der Zeit vom 18.05. bis 29.05.2012 öffentlich bekannt gemacht.

Die Gemeinde Kalletal befindet sich damit nach den Jahren 2010 und 2011 ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW.

Der Jahresabschluss 2012 wurde vom Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung am 07.11.2013 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 2.533.806,87 EUR und damit gegenüber dem in der Haushaltssatzung 2012 ausgewiesenen Jahresergebnis von - 3.061.450,00 EUR um 527.643,13 EUR günstiger ab.

Der v. g. Jahresfehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2013

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 15.04.2013 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	25.189.330 EUR	
Aufwendungen	27.910.470 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.995.230 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.868.160 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		5.449.070 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		6.063.270 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 17.04.2013 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 29.04.2013 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 2.721.140 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 2013 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2013 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung deutlich besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2013 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Erträge

Die wesentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4	Erträge	24.858.760	25.189.330	26.008.390	819.060	3,3

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 40

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
4011	Grundsteuer A	110.238	117.000	117.000	0	0,0
4012	Grundsteuer B	1.751.393	1.813.000	1.813.000	0	0,0
4013	Gewerbsteuer	3.017.777	3.088.200	2.988.000	-100.200	-3,2
4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.173.299	4.407.000	4.657.500	250.500	5,7
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.188	399.000	404.200	5.200	1,3
403	Sonstige Gemeindesteuern	127.440	117.500	117.500	0	0,0
4051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	486.289	469.700	472.990	3.290	0,7
4051	Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0	0	11.800	11.800	
40	Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.624	10.411.400	10.581.990	170.590	1,6

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Bestand der steuerpflichtigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke ist nahezu unverändert. Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2013 um jeweils 10 Prozentpunkte angehoben 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 Veranlagungen 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 erfolgte im Planjahr 2013 eine Ausweisung in Höhe von 3,09 Mio. EUR. Die Nichterreichung des Planansatzes im Haushaltsjahr 2013 führte im aktuellen Planjahr 2014 zu einem prognostizierten Ansatz von 2,99 Mio. EUR.

Die Entwicklung der wichtigsten kommunalen Steuern ist nachfolgend dargestellt:

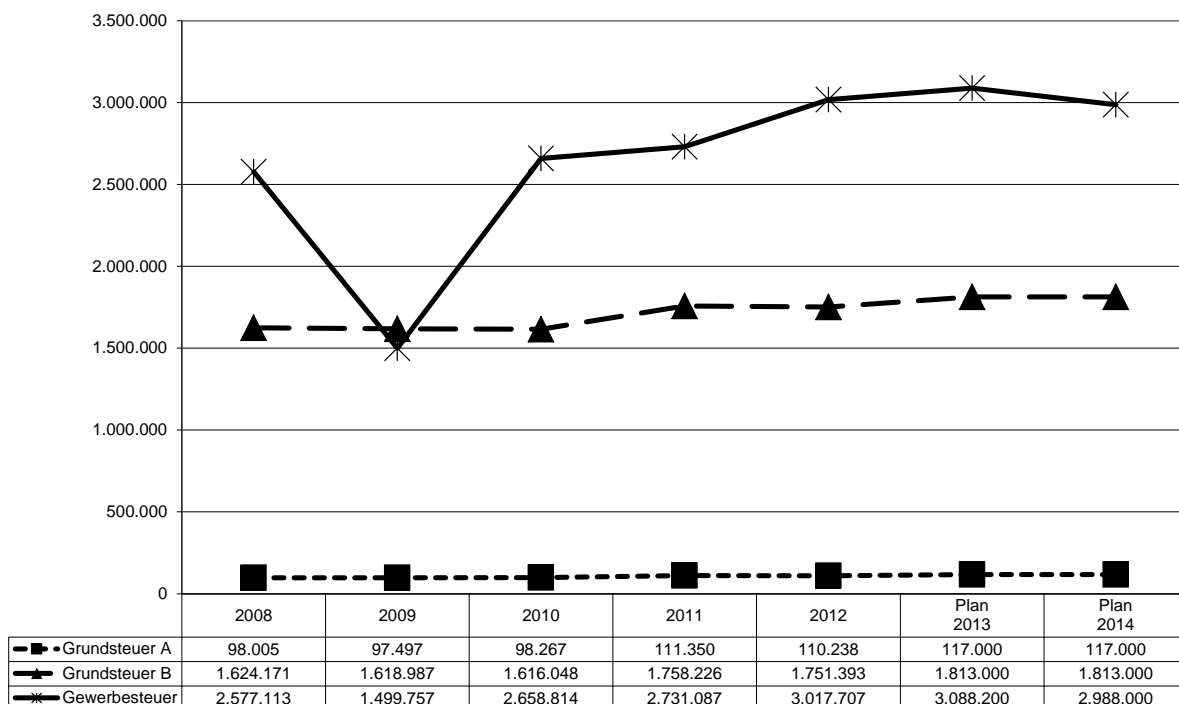


Abbildung 5 - Kommunale Realsteuereinnahmen

Steuerart	2008	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	192%	192%	192%	220%	220%	230%	230%
Ergebnis	98.005	97.497	98.267	111.350	110.238	117.000	117.000
bereinigt auf 100%	51.044	50.780	51.180	50.614	50.909	50.870	50.870
Grundsteuer B	381%	381%	381%	406%	406%	416%	416%
Ergebnis	1.624.171	1.618.987	1.616.048	1.758.226	1.751.393	1.813.000	1.813.000
bereinigt auf 100%	426.292	424.931	424.160	433.060	433.005	435.817	435.817
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	428%	428%	438%	438%
Ergebnis	2.577.113	1.499.757	2.658.814	2.731.087	3.017.707	3.088.200	2.988.000
bereinigt auf 100%	639.482	372.148	659.755	638.104	686.916	705.068	682.192

Einnahmen aus dem Steuerverbund

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt betragen die Einnahmen 10.104.700 EUR (Vorjahr 9.131.800 EUR).

Steuerart	2008	2009	2010	2011	2012	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2013	2014
						EUR	EUR
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.510.455	3.925.803	3.709.637	4.034.285	4.173.299	4.407.000	4.657.500
Veränderung zum Vorjahr	328.304	-584.652	-216.166	324.648	139.014	233.701	250.500
	7,9%	-13,0%	-5,5%	8,8%	3,4%	5,6%	5,7%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	400.997	384.199	390.819	412.508	383.188	399.000	404.200
Veränderung zum Vorjahr	12.497	-16.798	6.620	21.689	-29.320	15.812	5.200
	3,2%	-4,3%	1,7%	5,6%	-7,5%	3,8%	1,4%
Schlüsselzuweisungen	5.781.628	5.210.403	5.187.694	4.791.060	4.550.599	4.325.800	5.043.000
Veränderung zum Vorjahr	-313.334	-571.225	-22.709	-396.634	-240.461	-224.799	717.200
	-5,1%	-9,9%	-0,4%	-7,6%	-5,0%	-4,9%	16,6%

Kontengruppe 41

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Veränd.	
		2012	2013	2014	EUR	%
		EUR	EUR	EUR	EUR	
411	Schlüsselzuweisungen	4.550.599	4.325.800	5.043.000	717.200	16,6
412	Bedarfszuweisungen	171.026	175.600	150.000	-25.600	-14,6
413	Allgemeine Zuweisungen	86.222	118.600	94.400	-24.200	-20,4
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.740	181.800	234.500	52.700	29,0
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.382.608	2.734.500	2.365.900	-368.600	-13,5
418	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214.194	7.536.300	7.887.800	351.500	4,7

Kontengruppe 42

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Veränd.	
		2012	2013	2014	EUR	%
		EUR	EUR	EUR	EUR	
42	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,0

Kontengruppe 43

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
431	Verwaltungsgebühren	111.183	128.750	131.050	2.300	1,8
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.383.583	4.443.800	4.347.100	-96.700	-2,2
437	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	384.497	0	383.000	0	0,0
438	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.260	0	6.800	0	0,0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893.523	4.572.550	4.867.950	295.400	6,5

Kontengruppe 44

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
441	Mieten und Pachten	45.526	45.300	45.500	200	0,4
442	Erträge aus Verkauf	6.181	5.200	5.600	400	7,7
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.385	109.500	14.400	-95.100	-86,8
448	Kostenerstattungen u. -umlagen	1.460.462	1.366.280	1.457.350	91.070	6,7
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.539.553	1.526.280	1.522.850	-3.430	-0,2

Kontengruppe 45

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
45	Sonstige ordentliche Erträge	1.092.020	1.093.300	1.064.200	-29.100	-2,7

Kontengruppe 46

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
46	Finanzerträge	69.847	49.500	83.600	34.100	68,9

Kontengruppe 49

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
5	Aufwendungen	27.392.567	27.910.470	28.619.000	708.530	2,5

Aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

Kontengruppe 50

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
501	Dienstaufwendungen	3.380.575	3.477.000	3.622.800	145.800	4,2
502	Beiträge zu Versorgungskassen	246.820	252.300	268.600	16.300	6,5
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	590.267	609.700	650.400	40.700	6,7
504	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.600	28.300	28.300	0	0,0
505	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	133.139	154.400	158.900	4.500	2,9
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	43.385	39.900	41.700	1.800	4,5
507	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen	47.551	7.500	0	-7.500	-100,0
508	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und Urlaub	-4.714	0	0	0	
50	Personalaufwendungen	4.447.623	4.569.100	4.770.700	201.600	4,4

Kontengruppe 51

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
511	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
512	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	144.881	277.000	295.000	18.000	6,5
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	51.783	41.000	41.000	0	0,0
51	Versorgungsaufwendungen	196.664	318.000	336.000	18.000	5,7

Kontengruppe 52

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171.592	1.348.400	1.039.400	-309.000	-22,9
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	451.401	527.100	512.200	-14.900	-2,8
523	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufener	21.648	8.800	41.500	32.700	371,6
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und	1.777.323	1.946.180	1.967.380	21.200	1,1
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170.331	216.070	215.260	-810	-0,4
526	Sachaufwendungen für Personal	21.666	21.000	21.000	0	0,0
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	505.933	562.900	558.300	-4.600	-0,8
528	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	816.381	859.400	865.800	6.400	0,7
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.276	5.489.850	5.220.840	-269.010	-4,9

Kontengruppe 53

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	684.322	728.950	891.150	162.200	22,3
533	Sozialtransferaufwendungen	564.504	644.200	756.400	112.200	17,4
534	Steuerbeteiligungen	482.120	486.600	470.800	-15.800	-3,2
537	Allgemeine Umlagen	9.280.814	9.217.300	9.637.300	420.000	4,6
539	Abwasserabgabe	115.000	113.000	111.000	-2.000	-1,8
53	Transferaufwendungen	11.126.759	11.190.050	11.866.650	676.600	6,0

Kontengruppe 54

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.281	66.800	66.800	0	0,0
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320.493	333.600	325.300	-8.300	-2,5
543	Geschäftsaufwendungen	424.834	717.020	832.010	114.990	16,0
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.414	30.200	30.500	300	1,0
547	Veränderungen aus PWB/EWB	208.212	0	0	0	0,0
548	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage	219.709	0	0	0	
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.256	207.050	193.600	-13.450	-6,5
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.199	1.354.670	1.448.210	93.540	6,9

Kontengruppe 55

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.931	580.700	610.700	30.000	5,2

Kontengruppe 57

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Veränd.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.637.115	4.408.100	4.365.900	-42.200	-1,0

Kontengruppe 59

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	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	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	4.101.196	4.566.448	4.398.561	4.417.827	4.447.623	4.569.100	4.770.700	4.830.800	4.770.180	4.766.700
Veränderung zum Vorjahr		465.252	-167.887	19.266	29.796	121.477	201.600	60.100	-60.620	-3.480
		11,3%	-3,7%	0,4%	0,7%	2,7%	4,4%	1,3%	-1,3%	-0,1%

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungs-aufwendungen	312.646	310.426	238.734	235.823	196.664	318.000	336.000	336.000	336.000	336.000
Veränderung zum Vorjahr		-2.220	-71.692	-2.911	-39.159	121.336	18.000	0	0	0
		-0,7%	-23,1%	-1,2%	-16,6%	61,7%	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Haushaltsansätze 2014

Die Ansätze 2014 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklassen 50 und 51) belaufen sich insgesamt auf 5.106.700 EUR. Sie steigen somit gegenüber 2013 um 219.600 EUR (+ 4,5 %). Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 51.100 EUR sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 241.000 EUR gegenüber.

Grundlagen für die Kalkulation der Personalaufwendungen

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2014 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 1,98 % eingeplant. Für 2014 bis 2017 wurden 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 entsprechend 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	Ist 30.06.2013	Plan 2014
Tariflich Beschäftigte	83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	82,61
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
Gesamt	90,60	88,50	87,80	86,89	88,72	87,58	82,80	83,28	83,41	88,61

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 2008

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlagegrundlage	14.237.249	14.590.831	13.952.966	12.909.801	13.345.206	13.402.240	14.383.847
Veränd. zum Vorjahr	980.084 7,4%	353.582 2,5%	-637.865 -4,4%	-1.043.165 -7,5%	435.405 3,4%	57.034 0,4%	981.607 7,3%
Kreisumlage	5.596.378	5.616.740	6.062.424	5.986.017	5.864.767	5.806.500	6.005.700
Veränd. zum Vorjahr	70.659 1,3%	20.363 0,4%	445.684 7,9%	-76.407 -1,3%	-121.250 -2,0%	-58.267 -1,0%	199.200 3,4%
Hebesatz	39,308%	38,495%	43,449%	46,368%	43,943%	43,324%	143,324%
Gesamtschulumlage	159.800	171.733	173.661	187.466	199.262	210.800	209.900
Veränd. zum Vorjahr	584 0,4%	11.932 7,5%	1.929 1,1%	13.804 7,9%	11.796 6,3%	11.538 5,8%	-900 -0,4%
Schüler (15.10. d. Vorj.)	123	125	121	133	132	136	130
Kosten je Schüler	1.299	1.374	1.435	1.410	1.510	1.550	1.615
Hebesatz	1,122%	1,177%	1,245%	1,452%	1,493%	1,572%	101,572%
Jugendamtsumlage	2.149.967	2.300.536	2.645.343	2.998.043	3.057.372	3.043.700	3.262.400
Veränd. zum Vorjahr	-138.883 -6,1%	150.569 7,0%	344.807 15,0%	352.700 13,3%	59.329 2,0%	-13.672 -0,4%	218.700 7,2%
Hebesatz	15,101%	15,767%	18,959%	23,223%	22,908%	22,710%	122,710%
Erziehungsberatungsumlage	27.336	26.847	27.348	0	0	0	0
Veränd. zum Vorjahr	-1.035 -3,6%	-488 -1,8%	501 1,9%	-27.348 -100,0%			
Hebesatz	0,192%	0,184%	0,196%				
Gesamt	7.933.481	8.115.856	8.908.776	9.171.526	9.121.401	9.061.000	9.478.000
Veränd. zum Vorjahr	-68.674 -0,9%	182.376 2,3%	792.920 9,8%	262.750 2,9%	-50.125 -0,5%	-60.401 -0,7%	417.000 4,6%

Die Kreisumlagen haben sich von 2008 bis 2014 insgesamt um 1,54 Mio. EUR (+ 19,5 %) erhöht. Die Umlagegrundlagen sind im gleichen Zeitraum um rd. 146.600 EUR (+ 1,0 %) gestiegen.

Die absolute Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** belief sich im Jahr 2013 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 2014 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 und die Zahlbeträge der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage 2014 unverändert (Jugendamtsumlage -100.000 EUR) auf dem Niveau des Jahres 2013 zu belassen.

Die aus der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) resultierenden Belastungen des Kreishaushalts i. H. v. rd. 3,3 Mio. EUR für die Jahre 2009 bis 2012 sollen von den Städten und Gemeinden in den Folgejahren (2015, evtl. 2016) erhoben werden. Seitens der Gemeinde Kalletal ist die Einstellung entsprechender Rückstellungen in den Jahresabschluss 2013 beabsichtigt.

Von den Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten (kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne die Städte Bad Salzuflen, Detmold, Lage und Lemgo), wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes des Kreisjugendamtes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) erhoben (**Jugendamtsumlage**). Wie bereits ausgeführt, beträgt die Jugendamtsumlage insgesamt 36,4 Mio. EUR. Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem neugefassten § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) zukünftig Differenzen

zwischen Plan und Ergebnis im Bereich der Jugendamtsumlage im übernächsten Jahr auszugleichen sind.

Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schüler in die Kreis Gesamtschule (Karla-Raveh-Gesamtschule) in Lemgo entsenden, wird ebenfalls zur Deckung des Nettoausgabebedarfes im Haushaltsjahr 2013 eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10.2013 erhoben. Zum genannten Zeitpunkt wurden insgesamt 130 Kalletaler Schülerinnen und Schüler in die Gesamtschule entsandt. Die Umlage belief 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 wurde. Gegenstand der Klage ist die Rechtsfrage, ob und ggf. in welcher Höhe der Kreis Lippe zur Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes der Kreis Gesamtschule 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.

In dem laufenden Klageverfahren hat das Verwaltungsgericht Minden in öffentlicher Verhandlung am 14.03.2014 mitgeteilt, dass die Berechnung der Gesamtschulumlage offensichtlich fehlerhaft und damit rechtswidrig ist. Das Gericht hat die streitenden Parteien aufgefordert, eine neue, rechtmäßige Berechnung aufzustellen. Das Ergebnis der Gespräche bleibt abzuwarten.

3.3 Ziele und Kennzahlen

3.3.1 Allgemein

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

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

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

3.3.2 Ziele

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

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

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

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

3.3.3 Kennzahlen

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

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

Klassifizierung von Kennzahlen:

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

Weiter kann man unterscheiden in:

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

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

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

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

3.3.4 Grund- und Leistungszahlen

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

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

3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

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

002 – Brandschutz

Im Produkt 002 020 010 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2014 u. a. die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen 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

011 – Ver- und Entsorgung

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

Investitionsvolumen Abwasserbeseitigung 2014	2.105 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	21,1 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	42,1 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	63,2 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Investitionsvolumen Verkehrflächen und -anlagen	752 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	7,5 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	15,1 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	2017
Anfangsbestand	40.798.858 €	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	28.314.132 €	25.703.522 €	23.866.422 €	22.676.692 €
Allgemeine Rücklage	35.370.940 €	35.292.922 €	35.292.922 €	35.300.983 €	33.569.078 €	31.035.272 €	28.314.132 €	25.703.522 €	23.866.422 €	22.676.692 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	5.143.752 €	2.982.645 €	768.784 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	559.733 €	- 2.161.107 €	- 2.213.861 €	- 2.500.689 €	- 2.533.807 €	- 2.721.140 €	- 2.610.610 €	- 1.837.100 €	- 1.189.730 €	- 631.350 €
Endbestand	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	28.314.132 €	25.703.522 €	23.866.422 €	22.676.692 €	22.045.342 €

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum demnach wie folgt:

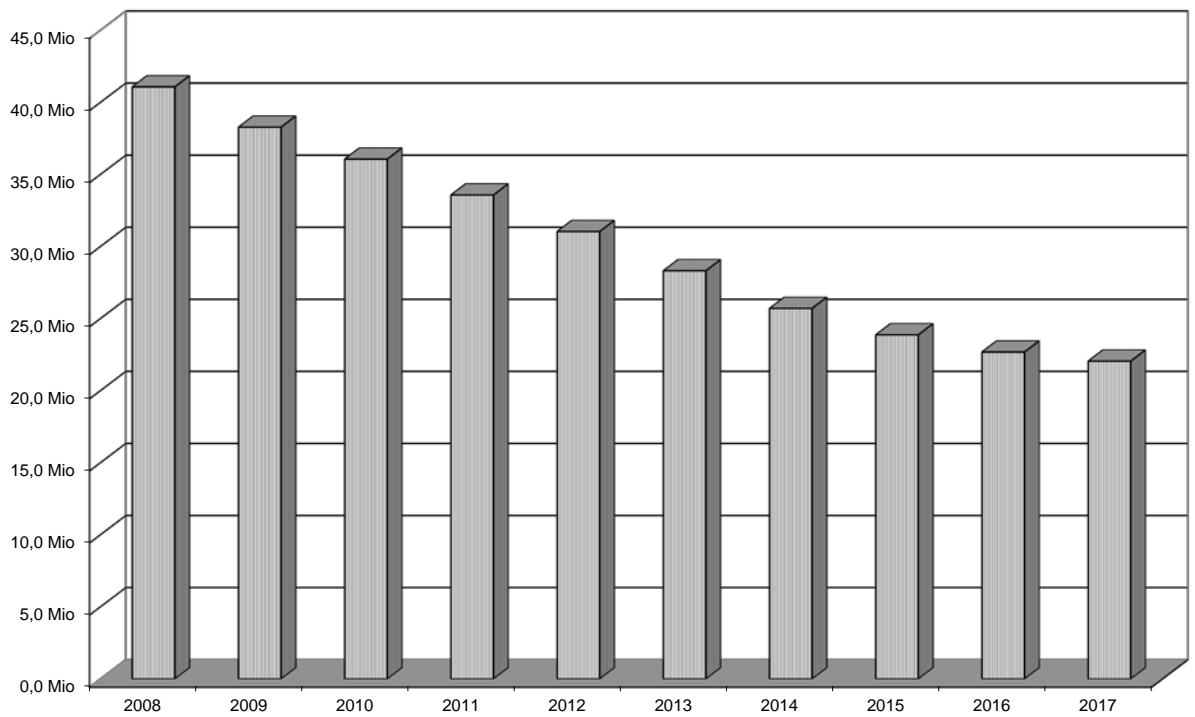


Abbildung 6 – Eigenkapital

3.6 Planabweichungen

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

3.6.1 Gesamtergebnisplan

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2013 vorgesehen für 2014	HH-Ansatz 2014	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.817.200	10.581.990	-235.210	-2,2%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.622.900	7.887.800	264.900	3,5%
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597.450	4.867.950	270.500	5,9%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700	65.500	-200	-0,3%
6 + Kostenerstattungen u. - umlagen	1.364.180	1.457.350	93.170	6,8%
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985.500	1.064.200	78.700	8,0%
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	25.452.930	25.924.790	471.860	1,9%
11 - Personalaufwendungen	4.610.100	4.770.700	160.600	3,5%
12 - Versorgungsaufwendungen	321.000	336.000	15.000	4,7%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.150	5.220.840	197.690	3,9%
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.241.200	4.365.900	124.700	2,9%
15 - Transferaufwendungen	11.243.850	11.866.650	622.800	5,5%
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.070	1.448.210	262.140	22,1%
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.625.370	28.008.300	1.382.930	5,2%
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.172.440	-2.083.510	-911.070	77,7%
19 + Finanzerträge	49.500	83.600	34.100	68,9%
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.700	610.700	0	0,0%
21 = Finanzergebnis	-561.200	-527.100	34.100	-6,1%
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.733.640	-2.610.610	-876.970	-50,6%
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-1.733.640	-2.610.610	-876.970	-50,6%

3.6.2 Gesamtfinanzplan

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2013 vorgesehen für 2014 EUR	HH-Ansatz 2014 EUR	Veränderung	
			EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.826.200	10.612.100	-214.100	-2,0%
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.000	5.521.900	489.900	9,7%
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697.450	4.578.150	-119.300	-2,5%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700	65.500	-200	-0,3%
6 + Kostenerstattungen u. - umlagen	1.364.180	1.457.350	93.170	6,8%
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	519.000	506.300	-12.700	-2,4%
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.500	83.600	34.100	68,9%
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.554.030	22.824.900	270.870	1,2%
10 - Personalauszahlungen	4.493.800	4.646.800	153.000	3,4%
11 - Versorgungsauszahlungen	390.800	406.600	15.800	4,0%
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248.150	6.169.840	921.690	17,6%
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	610.700	610.700	0	0,0%
14 - Transferauszahlungen	11.227.150	11.877.450	650.300	5,8%
15 - Sonstige Auszahlungen	1.075.760	1.353.970	278.210	25,9%
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.046.360	25.065.360	2.019.000	8,8%
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.330	-2.240.460	-1.748.130	355,1%

Bezeichnung	bisher nach HHPlan 2013 vorgesehen für 2014 EUR	HH-Ansatz 2014 EUR	Veränderung	
			EUR	%
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.600	1.551.900	33.300	2,2%
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.500	17.500	-4.000	-18,6%
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	721.000	325.000	-396.000	-54,9%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0,0%
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.100	1.896.400	-366.700	-16,2%
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0,0%
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120.000	3.784.000	-336.000	-8,2%
26 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	421.870	731.060	309.190	73,3%
27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	52.000	-198.000	-79,2%
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.811.870	4.587.060	-224.810	-4,7%
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.548.770	-2.690.660	-141.890	5,6%
32 = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.041.100	-4.931.120	-1.890.020	62,1%
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.548.770	2.690.660	141.890	5,6%
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	662.200	582.200	-80.000	-12,1%
35 Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.886.570	2.108.460	221.890	11,8%
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.154.530	-2.822.660	-1.668.130	144,5%
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 2013 weiterhin die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Jahreswechsel bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.350 TEUR.

Für 2014 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:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangsbestand in EUR	2.394.019	2.135.297	-1.351.833	-4.174.493	-5.322.763	-5.698.883
Liquide Mittel in EUR -Veränderung-	-258.721	-3.487.130	-2.822.660	-1.148.270	-376.120	320.180
Endbestand in EUR	2.135.297	-1.351.833	-4.174.493	-5.322.763	-5.698.883	-5.378.703

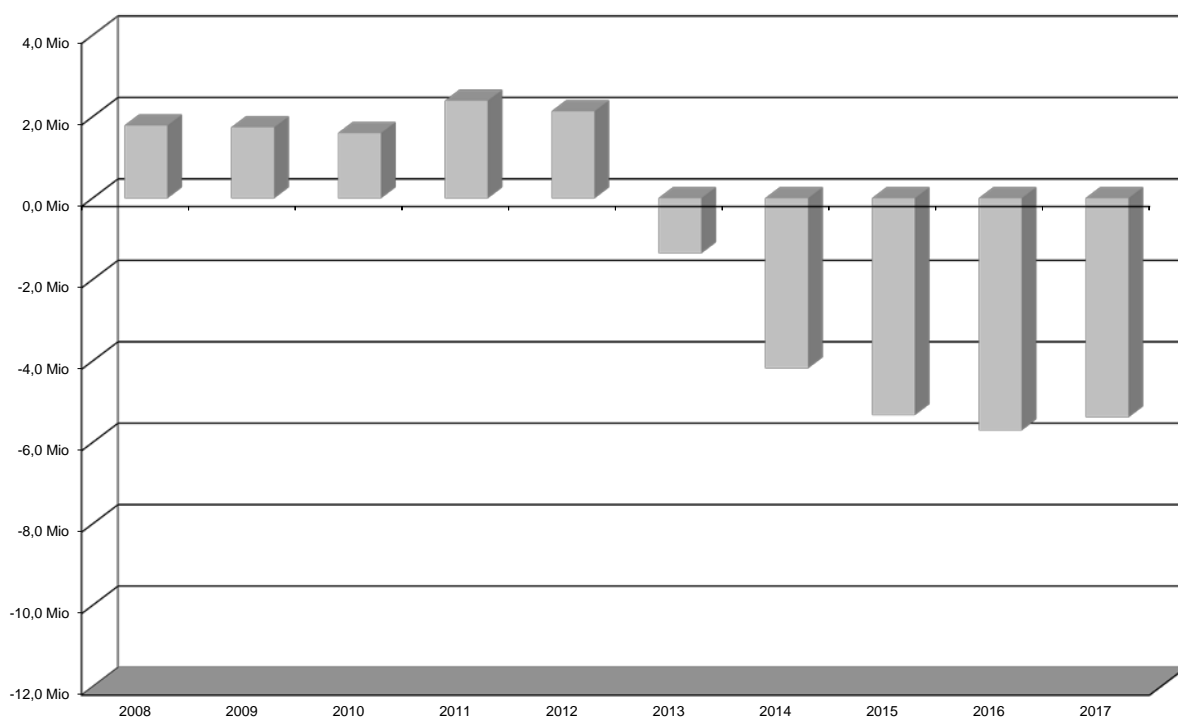


Abbildung 7 – Liquidität

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

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 TEUR vorgesehen.

3.7.1 Verschuldung

Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner ist in der folgenden Grafik dargestellt. Sofern die für das Haushaltsjahr 2014 beabsichtigte Kreditaufnahme realisiert wird, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung (Gemeinde und Wasserwerk) auf rd. 1.550 EUR.

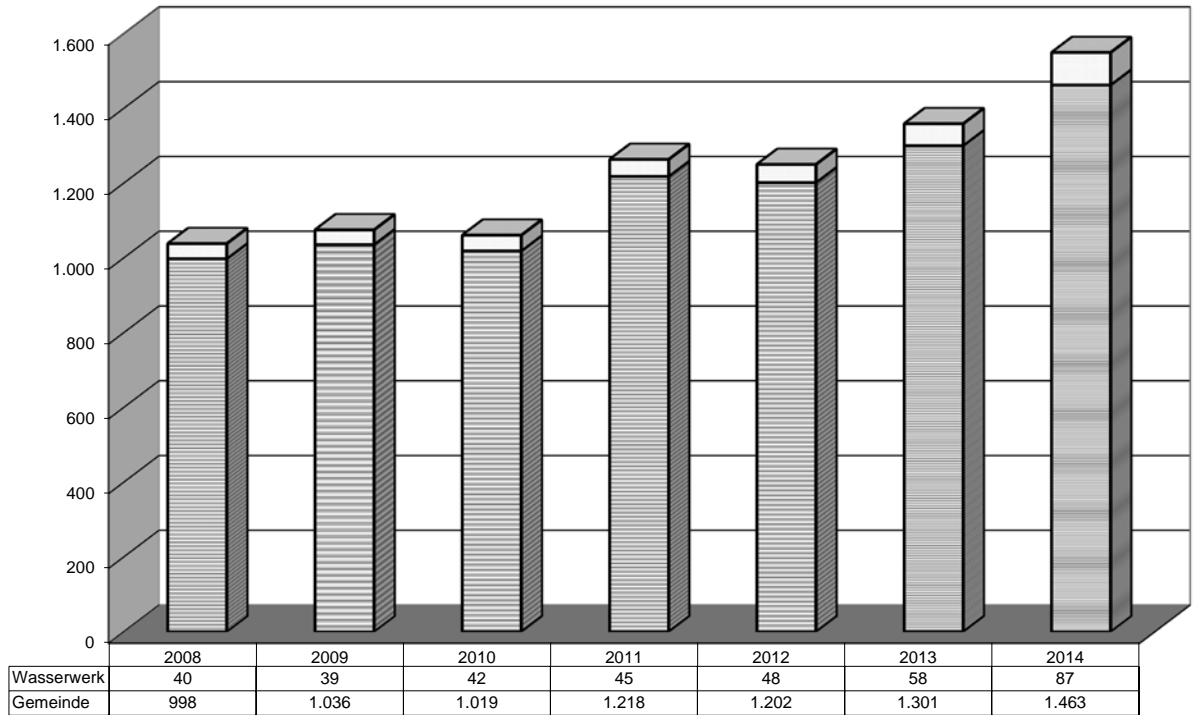


Abbildung 8 – Schuldenstand je Einwohner

Die genaue Schuldenentwicklung ist nachfolgend dargestellt.

Einrichtung	Zeitpunkt	Schuldenstand	Einwohnerzahl nach LDS	Schuldenstand je Einwohner
		EUR	EW	EUR
Gemeinde	31.12.2010		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		14.006	
-Investitionskredite		12.482.434		891
-Liquiditätskredite		4.350.000		311
		16.832.434		1.202
Wasserwerk				
-Investitionskredite		678.008		48
-Liquiditätskredite		0		0
		678.008		48
Gesamt		17.510.442		1.250
Gemeinde	31.12.2013		13.900	
-Investitionskredite		11.730.915		844
-Liquiditätskredite		6.350.000		457
		18.080.915		1.301
Wasserwerk				
-Investitionskredite		811.075		58
-Liquiditätskredite		0		0
		811.075		58
Gesamt		18.891.990		1.359
Gemeinde	31.12.2014		13.800	
-Investitionskredite		13.837.375		1.003
-Liquiditätskredite		6.350.000		460
		20.187.375		1.463
Wasserwerk				
-Investitionskredite		1.094.948		79
-Liquiditätskredite		100.000		7
		1.194.948		87
Gesamt		21.382.323		1.549

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2014 sind 610.700 EUR (in 2013 580.700 EUR) für Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen vorgesehen. Für Tilgungen wurden in 2014 582.200 EUR (in 2013 614.200 EUR) veranschlagt.

3.7.2 Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich bis zum 31.12.2014 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bürgschaften	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SuS Stimmen-Varenholz	2.664	2.664	2.664	2.664	0	0
Gesamt	2.664	2.664	2.664	2.664	0	0

Es handelte sich bei der v. g. Bürgschaft um eine Ausfallbürgschaft für eine Darlehensverpflichtung des SuS Stimmen-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 Stimmen-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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	9,10	9,37	9,37	9,92	9,92	10,64
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m ³	1,04	1,06	1,06	1,11	1,11	1,11
Schmutzwasser	EUR/m ³	4,01	4,01	4,50	4,43	4,36	4,21
Niederschlagswasser	EUR/m ²	0,53	0,53	0,60	0,63	0,62	0,62
Abfall -Restmüll grau-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	69,65	67,93	59,88	68,95	70,95	69,62
Abfall -Biomüll grün-, 60 l	EUR/Tonne/Jahr	39,93	40,28	39,77	40,48	40,48	39,91

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:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wasser	255 €	261 €	261 €	274 €	274 €	283 €
Abwasser	641 €	641 €	720 €	715 €	703 €	682 €
Abfall	110 €	108 €	100 €	109 €	111 €	110 €
Gebühren insgesamt	1.005 €	1.010 €	1.080 €	1.099 €	1.089 €	1.075 €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.075 EUR (in 2013: 1.089 EUR). Dieses bedeutet eine Reduzierung von 14 EUR (- 1,3 %).

3.8.1 Wasserversorgung

Die Gebührensätze wurden letztmalig zum 01.01.2014 angehoben.

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

3.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebühren für die Abfallbeseitigung konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Restmüll, grau) beläuft sich auf 69,62 EUR (2013: 70,95 EUR). Die Jahresgebühr für eine 60-Liter-Tonne (Bioabfall, grün) beträgt 39,91 EUR (2013: 40,48 EUR).

3.8.3 Abwasserentsorgung

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

- Schmutzwasser 4,21 EUR/m³ (2013: 4,36 EUR/m³)
- Kleinkläranlagenentsorgung 42,50 EUR/m³ (keine Änderung gegenüber 2013)
- Niederschlagswasser 0,62 EUR/m² (keine Veränderung gegenüber 2013)

3.9 Ausblick

Auch wenn die Gemeinde Kalletal seit 2010 erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen hat und die eigenen kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen zum 01.01.2011, zum 01.01.2013 und – wie geplant – zum 01.01.2015, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2017 negativ.

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

Unter Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 zeigten bei der Haushaltsplanung 2014 (wie auch schon bei den Haushaltsplanungen 2012 und 2013) die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 weiterhin eine stetige positive Entwicklung. Unter Fortführung der Planung des Jahres 2017 wird aktuell ein Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 prognostiziert. Die im Haushaltsjahr 2014 beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW wie auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 2 GO NRW wird nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt werden können.

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

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

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

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

- Schlüsselzuweisungen (+ 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+ 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+ 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
 - Gesamtschulumlage (+2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- Personalaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hier nach im Haushaltsjahr 2021 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

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	-2.533.807	-8.849.731	14.006	-181	-632
2013	-2.721.140	-11.570.871	13.900	-196	-832
2014	-2.610.610	-14.181.481	13.800	-189	-1.028
2015	-1.837.100	-16.018.581	13.700	-134	-1.169
2016	-1.189.730	-17.208.311	13.600	-87	-1.265
2017	-631.350	-17.839.661	13.500	-47	-1.321
2018	-458.300	-18.297.961	13.400	-34	-1.366
2019	-279.200	-18.577.161	13.300	-21	-1.397
2020	-94.600	-18.671.761	13.200	-7	-1.415
2021	96.500	-18.575.261	13.100	7	-1.418
2022	293.900	-18.281.361	13.000	23	-1.406

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

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

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

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

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

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

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 Grundsteuer A	110.238,13	117.000	117.000	120.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.751.392,57	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	3.017.707,01	3.088.200	2.988.000	3.080.000	3.173.000	3.265.000
4013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	70,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.173.299,00	4.407.000	4.657.500	4.921.700	5.182.000	5.435.800
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	383.188,00	399.000	404.200	416.600	428.900	441.300
4031000 Vergnügungssteuer	44.893,29	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	82.546,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	486.289,42	469.700	472.990	472.990	472.990	472.990
4051200 Kompensationsleistungen Steuer	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.623,94	10.411.400	10.581.990	10.975.590	11.341.190	11.699.390
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	5.194.300	5.428.000	5.650.600
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	171.025,50	175.600	150.000	150.000	150.000	140.000
4130000 Allgemeine Zuweisungen Bund	17.772,00	7.100	0	0	0	0
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	62.750,00	72.000	92.400	70.000	70.000	70.000
4131100 Einnahme von Denkmalschutzmitt	0,00	37.500	0	0	0	0
4131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	0,00	0	127.900	0	0	0
4141200 Zuwendugeen für ISEK - nicht	0,00	150.500	0	0	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	0	1.500	8.000	21.500	11.000
4141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.500	5.000	13.000	5.000
4141250 Zuwendungen ISEK	0,00	0	2.000	15.000	37.500	30.000
4141260 Zuwendungen ISEK	0,00	0	17.500	17.500	0	0
4141270 LEADER- Projekt Windmühle	0,00	0	34.700	0	0	0
4143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	0	30.000	0	0	0
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	4.061,20	0	0	0	0	0
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung	3.127,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
4144150 Zuweisungen zum Leader-Projekt	0,00	11.500	0	0	0	0
4148100 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	2.375.854,20	2.734.200	2.216.200	2.155.700	2.085.700	2.044.700
4161100 Auflösung Sonderposten	6.753,82	300	0	0	0	0
4161150 Auflösung Sonderposten Gebühre	0,00	0	149.700	140.000	70.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214.194,02	7.536.300	7.887.800	7.776.700	7.896.700	7.972.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	8.565,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Verwaltungsgebühren	6.456,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311120 Verwaltungsgebühren	78.619,86	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	50	50	50	50	50
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	813,50	500	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	1.253,20	500	500	500	500	500
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	2.476,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	12.983,31	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	110.834,16	104.500	103.400	103.400	98.400	98.400
4321060 Abfallgebühren	771.697,05	780.000	782.600	800.000	800.000	800.000
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	9.287,50	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4321100 Teilnehmergebühren	96.299,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321109 Musikschulgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321120 Friedhofsgebühren	121.529,54	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.155.169,27	2.200.000	2.105.000	2.105.000	2.180.000	2.250.000
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.077.129,56	1.120.000	1.097.000	1.097.000	1.100.000	1.150.000
4321200 Kleininleiterabgabe	7.148,07	6.800	5.400	4.500	4.000	4.000
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	11.741,73	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	22.126,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	384.496,77	0	383.000	383.000	383.000	383.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von	14.260,16	0	6.800	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893.522,77	4.572.550	4.867.950	4.877.650	4.949.650	5.074.650
4411000 Miet- und Pächterträge	30.934,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411100 Vermietung Sporthallen	6.377,82	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	3.168,67	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	44,80	100	100	100	100	100
4418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	6.180,54	5.200	5.600	10.200	10.200	10.200
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	24.503,74	10.800	10.700	10.700	10.200	10.200
4461100 Erstattung Fernsprechgebühren	233,00	500	500	500	500	500
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltungen	1.368,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461260 Entnahme aus der Sonderrücklag	0,00	95.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.091,38	160.000	65.500	70.100	69.600	69.600
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	41,42	50	50	50	50	50
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	59.403,00	61.200	106.200	55.000	50.000	50.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.094,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	2.799,11	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
4481500 Integrationspauschalen	1.750,00	0	9.500	6.000	1.500	0
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	43.186,24	44.000	44.400	44.400	44.400	44.400
4482150 Erstattungen im Bereich der P	14.512,06	3.400	6.700	6.700	5.100	2.900
4482200 Erstattung von Betriebskosten	161.114,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	370.186,94	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teil	580,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten	226.383,55	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	43.718,35	34.200	38.000	38.000	38.000	38.000
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	22.435,57	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	6.291,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4485150 Erstattung Stromkosten Zähler	6,04	0	0	0	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	157.505,57	155.000	165.000	165.000	150.000	150.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	98.000,00	94.000	82.000	83.000	84.000	85.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	157.139,20	164.200	167.000	169.000	170.500	170.500
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	616,07	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	63.252,22	37.930	57.500	57.500	47.500	47.500
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehru	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	5.448,13	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	4.972,17	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	8.261,52	5.000	15.000	5.000	0	16.000
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.764,24	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.461,60	1.366.280	1.457.350	1.393.150	1.353.750	1.366.550
4511000 Konzessionsabgaben	409.869,14	467.000	454.000	454.000	454.000	454.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	52.675,00	5.000	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	18.939,90	0	0	0	0	0
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	2.061,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	29.117,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	77.791,17	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	293.511,95	170.400	165.500	144.000	134.000	95.400
4582100 Aufl. Rückstellung Altersteilz	0,00	0	75.500	53.000	40.000	0
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	84.283,10	80.000	90.000	88.200	86.200	84.100
4591000 Sonstige Einnahmen	2.300,43	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven T	100.475,26	320.900	227.500	222.000	204.000	171.000
4591150 Erträge nichtinvestive Sportpa	1.586,00	0	0	0	0	0
4591160 Sachkostenerstattung Arge	19.403,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591250 Centabsplittung Anbu	5,29	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092.019,75	1.093.300	1.064.200	1.012.900	969.900	856.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.788.913,46	25.139.830	25.924.790	26.106.090	26.580.790	27.038.490
5011000 Besoldung Beamte	418.750,81	427.100	313.000	315.800	318.600	321.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	2.961.823,95	3.049.900	3.309.800	3.342.600	3.375.800	3.409.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	246.820,47	252.300	268.600	270.700	272.900	275.100
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	590.267,37	609.700	650.400	657.100	663.800	670.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	10.599,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Veränderungen zu Pensionsrücks	133.138,98	154.400	158.900	171.500	82.580	41.700
5061100 Veränderungen zu Beihilferücks	43.385,00	39.900	41.700	44.800	28.200	20.300
5071100 Zuführung Rückstellung Alterst	47.550,64	7.500	0	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	-4.714,11	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.447.622,95	4.569.100	4.770.700	4.830.800	4.770.180	4.766.700



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	144.881,16	277.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	51.783,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	196.664,16	318.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	243.733,45	228.300	167.000	133.000	128.000	118.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	11.176,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211020 Fassadensanierung der Windmühl	0,00	75.000	80.200	0	0	0
5211030 Durchführung von Sanierungsmaß	0,00	95.000	0	0	0	0
5211040 Integriertes städtebauliches E	0,00	215.000	0	0	0	0
5211100 Bauliche Unterhaltung	7.211,77	28.000	15.000	12.000	10.000	8.000
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganzttag	57.581,41	0	0	0	0	0
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.674,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	50.280,39	44.200	68.500	60.000	60.000	60.000
5211160 Kosten der Unterhaltung der Ste	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	2.380,91	18.000	4.000	15.000	10.000	5.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	8.765,76	57.500	70.000	33.000	43.500	28.000
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	5.936,29	74.500	15.000	20.000	15.000	10.000
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	18.146,55	20.400	10.000	10.000	8.000	6.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	180,33	15.000	8.000	7.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	3.316,70	6.500	8.000	6.500	4.000	4.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	212.684,58	54.500	51.500	30.500	20.000	10.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	54.583,32	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	321.313,73	39.500	30.500	30.000	30.000	30.000
5211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	6.783,00	10.000	14.000	12.000	12.000	13.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	80.242,05	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	17.596,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	864,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	333,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	0	80.000	0	0	0
5211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	27.378,48	69.000	30.000	30.000	15.000	15.000
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	12.857,12	35.000	97.000	30.000	20.000	15.000
5211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	10.019,08	5.500	10.000	10.000	7.500	7.500
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.399,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	4.685,22	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	139.392,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	19.463,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	1.240,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	193.130,01	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	91.915,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	174,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	0,00	4.500	4.500	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5232160 Gebühren für die Benutzung der	17.270,40	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5232200 Kosten Weserfähre	4.377,84	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	0	2.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	654.714,72	746.900	745.900	753.100	756.300	712.500
5241100 Bewirtschaftungskosten	59.015,03	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	51.492,54	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.752,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	74.587,70	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	104.346,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	68.251,73	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	47.163,85	55.000	57.000	59.000	61.000	61.000
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	3.386,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	10.679,56	12.500	13.000	13.500	14.000	15.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	127.959,03	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	43.445,68	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	0,00	10.000	0	0	0	0
5241250 Niederschlagswassergebühren S	237.312,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	3.788,14	5.200	5.400	5.600	5.800	6.200
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,82	80	80	170	170	170
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	58.151,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	85.827,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	12.780,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	73.599,88	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	85.567,05	92.300	96.900	100.000	100.000	100.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	7.218,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	19.163,29	20.000	20.600	21.000	21.000	21.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.426,57	18.400	7.500	7.300	6.400	5.500
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	189,82	4.670	4.560	4.560	4.560	4.560
5255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	60,64	600	600	600	600	600
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	596,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.622,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	25.031,38	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	24.551,00	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.902,92	4.000	5.000	5.000	3.500	3.500
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	722,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tariff.Besch	20.943,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.760,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.956,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.665,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.553,75	5.600	2.000	1.500	1.000	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	10.694,65	8.200	6.200	4.200	2.200	0
5271260 Lernmittel nach dem Lernmittel	8.889,00	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc	2.017,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
5271510 Lernmittel	0,00	10.700	28.000	29.500	29.000	19.000
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.204,61	3.800	3.000	2.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.499,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	3.450,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	804,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Wahlkosten	8.989,50	13.000	21.000	14.000	0	21.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.563,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	4.194,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	3.397,90	7.000	6.000	5.500	5.000	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	4.143,08	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
5279320 Sprachförderung im Elementarbe	3.030,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	176,62	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	54.796,31	65.000	50.000	50.000	50.000	55.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	331,99	400	400	400	400	400
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	43.816,26	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	42.370,34	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	55.424,90	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	50.515,71	52.000	33.000	24.000	12.000	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	75.930,35	77.000	51.000	34.000	17.000	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.008,71	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	29.412,52	58.000	91.000	111.000	122.000	122.000
5291100 Winterdienst	25.812,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	9.774,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291120 Kosten der Abfuhr	757.982,48	747.500	773.800	780.000	780.000	780.000
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	22.812,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	0,00	20.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.275,62	5.489.850	5.220.840	4.882.030	4.809.430	4.701.530
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.579.646,96	4.408.100	4.365.900	4.285.400	4.197.800	4.143.900
5712000 Abschreibungen GVG's	57.468,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.637.114,96	4.408.100	4.365.900	4.285.400	4.197.800	4.143.900
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	181.462,99	193.000	175.000	176.000	177.000	180.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	32.857,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	27.364,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	12.600,06	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
5317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	0,00	0	170.500	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5317150 Rückzahlung überz. Zuwendung	7.945,67	0	0	0	0	0
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	48.562,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	600,00	600	600	600	600	600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.071,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318170 Wirtschaftsförderung	3.072,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.336,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	62.750,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318240 Weitergabe der Integrationspau	0,00	0	9.500	6.000	1.500	0
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	450,00	450	450	450	450	450
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	39.087,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	26.918,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	49.413,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	1.140,00	5.700	9.400	6.000	5.000	0
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	45.261,47	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	33.191,45	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung	3.707,93	1.900	3.600	3.400	1.700	900
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	2.919,01	4.500	3.800	3.800	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistun	205.778,80	230.000	230.000	230.000	210.000	210.000
5331150 Entgeltleistungen nach AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von	57.732,92	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persön	211.208,15	210.000	300.000	300.000	270.000	270.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.871,90	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	84.750,68	110.000	130.000	130.000	120.000	120.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	2.543,10	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	618,39	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
5341000 Gewerbesteuerumlage	244.555,00	246.800	238.800	243.800	250.700	258.000
5342000 Fonds Deutsche Einheit	237.565,00	239.800	232.000	236.500	243.600	250.600
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.413,00	156.300	159.300	159.000	159.000	159.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreis	5.864.767,25	5.806.500	6.005.700	6.065.800	6.126.400	6.187.700
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.057.371,78	3.043.700	3.262.400	3.295.000	3.328.000	3.361.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	199.261,68	210.800	209.900	209.900	209.900	209.900
5391100 Abwasserabgabe	115.000,00	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferaufwendungen	11.126.759,49	11.190.050	11.866.650	11.789.950	11.825.950	11.931.050
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	69.281,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	700	700	300	300	300
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.445,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	104.435,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5421210 Erstattung von Verdienstaufsal	6.644,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	32.984,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 Mieten und Pachten	42.439,51	44.200	44.200	36.600	37.100	37.100
5422001 Leasingkosten	4.670,75	5.700	3.000	2.200	800	0
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	6.273,33	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5422110 Unterbringung Obdachloser	3.085,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	33.926,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5429100 Sachverständigen-,Gerichts- un	45.086,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.502,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	20.000,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	97.642,26	106.500	101.100	97.100	95.800	93.800
5431002 Reise- und Umzugskosten	10.788,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	133.310,63	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431020 Planungskosten	0,00	0	8.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung	0,00	0	18.000	0	0	0
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	0	1.500	0	0	0
5431160 EDV- Abrechnungsverfahren	21.359,80	0	0	0	0	0
5431170 Aufwand für Energiekonzept im	5.000,00	0	0	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	11.544,05	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	13.167,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	8.226,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	2.000	400	400	400	400
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	8.000
5431280 ISEK - Projekt	0,00	0	30.700	30.000	30.000	30.000
5431290 ISEK-Projekt	0,00	0	25.000	25.000	0	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	218,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	3.213,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.932,66	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5431360 Planungskosten für Fortschreib	0,00	0	0	0	30.000	0
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	50,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäfts.a.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäfts.a.Jugendpar	450,00	450	450	450	450	450
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.156,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431540 Erstellung eines Strategiekonz	0,00	0	20.000	0	0	0
5431600 Planungskosten	30.434,34	155.000	140.000	35.000	30.000	30.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431610 Geschäftsaufwendungen	38.496,15	44.000	44.100	45.000	45.000	45.000
5431620 Geschäftsaufwendungen	724,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	5.982,73	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	17.465,44	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
5431730 Besondere Dienst- und Geschäft	120,00	0	0	0	0	0
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	1.809,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431750 Schülervertretung	71,50	100	100	100	100	0
5431760 Schülervertretung	420,70	500	400	400	400	300
5431770 Durchführung von Kulturveranst	1.817,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	2.973,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	5.104,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	3.908,44	13.100	13.100	0	0	0
5431810 Schülervertretung	69,50	200	300	400	500	600
5431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
5431850 Brandverhütungsschau	127,72	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431860 Aufstellung Fremdwasserkonzept	1.808,80	0	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	138,48	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	93.570	95.360	102.560	105.760	84.460
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	5.500	4.000	2.500	1.500	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	730,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.756,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5441650 Schadensfälle	1.858,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	7.416,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.652,92	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473200 Veränderungen aus PWB	-34.734,27	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	98.022,94	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	131.031,95	0	0	0	0	0
5475000 Veränderungen von Finanzanlage	13.890,99	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenaussgleich	219.709,14	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	250	300	300	350	350
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	148.580,56	193.500	165.000	165.000	165.000	165.000



Gemeinde Kalletal Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5499150 Übertragung Unternehmerpflicht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	333,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.199,04	1.354.670	1.448.210	1.276.810	1.273.960	1.218.460
Ordentliche Aufwendungen	26.777.636,22	27.329.770	28.008.300	27.400.990	27.213.320	27.097.640
Ordentliches Ergebnis	-1.988.722,76	-2.189.940	-2.083.510	-1.294.900	-632.530	-59.150
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	17.657,95	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	4.839,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	584,00	500	500	500	500	500
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	37.275,75	0	37.000	37.000	37.000	37.000
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	13.861,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-5.460,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	69.846,63	49.500	83.600	83.500	83.500	83.500
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	565.031,35	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	49.707,00	75.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	60,35	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.930,74	580.700	610.700	625.700	640.700	655.700
Finanzergebnis	-545.084,11	-531.200	-527.100	-542.200	-557.200	-572.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.533.806,87	-2.721.140	-2.610.610	-1.837.100	-1.189.730	-631.350
+ 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	-2.533.806,87	-2.721.140	-2.610.610	-1.837.100	-1.189.730	-631.350
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 Grundsteuer A	108.279,47	117.000	117.000	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.753.116,43	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA - Reste	6.061,95	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.105.093,68	3.088.200	2.988.000	3.080.000	3.173.000	3.265.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste)	852,27	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	35,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	4.243.055,00	4.407.000	4.657.500	4.921.700	5.182.000	5.435.800
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	388.030,00	399.000	404.200	416.600	428.900	441.300
6031000 Vergnügungssteuer	5.083,73	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	79.614,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	9.158,30	9.000	30.110	18.520	17.620	14.120
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	486.289,42	469.700	472.990	472.990	472.990	472.990
6051200 Kompensationsleistungen Steuer	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.184.669,49	10.420.400	10.612.100	10.994.110	11.358.810	11.713.510
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	5.194.300	5.428.000	5.650.600
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	171.025,50	175.600	150.000	150.000	150.000	140.000
6130000 Allgemeine Zuweisungen Bund	17.772,00	7.100	0	0	0	0
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	62.750,00	72.000	92.400	70.000	70.000	70.000
6131100 Einnahme von Denkmalschutzmitt	0,00	37.500	0	0	0	0
6131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141110 Zuwendung Breitbandinfrastrukt	0,00	0	127.900	0	0	0
6141200 Zuwendungen für ISEK - nicht	0,00	150.500	0	0	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept	0,00	0	1.500	8.000	21.500	11.000
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.500	5.000	13.000	5.000
6141250 Zuwendungen ISEK	0,00	0	2.000	15.000	37.500	30.000
6141260 Zuwendungen ISEK	0,00	0	17.500	17.500	0	0
6141270 LEADER - Projekt Windmühle	0,00	0	34.700	0	0	0
6143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	0	30.000	0	0	0
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung	3.127,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
6144150 Zuweisungen zum Leader-Projekt	0,00	11.500	0	0	0	0
6148100 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827.524,80	4.801.800	5.521.900	5.481.000	5.741.000	5.927.400
6311000 Verwaltungsgebühren	8.807,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311100 Verwaltungsgebühren	5.800,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6311120 Verwaltungsgebühren	78.789,31	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	22,50	50	50	50	50	50
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	1.638,80	500	500	500	500	500
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	2.507,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	13.204,31	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	106.441,13	104.500	103.400	103.400	98.400	98.400
6321060 Abfallgebühren	770.852,73	780.000	782.600	800.000	800.000	800.000
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	7.611,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6321100 Teilnehmergebühren	95.833,25	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321109 Musikschulgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
6321110 Sondernutzung von Straßen	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321120 Friedhofsgebühren	124.208,76	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.258.777,14	2.200.000	2.105.000	2.105.000	2.180.000	2.250.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	99.199,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.315.816,45	1.120.000	1.097.000	1.097.000	1.100.000	1.150.000
6321200 Kleineinleiterabgabe	6.993,20	6.800	5.400	4.500	4.000	4.000
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	11.741,73	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	20.906,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929.771,00	4.672.550	4.578.150	4.594.650	4.666.650	4.791.650
6411000 Miet- und Pächterträge	33.788,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6411100 Vermietung von Sporthallen	5.229,45	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6411110 Erst.Unterbringung Obdachloser	2.305,38	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	44,80	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	5.653,40	5.200	5.600	10.200	10.200	10.200
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	23.402,77	10.800	10.700	10.700	10.200	10.200
6461100 Erstattung Fernsprechgebühren	383,00	500	500	500	500	500
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltungen	1.368,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6461260 Entnahme aus der Sonderrücklag	0,00	95.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.455,59	160.000	65.500	70.100	69.600	69.600
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	50	50	50	50
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	46.287,03	61.200	106.200	55.000	50.000	50.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.094,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	2.181,08	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
6481500 Integrationspauschalen	1.750,00	0	9.500	6.000	1.500	0
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	44.996,24	44.000	44.400	0	0	0
6482150 Erstattungen Personalkosten	15.383,02	3.400	6.700	6.700	5.100	2.900
6482200 Erstattung von Betriebskosten	161.114,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	361.460,66	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung Mittagessen	740,00	900	900	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten	213.138,23	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	42.899,48	34.200	38.000	38.000	38.000	38.000
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	21.317,46	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	4.705,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	157.505,57	155.000	165.000	165.000	150.000	150.000
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	98.000,00	94.000	82.000	83.000	84.000	85.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6486200 Erstattung von Personalkosten	160.700,00	164.200	167.000	169.000	170.500	170.500
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	519,86	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	73.862,02	37.930	57.500	57.500	47.500	47.500
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehru	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	5.448,13	0	0	0	0	0
6488150 Sonstige Erstattungen	2.594,95	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	8.261,52	5.000	15.000	5.000	0	16.000
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.764,24	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.435.765,79	1.366.280	1.457.350	1.348.750	1.309.350	1.322.150
6511000 Konzessionsabgaben	433.151,87	467.000	454.000	454.000	454.000	454.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	12.504,36	6.900	1.100	9.000	1.100	1.100
6521200 Steueranteile in Vergütungen	887,39	800	900	1.800	1.800	1.800
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	5.659,90	0	0	0	0	0
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	33.566,31	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	1.469,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	24.645,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562499 Stundungszinsen (Reste)	1.772,00	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einnahmen	2.300,43	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung Arge	19.403,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	535.360,09	524.700	506.300	515.100	507.200	507.200
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden	17.701,01	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	7.295,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	584,00	500	500	500	500	500
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	1.227,08	900	900	900	900	900
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverk	37.089,07	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	10.219,50	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-5.348,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.859,61	49.500	83.600	83.500	83.500	83.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.060.406,37	21.995.230	22.824.900	23.087.210	23.736.110	24.415.010
7011000 Besoldung Beamte	427.546,99	427.200	313.000	315.800	318.600	321.500
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.000.944,35	3.111.200	3.365.800	3.383.200	3.409.800	3.409.300
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.	122,87	0	0	0	0	0
7012150 Aufwand Personalkosten Wasserw	10.454,94	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigt	249.402,83	258.800	274.700	274.300	275.400	275.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	596.100,74	625.000	665.000	667.200	672.300	670.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	-21.348,67	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	4.263.224,05	4.450.500	4.646.800	4.668.800	4.704.400	4.704.700
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	194.040,00	277.000	295.000	295.000	295.000	295.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	3.281,12	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	6.386,51	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	56.676,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	320.383,63	387.800	406.600	406.600	406.600	406.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	80.879,91	682.800	463.000	156.000	128.000	118.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	11.615,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7211020 Fassadensanierung der Windmühl	0,00	75.000	80.200	0	0	0
7211030 Durchführung von Sanierungsmaß	0,00	95.000	0	0	0	0
7211040 Integriertes städtebauliches E	0,00	215.000	0	0	0	0
7211100 Bauliche Unterhaltung	6.443,78	39.500	15.000	12.000	10.000	8.000
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztag	74.224,63	0	0	0	0	0
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.149,71	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	60.846,54	49.200	374.500	60.000	60.000	60.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	2.612,63	23.000	9.000	15.000	10.000	5.000
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	3.160,79	72.500	77.000	33.000	43.500	28.000
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	9.749,63	83.200	21.500	20.000	15.000	10.000
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	23.672,07	35.400	10.000	10.000	8.000	6.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	230,51	30.000	12.800	7.000	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	3.761,63	11.500	12.700	6.500	4.000	4.000
7211360 Bauliche Unterhaltung	27.837,65	274.500	148.000	30.500	20.000	10.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	52.889,89	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	29.624,86	754.500	175.500	30.000	30.000	30.000
7211420 Unterhaltung Feuerlöschsteiche	6.783,00	10.000	14.000	12.000	12.000	13.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	79.217,23	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	20.719,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	864,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	333,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	0	80.000	0	0	0
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	65.416,21	116.500	83.500	30.000	15.000	15.500
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	12.063,12	35.000	100.000	30.000	20.000	15.000
7211950 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	10.780,66	11.500	13.000	10.000	7.500	7.500
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	1.399,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.364,89	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	81.520,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.879,67	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	1.368,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	202.783,29	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	18.000	0	0	0
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	82.911,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	174,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsma	0,00	4.500	4.500	0	0	0
7232160 Gebühren für die Benutzung der	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7232200 Kosten Weserfähre	3.522,31	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderr	0,00	0	2.000	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	665.901,17	746.900	745.900	753.100	756.300	712.500
7241100 Bewirtschaftungskosten	57.732,78	63.000	68.000	70.000	72.000	74.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	50.333,12	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	121.228,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	74.823,03	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	108.745,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	65.792,46	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	47.524,52	55.000	57.000	59.000	61.000	61.000
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.135,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	0,00	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	11.478,42	12.500	13.000	13.500	14.000	15.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	152.347,60	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	39.052,13	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	0,00	10.000	0	0	0	0
7241250 Niederschlagswassergebühren St	553.194,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	3.952,33	5.200	5.400	5.600	5.800	6.200
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	104,11	80	80	170	170	170
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	60.133,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	86.255,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.593,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	78.510,56	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	87.323,75	92.300	96.900	100.000	100.000	100.000
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	7.463,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	18.930,91	20.000	20.600	21.000	21.000	21.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	980,57	18.400	7.500	7.300	6.400	5.500
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	287,68	4.670	4.560	4.560	4.560	4.560
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	60,64	600	600	600	600	600
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	394,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	4.194,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	25.224,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	24.512,71	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.430,20	4.000	5.000	5.000	3.500	3.500
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	689,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	20.349,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.652,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	5.956,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.665,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.329,83	5.600	2.000	1.500	1.000	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittel	10.694,65	8.200	6.200	4.200	2.200	0
7271260 Lernmittel nach dem Lernmittel	8.889,00	0	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc	2.017,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
7271510 Lernmittel	0,00	10.700	28.000	29.500	29.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.204,61	3.800	3.000	2.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	960,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	3.613,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	8.881,74	13.000	21.000	14.000	0	21.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	6.336,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.928,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	4.834,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	2.989,10	7.000	6.000	5.500	5.000	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	3.966,42	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
7279320 Sprachförderung im Elementarbe	2.860,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	176,62	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	56.760,95	65.000	50.000	50.000	50.000	55.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	202,21	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	43.068,13	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	42.301,58	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	55.346,90	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	50.512,59	52.000	33.000	24.000	12.000	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	75.930,35	77.000	51.000	34.000	17.000	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	69.909,71	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	29.194,90	58.000	91.000	111.000	122.000	122.000
7291100 Winterdienst	32.552,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	8.882,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291120 Kosten der Abfuhr	823.812,62	747.500	773.800	780.000	780.000	780.000
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	23.592,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7291200 Leader-Projekt Einzelhandelun.	0,00	20.900	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.737,95	7.018.050	6.169.840	4.905.030	4.809.430	4.702.030
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	66,02	200	200	200	200	200
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	582.836,31	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	49.917,00	75.000	100.000	110.000	120.000	130.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	60,35	500	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	632.879,68	580.700	610.700	625.700	640.700	655.700
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	179.529,30	193.000	175.000	176.000	177.000	180.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	32.857,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	23.394,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	14.791,57	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
7317110 Breitbandinfrastruktur im GWG	0,00	0	170.500	0	0	0
7317150 Rückzahlung überz. Zuwendung	7.945,67	0	0	0	0	0
7318100 Zuschüsse betr. Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	50.642,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	600,00	600	600	600	600	600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	1.071,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318170 Wirtschaftsförderung	1.572,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	6.792,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	70.250,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318240 Weitergabe der Integrationspau	0,00	0	9.500	6.000	1.500	0
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jug	450,00	450	450	450	450	450
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	39.087,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	26.918,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	48.715,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	0,00	5.700	9.400	6.000	5.000	0
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	45.261,47	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	34.185,58	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	5.159,27	4.500	3.800	3.800	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistun	210.671,04	230.000	230.000	230.000	210.000	210.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen auß	0,00	500	500	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	57.732,92	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von We	0,00	100	100	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	211.208,15	210.000	300.000	300.000	270.000	270.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	1.871,90	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	84.900,68	110.000	130.000	130.000	120.000	120.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	2.543,10	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	618,39	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	236.420,00	246.800	238.800	243.800	250.700	258.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	229.428,00	239.800	232.000	236.500	243.600	250.600
7342400 Einheitslastenabrechnung 2012	0,00	0	29.200	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.413,00	156.300	159.300	159.000	159.000	159.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreis	5.864.283,87	5.806.500	6.005.700	6.180.300	6.126.400	6.187.700
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.057.119,79	3.043.700	3.262.400	3.295.000	3.328.000	3.361.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	199.245,26	210.800	209.900	209.900	209.900	209.900
7391100 Abwasserabgabe	7.426,42	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Transferauszahlungen	10.994.327,50	11.173.350	11.877.450	11.886.250	11.809.450	11.915.350
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	69.815,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	700	700	300	300	300
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.731,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	110.245,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7421210 Erstattung von Verdienstaufsal	8.799,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	32.732,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7422000 Mieten und Pachten	42.439,51	44.200	44.200	36.600	37.100	37.100
7422001 Leasingkosten	5.144,37	5.700	3.000	2.200	800	0
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	6.257,99	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7422110 Unterbringung Obdachloser	3.002,94	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7423100 Leasingkosten IT-Ausstattung	32.832,19	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	34.886,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7429160 Gebühren für die Nutzung des K	4.502,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	33.000,00	12.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	17.197,88	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	97.335,65	106.500	101.100	97.100	95.800	93.800
7431002 Reise- und Umzugskosten	10.642,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	114.939,97	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7431020 Planungskosten	0,00	0	8.000	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung	0,00	0	18.000	0	0	0
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	0	1.500	0	0	0
7431160 EDV- Abrechnungsverfahren	21.309,03	0	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	11.914,75	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	0,00	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	10.656,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	7.404,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431250 Sportlehrerungen	90,68	2.000	400	400	400	400
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	8.000
7431280 ISEK - Projekt	0,00	0	30.700	30.000	30.000	30.000
7431290 ISEK-Projekt	0,00	0	25.000	25.000	0	0
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	218,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	3.492,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	1.772,76	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
7431360 Planungskosten für Fortschreib	0,00	0	0	0	30.000	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	50,00	200	200	200	200	200
7431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
7431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	450,00	450	450	450	450	450



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	5.156,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7431540 Erstellung eines Strategiekonz	0,00	0	20.000	0	0	0
7431600 Planungskosten	9.200,60	155.000	140.000	35.000	30.000	30.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	37.090,47	44.000	44.100	45.000	45.000	45.000
7431620 Geschäftsauszahlungen	505,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	5.982,73	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	17.564,00	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
7431730 Besondere Dienst- und Geschäft	120,00	0	0	0	0	0
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	2.476,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431750 Schülervertretung	71,50	100	100	100	100	0
7431760 Schülervertretung	420,70	500	400	400	400	300
7431770 Durchführung von Kulturverant	1.439,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	3.078,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	5.256,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	3.908,44	13.100	13.100	0	0	0
7431810 Schülervertretung	69,50	200	300	400	500	600
7431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
7431850 Brandverhütungsschau	127,72	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	730,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	15.797,02	25.960	40.620	19.650	18.750	15.250
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherung	3.756,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherung	1.858,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	7.416,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherung	4.652,92	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
7491100 Verfügungsmittel BM	3.079,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	250	300	300	350	350
7499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.160,82	193.500	165.000	165.000	165.000	165.000
7499150 Übertragung Unternehmerpflicht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	333,00	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-120.119,83	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	869.239,62	1.257.760	1.353.970	1.155.900	1.149.450	1.113.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.861.792,43	24.868.160	25.065.360	23.648.280	23.520.030	23.497.630
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	198.613,94	-2.872.930	-2.240.460	-561.070	216.080	917.380
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	198.613,94	-2.872.930	-2.240.460	-561.070	216.080	917.380
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	729.311,93	773.700	930.300	930.300	930.300	930.300
6811029.Z08016111 Schulpauschale	294.697,00	278.500	267.900	267.900	267.900	267.900
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.813,32	65.600	65.100	64.500	64.000	64.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811200 Zuschuss des Landes	4.061,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6811219.Z13091010 Einzahlungen für ISEK	0,00	98.000	0	0	0	0
6811319.I01210101 LEADER-Projekt	0,00	0	22.200	0	0	0
6811329.I01210103 LEADER-Projekt	0,00	0	18.200	0	0	0
6811349.I01210105 ISEK- Projekt	0,00	0	42.000	56.000	0	0
6811359.I01210107 ISEK- Projekt	0,00	0	20.000	29.000	0	0
6811369.I01210109 ISEK- Projekt	0,00	0	25.000	27.500	0	0
6811379.I01210111 ISEK- Projekt	0,00	0	28.000	56.000	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	60.000	50.000	45.900
6811810.Z10100701 Leader-Mittel	0,00	0	69.300	69.300	0	0
6812160 Zuschuss des Kreises für die E	1.445,04	0	0	0	0	0
6812219.Z10061021 Investitionskostenzuschuss	0,00	66.000	0	0	0	0
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0,00	70.000	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen übrige	1.200,00	0	0	0	0	0
6818100 Zuweisungen für Infrastruktur	0,00	0	12.500	0	0	0
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	0	7.400	5.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.528,49	1.395.800	1.551.900	1.609.500	1.356.200	1.352.100
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	195.216,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6831000 Veräußerung bewegl.Vermögensge	30,00	0	0	0	0	0
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenstän	13.250,00	0	1.500	3.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.496,00	16.000	17.500	19.000	16.000	16.000
6881009.I08012074 Beiträge	314,44	0	0	0	259.000	111.000
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	274,69	0	0	0	0	0
6881259.I08012043 Beiträge	3.340,00	100.000	235.000	492.000	439.000	138.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	3.854,49	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Beiträge	15.525,82	100.000	90.000	10.000	20.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	5.631,11	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	28.940,55	200.000	325.000	502.000	718.000	254.000
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen La	5.163,25	0	0	0	0	0
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen so	100.000,00	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.994,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.157,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.122,35	1.613.800	1.896.400	2.132.500	2.092.200	1.624.100
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	143,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	143,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7851039.A08001014 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	302.000	0	0	0
7851059.A09006010 Auszahlungen für Hochbau	75,67	0	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7851179.A12008201 Vermögenswirksame Sanierung	0,00	120.000	0	0	0	0
7851579.A08008010 Auszahlungen für Investitionen	30.621,10	0	0	0	0	0
7852001.K11113011 Auszahlungen für Kanalbau	32.498,33	0	0	0	0	0
7852010.K10113012 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	370.000	40.000	260.000	250.000	50.000
7852012.K12011301 Auszahlungen für Kanalbau	6.983,74	165.000	25.000	0	0	0
7852020.K10113013 Auszahlungen für Kanalbau	32.627,60	0	0	0	0	0
7852021.K11113012 Auszahlungen für Kanalbau	264.864,74	300.000	75.000	0	0	0
7852029.K09011024 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	30.000	50.000	0	0
7852030.K10113014 Auszahlungen für Kanalbau	1.447,03	0	0	0	0	0
7852031.K11113013 Auszahlungen für Kanalbau	3.536,50	0	0	0	0	0
7852040.K10113015 Auszahlungen für Kanalbau	26.856,46	0	0	0	0	0
7852041.K11113014 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	150.000	230.000	150.000	200.000	0
7852049.S09012029 Auszahlungen für Straßenbau	2.800,00	164.000	164.000	150.000	0	0
7852051.K11113015 Auszahlungen für Kanalbau	168.178,58	0	0	0	0	0
7852060.K10113018 Auszahlungen für Kanalbau	97.834,15	0	0	0	0	0
7852061.K11113016 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	150.000	245.000	0	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Straßenbau	13.584,71	144.000	220.000	0	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	29.755,88	250.000	350.000	300.000	300.000	50.000
7852071.K11113017 Auszahlungen für Kanalbau	70.887,19	450.000	80.000	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	100.000	900.000
7852081.K11113018 Auszahlungen für Kanalbau	1.606,13	100.000	25.000	0	0	0
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	0,00	40.000	40.000	0	0	0
7852112.K12011302 Auszahlungen für Kanalbau	23.324,45	16.000	350.000	250.000	0	0
7852129.K09011015 Auszahlungen für Kanalbau	17.363,57	0	0	0	0	0
7852149.K09011017 Auszahlungen für Kanalbau	4.038,31	60.000	25.000	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	150.000	300.000	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	15.000	100.000	150.000	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	927,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Investitionen	0,00	19.000	16.000	70.000	8.000	10.000
7852312.K12011304 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	60.000	20.000	50.000	10.000	0
7852339.K09011025 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	30.000	0	0
7852409.S09012031 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	20.000	107.000	0
7852510.S10012010 Auszahlungen für Straßenbau	11.893,76	0	0	0	0	0
7852559.K08011093 Auszahlungen für Kanalbau	32.937,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7852609.S09012032 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	30.000	401.000	0
7852729.K08011113 Auszahlungen für Kanalbau	20.255,64	20.000	0	0	0	0
7852769.I08013004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	135.000	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852859.K08011097 Auszahlungen für Kanalbau	95.699,89	120.000	125.000	100.000	100.000	100.000
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	57.500	100.000	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	17.900,97	35.000	25.000	0	0	0
7852970.K01103001 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	150.000	150.000	0	0
7852971.K01103002 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	250.000	0	0
7852972.K01103003 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	25.000	275.000	0
7852973.K01103004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	80.000	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	20.000	0	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	20.000	55.000	130.000	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	12.000	32.000	55.000	0	0
7853009.K13132010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	155.000	160.000	0	0	0
7853019.A13082010 Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.250.000	20.000	0	0	0
7853030.I30100101 Neugestaltung Pausenhof	0,00	0	55.000	0	0	0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projek	0,00	130.000	0	0	0	0
7853119.K14113001 Auszahlungen für den Kanalbau	0,00	0	160.000	0	0	0
7853120 Leader- Projekt	0,00	0	30.200	0	0	0
7853129.P14008201 Planungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
7853139.A14020102 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	750.000	750.000	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	140.000	140.000	90.000	0	0
7853219.I11122012 Bushaltestellen	10.322,98	13.000	0	0	0	0
7853819.I01210102 LEADER-Projekt	0,00	0	49.300	0	0	0
7853829.I01210104 LEADER-Projekt	0,00	0	39.500	0	0	0
7853839.I01210106 ISEK- Projekt	0,00	0	56.000	56.000	0	0
7853849.I01210108 ISEK- Projekt	0,00	0	30.000	40.000	0	0
7853859.I01210110 ISEK- Projekt	0,00	0	30.000	35.000	0	0
7853869.I01210112 ISEK- Projekt	0,00	0	40.000	80.000	0	0
7853979.S08012067 Bushaltestellen	0,00	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.823,29	4.690.500	3.784.000	3.576.000	3.193.000	1.260.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	17.557,88	37.700	41.200	43.200	46.200	51.200
7831010 Vermögensgegenst. über 410€,FZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	14.276,21	0	17.000	0	0	0
7831049.I01003014 Beschaffungen	0,00	0	25.000	0	16.000	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	3.873,36	2.500	6.500	3.500	3.500	3.500
7831190 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	3.500	2.000	1.500	1.000	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
7831209.I08012050 Auszahlungen für Investitionen	0,00	4.500	0	0	0	0



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	37.163,45	35.000	36.500	30.000	30.000	30.000
7831269.108020110 Investitionen im Brandschutz	1.348,27	70.000	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	4.826,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831309.108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	30.000	100.000	60.000	35.000	35.000
7831359.108002017 Investitionen im Brandschutz	195.276,17	170.000	260.000	0	0	170.000
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	1.351,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	0,00	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	2.683,81	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	8.269,07	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	869,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	0,00	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	499,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831550 Vermögensgegenstände ü 410€ RS	0,00	5.000	3.500	2.000	1.000	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	882,38	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831680 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	27.597,00	6.500	30.000	10.000	6.500	6.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	13.288,36	0	0	0	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.014,20	0	0	0	0	0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.510,86	0	0	0	0	0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	8.071,65	0	0	0	0	0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.800,68	0	0	0	0	0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410€ T	1.013,61	0	0	0	0	0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410€ H	2.441,98	0	0	0	0	0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410€ L	846,36	0	0	0	0	0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.765,79	0	0	0	0	0
7832610 Inventarbeschaffung 60-410 €	947,70	0	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 €	4.635,61	0	0	0	0	0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 €	5.428,56	0	0	0	0	0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.533,76	0	0	0	0	0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.636,59	0	0	0	0	0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.182,04	0	0	0	0	0
7832730 Inventarbeschaffung 60-410 €	883,77	0	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.563,08	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	93.570	95.360	102.560	105.760	84.460
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	5.500	4.000	2.500	1.500	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Gemeinde Kalletal Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	372.039,71	541.570	731.060	331.760	322.960	457.160
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
7891100.I11110071 Errichtung Photovoltaikanlage	9.205,49	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaika	0,00	30.000	52.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.205,49	30.000	52.000	0	0	0
7817109.Z09006007 Infrastrukturmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
7818119.I13091010 Auszahlungen für ISEK	0,00	112.000	0	0	0	0
7866100 Gewährung von Ausleihungen (so	100.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	162.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.211,49	5.449.070	4.587.060	3.927.760	3.535.960	1.737.160
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.089,14	-3.835.270	-2.690.660	-1.795.260	-1.443.760	-113.060
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	179.524,80	-6.708.200	-4.931.120	-2.356.330	-1.227.680	804.320
6926310 Einzahlung aus Krediten für In	137.000,00	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	3.833.270	2.688.660	1.793.260	1.441.760	111.060
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	137.000,00	3.835.270	2.690.660	1.795.260	1.443.760	113.060
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	571.133,21	585.000	525.000	530.000	535.000	540.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	2.000,00	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	575.245,87	614.200	582.200	587.200	592.200	597.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-438.245,87	3.221.070	2.108.460	1.208.060	851.560	-484.140
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-258.721,07	-3.487.130	-2.822.660	-1.148.270	-376.120	320.180
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	2.394.018,53	2.135.297	-1.351.832	-4.174.493	-5.322.763	-5.698.883
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.394.018,53	2.135.297	-1.351.832	-4.174.493	-5.322.763	-5.698.883
Saldo der Liquiditätsreserven	2.394.018,53	2.135.297	-1.351.832	-4.174.493	-5.322.763	-5.698.883
Liquide Mittel	2.135.297,46	-1.351.833	-4.174.492	-5.322.763	-5.698.883	-5.378.703

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	17.772,00	7.100	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.219,23	117.900	132.800	128.400	119.400	111.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.991,23	125.300	132.800	128.400	119.400	111.000
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	22.126,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.126,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	30.674,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.197,54	4.200	4.600	9.200	9.200	9.200
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	2.055,91	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	5.260,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	233,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.421,74	40.200	40.600	45.200	45.200	45.200
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	43.186,24	44.000	44.400	44.400	44.400	44.400
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	14.512,06	3.400	6.700	6.700	5.100	2.900
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	9.866,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	22.435,57	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485150 Erstattung Stromkosten Zähler	6,04	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	194,41	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.890,24	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.091,03	69.900	72.600	72.600	71.000	68.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.693,69	0	0	0	0	0
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellungen	7.802,12	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.289,47	170.400	165.500	144.000	134.000	95.400
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	0	75.500	53.000	40.000	0
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.403,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591250 Centabsplittung Anbu	2,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.691,11	194.400	260.000	216.000	193.000	114.400
Ordentliche Erträge	362.321,51	442.300	518.500	474.700	441.100	351.900
5011000 Besoldung - Beamte	232.086,59	236.600	145.100	146.600	148.100	149.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.107.948,34	1.149.800	1.216.600	1.228.700	1.240.900	1.253.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	90.111,07	94.200	94.500	95.300	96.100	96.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	217.758,07	228.400	241.700	244.200	246.700	249.200
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.599,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	133.138,98	154.400	158.900	171.500	82.580	41.700
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.385,00	39.900	41.700	44.800	28.200	20.300
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	47.550,64	7.500	0	0	0	0
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-4.714,11	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.877.864,42	1.939.100	1.926.800	1.959.400	1.870.880	1.839.300
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.881,16	277.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	51.783,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	196.664,16	318.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.735,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	7.211,77	28.000	15.000	12.000	10.000	8.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	18.146,55	20.400	10.000	10.000	8.000	6.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	180,33	15.000	8.000	7.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	3.316,70	6.500	8.000	6.500	4.000	4.000
5211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	0	80.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	10.679,56	12.500	13.000	13.500	14.000	15.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	127.959,03	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	43.445,68	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.788,14	5.200	5.400	5.600	5.800	6.200
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,82	80	80	170	170	170
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	12.780,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	85.567,05	92.300	96.900	100.000	100.000	100.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.218,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.163,29	20.000	20.600	21.000	21.000	21.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	403,24	2.000	500	500	500	500
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	722,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	20.943,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Repräsentationen	1.499,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.450,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	804,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.085,38	417.280	483.280	402.070	392.270	389.670
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	242.703,95	220.800	233.500	226.900	217.000	208.600
5712000 Abschreibungen auf GVG	8.388,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	251.091,95	220.800	233.500	226.900	217.000	208.600
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	181.462,99	193.000	175.000	176.000	177.000	180.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	181.962,99	193.500	175.500	176.500	177.500	180.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	104.435,16	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	4.670,75	5.700	3.000	2.200	800	0
5422100 Mieten und Pachten	6.273,33	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	33.926,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.086,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	20.000,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwand	48.246,48	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000
5431002 Reise- und Umzugskosten	10.788,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 Geschäftsaufwand	133.310,63	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.156,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	0	20.000	0	0	0
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	17.465,44	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
5431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
5431870 Centabsplittung Anbu	14,24	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	5.133,90	0	0	0	0	0
5475000 Veränderungen von Finanzanlagen	13.890,99	0	0	0	0	0
5491100 Verfügungsmittel BM	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5499100 Aufwendungen für Beiträge	148.580,56	193.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.509,44	705.300	718.200	697.800	696.800	700.400
Ordentliche Aufwendungen	3.525.178,34	3.793.980	3.873.280	3.798.670	3.690.450	3.654.470
Ordentliches Ergebnis	-3.162.856,83	-3.351.680	-3.354.780	-3.323.970	-3.249.350	-3.302.570
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.640,39	1.079.100	1.020.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	313.537,67	351.200	313.900	313.900	313.900	313.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.178,06	1.430.300	1.334.100	1.334.100	1.334.100	1.334.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	91.848,09	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	155.987,72	165.700	156.000	156.000	156.000	156.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.835,81	252.400	242.700	242.700	242.700	242.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.342,25	1.177.900	1.091.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
Teilergebnis	-2.020.514,58	-2.173.780	-2.263.380	-2.232.570	-2.157.950	-2.211.170



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	17.772,00	7.100	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.772,00	7.100	0	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	20.906,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	33.528,29	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	4.670,40	4.200	4.600	0	9.200	9.200	9.200
6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	657,92	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	5.033,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	383,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.273,60	40.200	40.600	0	45.200	45.200	45.200
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.996,24	44.000	44.400	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	15.383,02	3.400	6.700	0	6.700	5.100	2.900
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	8.790,40	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	21.317,46	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5.847,10	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.334,22	69.900	72.600	0	28.200	26.600	24.400
6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA	11.010,07	5.700	0	0	7.900	0	0
6521200 Steueranteile in Vergütungen	887,39	800	900	0	1.800	1.800	1.800
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.403,26	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.800,72	25.500	19.900	0	28.700	20.800	20.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.087,04	155.200	145.600	0	114.600	105.100	102.900
7011000 Besoldung - Beamte	224.038,20	236.600	145.100	0	146.600	148.100	149.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.148.648,32	1.211.100	1.272.600	0	1.269.300	1.274.900	1.253.300
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl. Beschäftigte	122,87	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	92.693,43	100.700	100.600	0	98.900	98.600	96.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	224.907,34	243.700	256.300	0	254.300	255.200	249.200
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.348,67	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	1.669.061,49	1.820.400	1.802.900	0	1.797.400	1.805.100	1.777.300
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.040,00	277.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.281,12	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	6.386,51	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	56.676,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	320.383,63	387.800	406.600	0	406.600	406.600	406.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.237,24	9.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	6.443,78	39.500	15.000	0	12.000	10.000	8.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	23.672,07	35.400	10.000	0	10.000	8.000	6.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	230,51	30.000	12.800	0	7.000	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	3.761,63	11.500	12.700	0	6.500	4.000	4.000
7211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	11.478,42	12.500	13.000	0	13.500	14.000	15.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	152.347,60	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	39.052,13	38.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.952,33	5.200	5.400	0	5.600	5.800	6.200
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	104,11	80	80	0	170	170	170
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	8.593,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	87.323,75	92.300	96.900	0	100.000	100.000	100.000
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.463,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	18.930,91	20.000	20.600	0	21.000	21.000	21.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	403,24	2.000	500	0	500	500	500
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	689,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	20.349,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	960,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.613,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.287,90	467.780	501.780	0	402.070	392.270	389.670
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	179.529,30	193.000	175.000	0	176.000	177.000	180.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	179.529,30	193.500	175.500	0	176.500	177.500	180.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	110.245,66	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7422001 Leasingkosten	5.144,37	5.700	3.000	0	2.200	800	0
7422100 Mieten und Pachten	6.257,99	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	32.832,19	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.886,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	33.000,00	12.000	0	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	17.197,88	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	49.544,32	45.000	45.000	0	45.000	45.000	48.000
7431002 Reise- und Umzugskosten	10.642,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	114.939,97	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.156,73	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	17.564,00	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
7431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	26.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	1.768,83	5.700	8.800	0	30	30	30
7491100 Verfügungsmittel BM	3.079,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.160,82	193.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	628.950,99	697.000	699.000	0	669.630	668.430	671.830
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.193.213,31	3.566.480	3.585.780	0	3.452.200	3.449.900	3.425.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.979.126,27	-3.411.280	-3.440.180	0	-3.337.600	-3.344.800	-3.323.000
<i>6811810 Leader-Mittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.300</i>	<i>0</i>	<i>69.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	0,00	0	69.300	0	69.300	0	0
6812160 Zuschuss des Kreises für die Einrichtung eines Büros	1.445,04	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.445,04	0	69.300	0	69.300	0	0
<i>6821109 Verkaufserlöse</i>	<i>195.216,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	195.216,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.216,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.661,04	16.000	85.300	0	85.300	16.000	16.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7851039 Auszahlungen für Hochbau	0,00	0	302.000	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER- Projekt)	0,00	0	302.000	0	0	0	0
7853000 Planungskosten Neubau Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	322.000	0	0	0	0
7831049 Beschaffungen	0,00	0	25.000	0	0	16.000	0
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	16.000	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	4.826,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	30.000	100.000	0	60.000	35.000	35.000
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	30.000	100.000	0	60.000	35.000	35.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	8.269,07	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	882,38	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	27.597,00	6.500	30.000	0	10.000	6.500	6.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.739,50	0	0	0	0	0	0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.765,79	0	0	0	0	0	0
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	883,77	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	16.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.964,32	75.500	197.000	0	112.200	99.900	84.100
7891100 Errichtung einer Photovoltaika	9.205,49	0	0	0	0	0	0
I11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen	9.205,49	0	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0,00	30.000	52.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.205,49	30.000	52.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.169,81	105.500	571.000	0	112.200	99.900	84.100
Saldo der Investitionstätigkeit	140.491,23	-89.500	-485.700	0	-26.900	-83.900	-68.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.838.635,04	-3.500.780	-3.925.880	0	-3.364.500	-3.428.700	-3.391.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	0	0	0,0	0,0	-302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

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

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	30,0	100,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	100,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 08001104	0	0	0,0	-30,0	-100,0	0,0	-60,0	-35,0	-35,0	0,0

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	195,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	195,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	195,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

I 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen

7891100 Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11110071	0	0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811810 Leader-Mittel	0	0	0,0	0,0	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	0	0	0,0	0,0	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6812160 Zuschuss des Kreises für die Einrichtung eines Büros	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,4	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	8,3	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	3,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	27,6	6,5	30,0	0,0	10,0	6,5	6,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832730 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	16,0	18,0	0,0	18,2	18,4	18,6	0,0
7853000 Planungskosten Neubau Bauhof	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	0,0	30,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	47,0	75,5	144,0	0,0	52,2	48,9	49,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-45,5	-75,5	-143,0	0,0	-51,2	-47,9	-48,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	140,5	-89,5	-485,7	0,0	-26,9	-83,9	-68,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	3,65	3,65	3,05	3,05	3,05	3,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	30,35	30,35	31,41	31,41	31,41	31,41
Mitarbeiter gesamt	Anz.	34,00	34,00	34,46	34,46	34,46	34,46

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.614	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Clients	Anz.	150	150	180	180	180	180
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	27.035	26.755	26.755	26.755	26.755
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	47.000	47.000	46.600	46.200	46.000	46.000
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	16	17	17	17	17
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl Frauen	Anz.	54	53	53	53	53	53
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	70	68	66	66
Anzahl Männer	Anz.	56	56	56	56	56	56
Anzahl Server	Anz.	16	16	12	12	12	12



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Beschäftigte	Anz.	111	109	109	109	109	110
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	37	37	37	37	37	37
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Summe Rechnersysteme	Anz.	166	166	192	192	192	192
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Summe Mitarbeiter	Anz.	115	115	115	115	115	115
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	48,0	49,0	50,0	50,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	2	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	7	9	9	9	9	9
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	55	55	55	55	55	55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	54	54	54	54	54
Frauenquote Beschäftigte	%.	49	49	49	49	49	48
Personalintensität	%.	73,51	75,05	75,11	75,29	75,48	75,66
Personalintensität	%.	71,94	73,11	72,73	72,85	73,21	73,69
Personalintensität	%.	16,99	16,54	17,86	18,03	18,22	18,40
Personalintensität	%.	53,69	53,46	49,60	49,85	50,11	50,36
Personalintensität	%.	14,96	13,96	14,94	15,13	15,49	15,52
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-9,47	-10,85	-12,44	-10,73	-10,58	-10,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.967,98	-31.122,52	-29.812,17	-29.805,11	-29.755,68	-29.748,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-29.207,53	-34.189,06	-32.933,20	-33.180,34	-33.427,48	-33.681,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-65.503,40	-69.130,68	-71.352,92	-71.946,05	-72.313,23	-72.560,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.970,61	-20.628,78	-19.361,67	-19.460,53	-19.559,38	-19.658,24
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.623,22	-25.348,15	-24.537,49	-24.452,76	-24.120,89	-24.290,35
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91
Personalintensität	%.	59,84	49,23	49,40	50,53	42,72	38,30
Personalintensität	%.	30,87	30,92	26,48	30,23	30,97	31,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.485,64	-47.109,30	-51.461,66	-45.523,23	-44.873,61	-44.817,12
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-39.871,94	-50.316,50	-52.676,18	-53.883,63	-46.538,62	-43.200,11
Personalintensität	%.	78,24	80,90	82,76	82,84	82,93	83,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.970,61	-20.607,68	-19.361,67	-19.460,53	-19.559,38	-19.658,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.435,77	8.854,97	3.241,07	2.464,34	1.934,75	1.391,05
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-520,57	-56,27	-1.362,80	-1.405,17	-1.525,21	-1.991,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.207,53	-34.189,06	-32.933,20	-33.180,34	-33.427,48	-33.681,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.264,84	-29.645,52	-28.301,09	-28.294,03	-28.244,60	-28.237,54
Aufwand je Rechnersystem	€	-2.047,95	-2.171,08	-1.809,90	-1.803,65	-1.779,17	-1.791,67
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.370,02	-1.399,63	-1.433,41	-1.440,47	-1.447,54	-1.454,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-36.032,30	-34.997,89	-32.050,56	-36.364,92	-30.756,96	-33.123,85
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.608,02	-35.862,99	-40.947,61	-35.009,18	-34.380,74	-34.324,25



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-5.210,05	-6.220,87	-6.486,96	-6.635,65	-5.731,13	-5.320,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.211,34	-1.329,30	-1.362,80	-1.369,86	-1.376,92	-1.383,99



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.295,20	106.400	123.200	113.400	106.600	105.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.295,20	106.500	123.200	113.400	106.600	105.100
4311000 Verwaltungsgebühren	8.565,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Verwaltungsgebühren	6.456,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311120 Verwaltungsgebühren	78.619,86	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	50	50	50	50	50
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.253,20	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.957,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.867,35	137.050	137.050	137.050	137.050	142.050
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.168,67	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Einnahmen	319,52	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,19	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.615,22	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.291,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.381,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	8.261,52	5.000	15.000	5.000	0	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.549,37	11.600	23.000	13.000	8.000	24.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.250,00	0	0	0	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	55,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,27	0	0	0	0	0
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	14.595,80	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.327,34	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	332.510,45	259.350	286.750	266.950	255.150	274.650
5011000 Besoldung - Beamte	25.971,60	26.500	26.600	26.900	27.200	27.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	154.078,37	157.600	170.000	171.700	173.400	175.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.683,39	13.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	31.072,41	31.900	34.100	34.500	34.900	35.300
- Personalaufwendungen	223.805,77	229.000	244.800	247.300	249.800	252.300
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	8.765,76	57.500	70.000	33.000	43.500	28.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	6.783,00	10.000	14.000	12.000	12.000	13.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	17.596,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.492,54	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	73.599,88	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	25.031,38	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	18.420,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5279200 Wahlkosten	8.989,50	13.000	21.000	14.000	0	21.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	54.796,31	65.000	50.000	50.000	50.000	55.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.774,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.260,63	342.500	359.000	314.000	316.500	328.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	174.157,20	142.100	158.900	149.100	138.300	136.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	9.111,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	183.268,20	142.100	158.900	149.100	138.300	136.300
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.445,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	6.644,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	32.984,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.085,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	218,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.932,66	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5431610 Geschäftsaufwand	38.496,15	44.000	44.100	45.000	45.000	45.000
5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige	120,00	0	0	0	0	0
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	3.908,44	13.100	13.100	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	127,72	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431870 Centabsplittung Anbu	23,43	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	250	300	300	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.145,38	144.850	142.000	135.300	136.350	136.350
Ordentliche Aufwendungen	794.479,98	858.450	904.700	845.700	840.950	852.950
Ordentliches Ergebnis	-461.969,53	-599.100	-617.950	-578.750	-585.800	-578.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.473,13	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	41.181,22	30.100	41.100	41.100	41.100	41.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.654,35	40.700	51.700	51.700	51.700	51.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.654,35	-40.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
Teilergebnis	-522.623,88	-639.800	-669.650	-630.450	-637.500	-630.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	8.807,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311100 Verwaltungsgebühren	5.800,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6311120 Verwaltungsgebühren	78.789,31	95.000	95.000	0	95.000	95.000	100.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	22,50	50	50	0	50	50	50
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.638,80	500	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.067,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.125,80	137.050	137.050	0	137.050	137.050	142.050
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.305,38	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	983,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Einnahmen	529,27	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,65	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.595,77	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	4.705,92	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	9.257,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	8.261,52	5.000	15.000	0	5.000	0	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.820,39	11.600	23.000	0	13.000	8.000	24.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	465,90	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	465,90	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.229,74	152.950	163.550	0	153.550	148.550	169.550
7011000 Besoldung - Beamte	23.860,95	26.500	26.600	0	26.900	27.200	27.500
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	154.078,37	157.600	170.000	0	171.700	173.400	175.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	12.683,39	13.000	14.100	0	14.200	14.300	14.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	31.072,41	31.900	34.100	0	34.500	34.900	35.300
- Personalauszahlungen	221.695,12	229.000	244.800	0	247.300	249.800	252.300
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149,71	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	3.160,79	72.500	77.000	0	33.000	43.500	28.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	6.783,00	10.000	14.000	0	12.000	12.000	13.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	20.719,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.333,12	50.000	52.000	0	52.000	55.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	78.510,56	63.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	25.224,00	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	18.420,92	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7279200 Wahlkosten	8.881,74	13.000	21.000	0	14.000	0	21.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	9.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	56.760,95	65.000	50.000	0	50.000	50.000	55.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	8.882,52	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.162,83	365.500	366.000	0	314.000	316.500	328.000
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.731,60	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstaussfall und Reisekosten	8.799,66	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	32.732,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.002,94	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	218,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.772,76	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
7431610 Geschäftsauszahlungen	37.090,47	44.000	44.100	0	45.000	45.000	45.000
7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige	120,00	0	0	0	0	0	0
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	3.908,44	13.100	13.100	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	127,72	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	250	300	0	300	350	350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.663,59	124.850	122.000	0	110.300	111.350	111.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.521,54	719.350	732.800	0	671.600	677.650	691.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.291,80	-566.400	-569.250	0	-518.050	-529.100	-522.100
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.813,32	65.600	65.100	0	64.500	64.000	64.000
Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i>	65.813,32	65.600	65.100	0	64.500	64.000	64.000
6818000 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.013,32	65.600	65.100	0	64.500	64.000	64.000
6831200 <i>Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	13.250,00	0	1.500	0	3.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	0	1.500	0	3.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.263,32	65.600	66.600	0	67.500	64.000	64.000
7852109 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
I08020120 <i>Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7831220 <i>Vermögensgegenstände über 410 €</i>	37.163,45	35.000	36.500	0	30.000	30.000	30.000
7831269 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	1.348,27	70.000	0	0	0	0	0
I08020110 <i>Digitalfunk</i>	1.348,27	70.000	0	0	0	0	0
7831359 <i>Investitionen im Brandschutz</i>	195.276,17	170.000	260.000	0	0	0	170.000
I08002017 <i>Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge</i>	195.276,17	170.000	260.000	0	0	0	170.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	7.777,65	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	241.565,54	295.000	316.500	0	55.000	55.000	225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.565,54	335.000	356.500	0	55.000	55.000	225.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-161.302,22	-269.400	-289.900	0	12.500	9.000	-161.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.594,02	-835.800	-859.150	0	-505.550	-520.100	-683.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	195,3	170,0	260,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	195,3	170,0	260,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-195,3	-170,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	1,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-1,3	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

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

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,8	65,6	65,1	0,0	64,5	64,0	64,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,8	65,6	65,1	0,0	64,5	64,0	64,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,8	65,6	65,1	0,0	64,5	64,0	64,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	13,3	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,5	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	37,2	35,0	36,5	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	44,9	55,0	56,5	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,5	-55,0	-55,0	0,0	-52,0	-55,0	-55,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-161,3	-269,4	-289,9	0,0	12,5	9,0	-161,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	45	55	50	50	50	50
Anzahl der Einsätze	Anz.	152	110	130	130	130	130
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.168	2.000	1.200	1.200	1.100	1.100
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	1	3	3	3	3	3
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	226	220	220	220	220	220
Anzahl der Geburten	Anz.	2	3	2	1	0	1
Anzahl der Hunde	Anz.	1.381	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	411	600	500	450	400	400
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.063	1.065	1.070	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	74	85	75	75	75	75
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	96	80	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	70	120	70	60	50	50
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	75	77	73	71	71	70
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	14	40	15	12	12	10
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	10	13	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	44	43	42	42	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,43	4,57	4,31	4,74	4,73	4,92
Personalintensität	%.	79,25	82,62	79,76	79,95	79,10	79,30
Personalintensität	%.	54,39	53,49	58,79	59,04	59,28	57,96
Personalintensität	%.	61,14	57,45	56,57	59,69	66,14	56,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.125,26	-35.862,99	-39.323,54	-36.061,29	-36.442,59	-35.291,63
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.289,43	-2.366,72	-2.895,07	-2.923,32	-2.990,40	-3.018,64
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.845,28	-13.096,08	-12.815,99	-12.893,66	-12.971,33	-13.402,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.384,90	-9.586,44	-10.160,99	-9.723,20	-8.861,74	-10.401,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.450,07	-26.431,28	-28.611,78	-26.041,52	-26.902,98	-25.857,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.654,02	-1.593,05	-2.118,34	-2.146,59	-2.213,67	-2.241,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.613,37	-6.414,40	-6.107,89	-6.185,57	-6.263,24	-6.340,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.771,26	-8.232,52	-8.109,73	-8.378,05	-7.869,65	-8.279,20
Aufwand je Einsatz	€	-3.373,69	-4.635,45	-4.283,85	-3.928,46	-3.970,00	-3.844,62



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	145.392,50	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.750,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	12.042,97	0	2.300	2.300	2.200	1.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300.545,34	276.000	281.900	281.000	280.100	279.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.430,81	482.000	490.200	489.300	488.300	477.500
4461000 Sonstige Einnahmen	300,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.892,70	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, August-Dreves-Schule	373,10	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	59,80	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	35,65	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	19,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	128,52	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,77	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,57	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,10	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	193.011,42	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	8.597,32	115.000	82.000	85.000	90.000	70.000
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	91.877,94	205.900	145.500	137.000	114.000	101.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	293.646,40	320.900	227.500	222.000	204.000	171.000
Ordentliche Erträge	823.885,98	802.900	717.700	711.300	692.300	648.500
5011000 Besoldung - Beamte	27.870,68	28.700	28.800	29.000	29.200	29.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	228.565,65	240.800	262.300	265.000	267.700	270.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	20.229,50	20.300	21.900	22.000	22.100	22.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	44.427,46	49.700	52.800	53.300	53.800	54.300
- Personalaufwendungen	321.093,29	339.500	365.800	369.300	372.800	376.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.451,49	169.000	95.000	90.000	85.000	75.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	57.581,41	0	0	0	0	0
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	321.313,73	39.500	30.500	30.000	30.000	30.000
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	27.378,48	69.000	30.000	30.000	15.000	15.000
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	10.019,08	5.500	10.000	10.000	7.500	7.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	83.605,91	92.000	94.000	96.000	98.000	50.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	198.153,99	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	74.587,70	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	104.346,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241170 Bewirtschaftungskosten	47.163,85	55.000	57.000	59.000	61.000	61.000
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	58.151,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	85.827,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,30	1.900	1.600	1.500	800	500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	117,17	1.000	900	800	600	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	770,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	189,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	60,64	600	600	600	600	600
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	596,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.760,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.956,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.665,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.553,75	5.600	2.000	1.500	1.000	0
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.694,65	8.200	6.200	4.200	2.200	0
5271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	8.889,00	0	0	0	0	0
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.017,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	10.700	28.000	29.500	29.000	19.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.204,61	3.800	3.000	2.000	1.000	1.000
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.563,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.194,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen	1.973,27	4.300	3.300	2.800	2.300	0
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	1.424,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5279260 Schulveranstaltungen	4.143,08	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.816,26	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.370,34	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	55.424,90	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279470 Schülerbeförderungskosten	50.515,71	52.000	33.000	24.000	12.000	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	75.930,35	77.000	51.000	34.000	17.000	0
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.008,71	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	29.412,52	58.000	91.000	111.000	122.000	122.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.927,21	1.473.000	1.370.000	1.368.300	1.334.900	1.240.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	437.912,64	425.000	430.200	425.600	423.000	418.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	17.847,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG's	10.620,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	466.379,64	425.000	430.200	425.600	423.000	418.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	62.750,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	68.450,00	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	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwand	40.069,83	51.700	46.300	42.300	41.000	36.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	11.544,05	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	13.167,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	8.226,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	3.213,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431750 Schülervertretung	71,50	100	100	100	100	0
5431760 Schülervertretung	420,70	500	400	400	400	300
5431810 Schülervertretung	69,50	200	300	400	500	600
5431870 Centabsplittung Anbu	37,71	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	41.600	37.000	39.000	43.500	22.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	5.500	4.000	2.500	1.500	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.756,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.858,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.416,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.652,92	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.101,37	184.500	173.000	162.300	165.400	137.300
Ordentliche Aufwendungen	2.651.951,51	2.478.000	2.395.000	2.381.500	2.352.100	2.228.100
Ordentliches Ergebnis	-1.828.065,53	-1.675.100	-1.677.300	-1.670.200	-1.659.800	-1.579.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	60.890,82	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	53.465,47	56.200	53.400	53.400	53.400	53.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.356,29	114.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.356,29	-114.100	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
Teilergebnis	-1.942.421,82	-1.789.200	-1.788.600	-1.781.500	-1.771.100	-1.690.900



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	145.392,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	140.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.750,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.842,50	206.000	206.000	0	206.000	206.000	196.000
6461000 Sonstige Einnahmen	812,05	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,05	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	11.969,65	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	519,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.489,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.144,06	206.000	206.000	0	206.000	206.000	196.000
7011000 Besoldung - Beamte	25.604,69	28.700	28.800	0	29.000	29.200	29.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	229.245,14	240.800	262.300	0	265.000	267.700	270.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	20.229,50	20.300	21.900	0	22.000	22.100	22.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	44.427,46	49.700	52.800	0	53.300	53.800	54.300
- Personalauszahlungen	319.506,79	339.500	365.800	0	369.300	372.800	376.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.066,13	605.500	379.000	0	90.000	85.000	75.000
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	74.224,63	0	0	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	29.624,86	754.500	175.500	0	30.000	30.000	30.000
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	65.416,21	116.500	83.500	0	30.000	15.000	15.500
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	10.780,66	11.500	13.000	0	10.000	7.500	7.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	179.832,00	205.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	83.978,91	92.000	94.000	0	96.000	98.000	50.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	74.823,03	90.000	92.000	0	94.000	96.000	98.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	108.745,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241170 Bewirtschaftungskosten	47.524,52	55.000	57.000	0	59.000	61.000	61.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsborg	60.133,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	86.255,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,30	1.900	1.600	0	1.500	800	500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	117,17	1.000	900	0	800	600	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	770,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsborg	189,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	60,64	600	600	0	600	600	600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	394,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.000	0	3.500	4.000	4.500
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.652,99	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.956,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.665,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.329,83	5.600	2.000	0	1.500	1.000	0
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.694,65	8.200	6.200	0	4.200	2.200	0
7271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	8.889,00	0	0	0	0	0	0
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.017,58	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	10.700	28.000	0	29.500	29.000	19.000
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.204,61	3.800	3.000	0	2.000	1.000	1.000
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.928,28	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	4.834,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen	1.979,27	4.300	3.300	0	2.800	2.300	0
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	1.009,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279260 Schulveranstaltungen	3.966,42	6.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.068,13	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.301,58	42.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	55.346,90	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7279470 Schülerbeförderungskosten	50.512,59	52.000	33.000	0	24.000	12.000	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	75.930,35	77.000	51.000	0	34.000	17.000	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	69.909,71	75.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	29.194,90	58.000	91.000	0	111.000	122.000	122.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.423,41	2.678.000	1.855.500	0	1.368.300	1.334.900	1.240.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	70.250,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	75.950,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	31.491,36	44.900	41.000	0	38.000	38.000	36.000
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	6.745,90	6.800	5.300	0	4.300	3.000	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	11.914,75	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	10.656,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsborg	7.404,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	3.492,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431750 Schülervertretung	71,50	100	100	0	100	100	0
7431760 Schülervertretung	420,70	500	400	0	400	400	300
7431810 Schülervertretung	69,50	200	300	0	400	500	600
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.756,56	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.858,53	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	7.416,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.652,92	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.546,97	116.100	111.000	0	99.800	98.900	93.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.804.427,17	3.189.600	2.388.300	0	1.893.400	1.862.600	1.766.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577.283,11	-2.983.600	-2.182.300	0	-1.687.400	-1.656.600	-1.570.600
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	0	7.400	0	5.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	7.400	0	5.000	0	0
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	7.400	0	5.000	0	0
7853030 Neugestaltung Pausenhof	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I30100101 Neugestaltung Pausenhof	0,00	0	55.000	0	0	0	0
7853139 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	750.000	750.000	0
A14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule	0,00	0	20.000	0	750.000	750.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	750.000	750.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	13.934,56	13.000	21.000	0	22.000	25.000	30.000
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	3.500	2.000	0	1.500	1.000	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	1.351,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0,00	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	2.683,81	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0,00	5.000	3.500	0	2.000	1.000	0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	10.730,59	0	0	0	0	0	0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.014,20	0	0	0	0	0	0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	4.635,61	0	0	0	0	0	0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	5.428,56	0	0	0	0	0	0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	3.533,76	0	0	0	0	0	0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.636,59	0	0	0	0	0	0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	1.182,04	0	0	0	0	0	0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	1.563,08	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	41.600	37.000	0	39.000	43.500	22.000
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	5.500	4.000	0	2.500	1.500	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0,00	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.694,51	109.400	136.000	0	105.500	111.000	91.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.694,51	109.400	211.000	0	855.500	861.000	91.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-49.664,51	-109.400	-203.600	0	-850.500	-861.000	-91.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.626.947,62	-3.093.000	-2.385.900	0	-2.537.900	-2.517.600	-1.661.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule

7853139 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Saldo A 14020102	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0

I 30100101 Neugestaltung Pausenhof

7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	0	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	0,0	0,0	7,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	7,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	13,9	13,0	21,0	0,0	22,0	25,0	30,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	3,5	2,0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	0,0	4,0	34,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	2,7	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	0,0	5,0	3,5	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	41,6	37,0	0,0	39,0	43,5	22,0	0,0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0	0	0,0	5,5	4,0	0,0	2,5	1,5	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	0,0	6,5	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	4,8	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,7	109,4	136,0	0,0	105,5	111,0	91,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-49,7	-109,4	-128,6	0,0	-100,5	-111,0	-91,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-49,7	-109,4	-203,6	0,0	-850,5	-861,0	-91,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,76	8,76	8,56	8,56	8,56	8,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	9,26	9,26	9,06	9,06	9,06	9,06

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	544	525	513	480	439	438
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	142	106	61	30	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	227	167	116	68	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	70	60	50	40	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	138	215	290	365	440	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	7	5	3	2	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	5	5	4	3	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	8	6	4	2	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	6	9	12	15	18	18
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	522	513	501	468	427	426
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	25	23	22	21	19	19
Aufwand für Schülerbeförderung	€	70.008,71	75.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	28,3	27,8	29,0	34,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,3	21,2	20,3	15,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,0	23,9	24,2	24,3	24,4	24,4
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	42	48	40	32	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	75.930,35	77.000,00	58.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	29.413	58.000	75.000	95.000	115.000	130.000
Aufwand für Schülerbeförderung	€	50.515,71	52.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,9	22,3	22,8	22,3	22,5	22,4
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	143	125	90	40	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	86	90	40	20	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	85	129	174	219	264	270
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	160	160	160	150	140	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	141.611,50	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	275	268	262	245	223	220

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	15,12	14,69	15,70	16,03	16,38	16,55
Personalintensität	%	30,18	34,38	35,41	35,61	35,81	36,00
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	9,94	18,20	18,59	19,33	20,25	21,48
Personalintensität	%	12,13	12,90	15,21	16,05	17,61	21,93
Personalintensität	%	9,38	10,49	12,89	13,11	13,23	13,43
Aufwand je Einwohner/innen	€	-79.791,74	-77.999,72	-78.032,76	-77.510,24	-77.566,73	-77.143,06
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.850,61	-6.688,70	-6.898,74	-6.919,93	-6.941,11	-6.962,29



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.253,03	-1.561,40	-1.539,33	-1.553,45	-1.567,58	-1.581,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.387,43	-26.628,22	-23.887,87	-23.195,88	-22.355,60	-21.268,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-15.186,00	-17.140,24	-17.179,78	-17.003,25	-16.812,60	-16.812,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33.441,65	-34.688,42	-30.539,47	-29.204,91	-26.867,67	-21.762,46
Saldo je Einwohner/innen	€	-52.438,26	-53.931,64	-56.905,80	-56.778,70	-57.152,94	-58.162,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-32.300,64	-18.954,85	-16.932,64	-16.353,62	-15.548,65	-14.567,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-24.317,45	-24.046,98	-20.244,32	-19.015,68	-17.808,22	-12.808,93
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.295,48	-2.750,04	-2.944,50	-2.965,68	-2.986,87	-3.008,05
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.894,69	-15.079,48	-14.786,05	-14.658,95	-14.673,07	-14.680,13
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.253,03	-1.561,40	-1.539,33	-1.553,45	-1.567,58	-1.581,70
Aufwand je Schüler	€	-4.485,61	-3.571,70	-5.545,90	-10.950,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-3.260,00	-4.061,67	-4.866,00	-6.020,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.296,99	-2.161,79	-2.205,79	-2.345,51	-2.572,60	-2.564,55
Aufwand je Schüler	€	-136,44	-103,26	-75,17	-60,27	-50,45	-50,91
Aufwand je Schüler	€	-2.213,78	-2.953,29	-3.728,45	-6.082,35	0,00	0,00



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	4.061,20	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,97	6.300	6.200	6.200	5.800	5.800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.591,17	6.300	6.200	6.200	5.800	5.800
4321100 Teilnehmergebühren	96.299,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321109 Musikschulgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.259,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.784,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.368,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	4.972,17	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972,17	3.430	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	118.975,64	101.930	106.400	106.400	106.000	106.000
5011000 Besoldung - Beamte	11.148,32	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	68.138,72	69.500	74.100	74.900	75.700	76.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.595,19	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.830,20	14.300	15.100	15.200	15.300	15.400
- Personalaufwendungen	98.712,43	101.200	107.000	108.000	109.000	110.000
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	864,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	333,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	4.377,84	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.188,78	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	3.386,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.726,84	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	18.878,77	22.900	30.100	30.100	30.100	30.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.085,99	7.900	7.500	7.500	7.100	7.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	947,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG's	139,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.171,99	7.900	7.500	7.500	7.100	7.100
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	32.857,78	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



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	20.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	54.127,78	84.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5411130 Honorare für Mitarbeiter	69.281,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	700	700	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	6.186,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431220 Geschäftsaufwand	0,00	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	724,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	1.817,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,70	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.776,70	81.600	81.600	81.200	81.200	81.200
Ordentliche Aufwendungen	259.667,67	298.100	305.700	306.300	306.900	307.900
Ordentliches Ergebnis	-140.692,03	-196.170	-199.300	-199.900	-200.900	-201.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	13.984,45	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.920,76	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.905,21	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.905,21	-18.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Teilergebnis	-163.597,24	-214.370	-215.200	-215.800	-216.800	-217.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321100 Teilnehmergebühren	95.833,25	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6321109 Musikschulgebühren	-40,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.793,25	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6461000 Sonstige Einnahmen	1.784,40	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.368,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,90	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	2.594,95	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.594,95	3.430	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.541,10	95.630	100.200	0	100.200	100.200	100.200
7011000 Besoldung - Beamte	10.241,92	11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	68.138,72	69.500	74.100	0	74.900	75.700	76.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.595,19	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	13.830,20	14.300	15.100	0	15.200	15.300	15.400
- Personalauszahlungen	97.806,03	101.200	107.000	0	108.000	109.000	110.000
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	864,80	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	333,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	3.522,31	4.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.415,76	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.135,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiausstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.688,55	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	16.960,93	22.900	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	32.857,78	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.120,00	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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	53.977,78	84.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
7411130 Honorare für Mitarbeiter	69.815,20	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	700	700	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.190,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431220 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
7431620 Geschäftsauszahlungen	505,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	1.439,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.716,12	80.600	80.600	0	80.200	80.200	80.200



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.460,86	289.200	297.200	0	297.800	298.800	299.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.919,76	-193.570	-197.000	0	-197.600	-198.600	-199.600
6811200 Zuschuss des Landes	4.061,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.061,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	139,00	0	0	0	0	0	0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	947,70	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.086,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	2.974,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.945,26	-192.070	-195.500	0	-196.100	-197.100	-198.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6811200 Zuschuss des Landes	0	0	4,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,79	1,79		1,79	1,79	1,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,99	1,99		1,99	1,99	1,99

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.805	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	279	240	240	240	240	240
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	634	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.	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	444	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.905	2.750	2.750	2.750	2.750	2.500
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	119,0	103,5	103,5	103,5	103,5	104,0
Anzahl der Besucher	Anz.	0	270	270	270	300	300
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	17	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	498	600	650	700	700	650
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	14.891	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	21	21
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	964	950	950	950	950	950
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	13,36	8,23	8,37	8,37	8,37	8,37
Personalintensität	%.	61,57	53,35	48,62	48,82	49,02	49,22
Personalintensität	%.	33,86	35,14	36,46	36,70	37,06	37,31
Personalintensität	%.	16,52	21,09	25,22	25,44	25,66	25,88
Personalintensität	%.	64,20	56,53	59,83	60,74	60,97	61,19
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.987,99	-2.700,80	-2.379,61	-2.386,67	-2.393,73	-2.400,79
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.517,81	-8.826,84	-9.045,33	-9.080,64	-9.087,70	-9.123,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.805,02	-5.127,30	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.105,10	-2.475,73	-2.478,46	-2.464,34	-2.478,46	-2.492,59
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.379,13	-3.045,44	-3.587,06	-3.601,19	-3.615,31	-3.629,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.286,16	-2.874,53	-3.092,78	-3.106,91	-3.121,03	-3.135,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.967,18	-2.560,14	-2.760,91	-2.796,22	-2.831,52	-2.866,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.988,25	-2.321,00	-2.323,12	-2.309,00	-2.323,12	-2.337,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.441,37	-2.124,07	-1.800,59	-1.807,65	-1.814,72	-1.821,78
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.795,77	-5.127,30	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58
Aufwand je Besucher	€	-29,06	-19,20	-16,85	-16,90	-16,95	-17,00
Aufwand je Schüler	€	-458,77	-522,92	-533,75	-535,83	-536,25	-538,33
Saldo je Nutzer	€	-59,99	-55,00	-50,62	-46,71	-47,00	-50,92
Saldo je Veranstaltung	€	-2.471,30	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00
Saldo je Schüler	€	-105,95	-151,67	-162,92	-165,00	-167,08	-169,17
Saldo je Teilnehmer	€	-66,27	-121,50	-121,50	-121,50	-121,50	-121,50



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.605,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.605,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.666,35	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.666,35	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	59.403,00	61.200	106.200	55.000	50.000	50.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.799,11	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
4481500 Integrationspauschalen	1.750,00	0	9.500	6.000	1.500	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	0	0	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	157.505,57	155.000	165.000	165.000	150.000	150.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	55.786,18	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.243,86	254.100	335.700	278.500	243.700	242.200
Ordentliche Erträge	306.515,93	287.700	369.300	312.100	272.300	270.800
5011000 Besoldung - Beamte	25.971,60	26.500	26.700	26.900	27.100	27.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.416,71	102.400	105.400	106.400	107.400	108.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.501,24	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.397,26	20.500	20.900	21.100	21.300	21.500
- Personalaufwendungen	157.286,81	157.900	161.900	163.300	164.700	166.200
5211360 Bauliche Unterhaltung	212.684,58	54.500	51.500	30.500	20.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	28.771,41	48.000	48.000	48.000	45.000	45.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.902,92	4.000	5.000	5.000	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.358,91	106.500	104.500	83.500	68.500	58.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.610,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.970,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.580,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.071,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	0,00	0	9.500	6.000	1.500	0
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	2.919,01	4.500	3.800	3.800	4.000	4.000
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	205.778,80	230.000	230.000	230.000	210.000	210.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	57.732,92	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	211.208,15	210.000	300.000	300.000	270.000	270.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.871,90	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	84.750,68	110.000	130.000	130.000	120.000	120.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.543,10	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	618,39	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	568.493,95	650.200	771.200	765.200	694.800	693.300
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431870 Centabsplittung Anbu	3,37	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,37	4.400	5.900	5.900	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	980.623,70	925.500	1.050.000	1.024.400	938.900	928.900
Ordentliches Ergebnis	-674.107,77	-637.800	-680.700	-712.300	-666.600	-658.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.178,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	11.740,20	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.918,88	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.918,88	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Teilergebnis	-693.026,65	-653.100	-696.100	-727.700	-682.000	-673.500



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.666,35	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.666,35	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2,21	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	0	0	0	0	0	0
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	46.287,03	61.200	106.200	0	55.000	50.000	50.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.181,08	2.800	5.000	0	2.500	2.200	2.200
6481500 Integrationspauschalen	1.750,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	157.505,57	155.000	165.000	0	165.000	150.000	150.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	58.757,74	35.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.481,42	254.100	335.700	0	278.500	243.700	242.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.149,98	284.100	365.700	0	308.500	268.700	267.200
7011000 Besoldung - Beamte	23.860,95	26.600	26.700	0	26.900	27.100	27.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	102.416,71	102.400	105.400	0	106.400	107.400	108.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.501,24	8.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	20.397,26	20.500	20.900	0	21.100	21.300	21.500
- Personalauszahlungen	155.176,16	158.000	161.900	0	163.300	164.700	166.200
7211360 Bauliche Unterhaltung	27.837,65	274.500	148.000	0	30.500	20.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	30.705,14	48.000	48.000	0	48.000	45.000	45.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	3.430,20	4.000	5.000	0	5.000	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.972,99	326.500	201.000	0	83.500	68.500	58.500
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.071,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	0,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	5.159,27	4.500	3.800	0	3.800	4.000	4.000
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	210.671,04	230.000	230.000	0	230.000	210.000	210.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.732,92	85.000	85.000	0	85.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	211.208,15	210.000	300.000	0	300.000	270.000	270.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.871,90	2.800	5.000	0	2.500	2.200	2.200



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	84.900,68	110.000	130.000	0	130.000	120.000	120.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.543,10	2.800	2.800	0	2.800	2.500	2.500
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	618,39	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	575.776,45	650.200	771.200	0	765.200	694.800	693.300
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	793.825,60	1.135.600	1.135.000	0	1.012.900	928.900	918.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.675,62	-851.500	-769.300	0	-704.400	-660.200	-651.700
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.800,68	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	5.000	0	5.000	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.800,68	5.000	6.500	0	6.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,68	5.000	6.500	0	6.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.800,68	-5.000	-6.500	0	-6.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-506.476,30	-856.500	-775.800	0	-710.900	-664.700	-656.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	5,0	0,0	5,0	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	5,0	6,5	0,0	6,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-5,0	-6,5	0,0	-6,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-5,0	-6,5	0,0	-6,5	-4,5	-4,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	48	30	40	40	40	40
Anzahl der Bezieher	Anz.	95	80	100	110	120	120
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	75	61	70	70	65	65



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	664	800	650	650	650	650
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	483	530	450	450	450	450
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	85,66	84,37	84,46	84,58	84,48	84,60
Personalintensität	%.	3,23	7,27	7,39	8,91	10,45	11,80
Personalintensität	%.	5,31	4,80	4,16	4,20	4,61	4,65
Personalintensität	%.	91,92	91,15	92,09	92,17	92,24	92,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.953,03	-5.310,17	-5.451,21	-5.493,57	-5.550,06	-5.592,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.875,46	-8.805,74	-8.692,28	-7.209,43	-6.150,26	-5.444,15
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-39.846,33	-47.756,37	-55.867,82	-55.705,41	-51.052,11	-51.073,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.841,40	-4.051,20	-4.194,32	-4.236,69	-4.279,06	-4.321,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.953,03	-5.310,17	-5.451,21	-5.493,57	-5.550,06	-5.592,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.215,10	-3.980,87	-2.789,15	-1.306,31	-1.306,31	-600,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.225,47	-32.346,32	-36.364,92	-39.994,35	-36.774,47	-36.795,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.841,40	-4.051,20	-4.194,32	-4.236,69	-4.279,06	-4.321,42
Aufwand je Bewohner/in	€	-5.596,14	-4.173,33	-3.077,50	-2.552,50	-2.177,50	-1.927,50



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.127,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.598,36	32.400	33.500	33.400	33.400	33.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.725,86	35.600	36.700	36.600	36.600	36.600
4461000 Sonstige Einnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0
4461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	95.000	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.114,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	370.186,94	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	580,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüd.h.)	226.383,55	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	222,88	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.487,59	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	629,60	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.743,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	802.986,53	854.500	760.600	760.500	760.500	760.500
5011000 Besoldung - Beamte	8.361,24	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	666.457,29	702.200	742.900	750.300	757.800	765.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	54.907,83	57.900	61.700	62.300	62.900	63.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	132.804,75	140.200	146.900	148.400	149.900	151.400
- Personalaufwendungen	862.531,11	909.000	960.200	969.700	979.300	989.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.939,92	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	5.936,29	74.500	15.000	20.000	15.000	10.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	4.685,22	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.269,22	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5241100 Bewirtschaftungskosten	59.015,03	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	3.030,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	176,62	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	331,99	400	400	400	400	400



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5279500 Elternarbeit KG Lüdendorf	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.384,29	254.500	103.000	110.300	107.600	104.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.996,54	68.500	68.700	66.600	64.400	63.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.656,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	59.652,54	68.500	68.700	66.600	64.400	63.700
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	27.364,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.400,00	55.000	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)	39.087,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.918,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.413,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	45.261,47	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	33.191,45	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	291.825,54	307.250	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	1.809,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	2.973,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdendorf	5.104,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	9,21	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdendorf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	730,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	348,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,68	16.950	17.950	17.950	17.950	17.950
Ordentliche Aufwendungen	1.335.818,16	1.556.200	1.457.100	1.471.800	1.476.500	1.482.800
Ordentliches Ergebnis	-532.831,63	-701.700	-696.500	-711.300	-716.000	-722.300



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	101.169,34	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	6.345,70	8.300	6.400	6.400	6.400	6.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.515,04	102.300	100.400	100.400	100.400	100.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.515,04	-102.300	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
Teilergebnis	-640.346,67	-804.000	-796.900	-811.700	-816.400	-822.700



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.127,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Sonstige Einnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	95.000	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.114,22	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	361.460,66	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	740,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	213.138,23	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	638,99	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.092,10	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.619,60	822.100	727.100	0	727.100	727.100	727.100
7011000 Besoldung - Beamte	7.681,44	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	666.457,29	702.200	742.900	0	750.300	757.800	765.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	54.907,83	57.900	61.700	0	62.300	62.900	63.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	132.804,75	140.200	146.900	0	148.400	149.900	151.400
- Personalauszahlungen	861.851,31	909.000	960.200	0	969.700	979.300	989.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	970,39	4.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	9.749,63	83.200	21.500	0	20.000	15.000	10.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.364,89	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7241000 Bewirtschaftungskosten	6.346,38	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
7241100 Bewirtschaftungskosten	57.732,78	63.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.860,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	176,62	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	202,21	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.402,90	263.200	112.500	0	110.300	107.600	104.900
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	23.394,02	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.400,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	450,00	450	450	0	450	450	450
7318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.087,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.918,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	48.715,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	45.261,47	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	34.185,58	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	273.412,59	292.450	292.450	0	292.450	292.450	292.450
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	450,00	450	450	0	450	450	450
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	2.476,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.078,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	5.256,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	730,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.991,15	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.657,95	1.473.100	1.373.600	0	1.380.900	1.387.800	1.394.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.038,35	-651.000	-646.500	0	-653.800	-660.700	-667.700
6812219 Investitionskostenzuschuss	0,00	66.000	0	0	0	0	0
Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	66.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	66.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0
7851059 Auszahlungen für Hochbau	75,67	0	0	0	0	0	0
A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3- Betreuung KG Hohenhausen	75,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,67	0	0	0	0	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	3.873,36	2.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	869,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	499,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	679,27	0	0	0	0	0	0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	1.013,61	0	0	0	0	0	0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	2.441,98	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	846,36	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.223,57	17.500	26.000	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.299,24	17.500	26.000	0	19.500	19.500	19.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.299,24	48.500	-26.000	0	-19.500	-19.500	-19.500
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-499.337,59	-602.500	-672.500	0	-673.300	-680.200	-687.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen

7851059 Auszahlungen für Hochbau	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 A 09006010	0	0	-0,1	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 Investitionskostenzuschuss	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10061021	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	3,9	2,5	6,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	2,5	6,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	0	0	0,8	0,0	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	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,2	17,5	26,0	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,2	-17,5	-26,0	0,0	-19,5	-19,5	-19,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	48,5	-26,0	0,0	-19,5	-19,5	-19,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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.	3	3	3	3	3	3
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	25	23	23	23	25	25
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	79	76	76	76	90	90
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	96	110	110	107	105	105
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	243	250	245	240	220	220
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	8	5	4	4	4	4
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	13	4	3	3	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	51	83	83	80	80	80
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	148	170	168	165	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	62	45	46	46	46	46



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	161	152	150	148	150	150
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,71	5,78	4,23	4,27	4,31	4,33
Personalintensität	%.	2,64	3,23	3,20	3,19	3,18	3,18
Personalintensität	%.	84,58	80,15	85,31	84,92	85,27	85,62
Personalintensität	%.	1,15	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.760,89	-4.867,07	-4.836,89	-4.794,52	-4.752,15	-4.730,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.032,59	-6.322,97	-6.404,46	-6.418,58	-6.432,71	-6.446,83
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-67.038,89	-78.907,02	-78.760,06	-79.911,03	-80.377,07	-80.850,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.193,18	-19.271,35	-19.305,18	-19.220,45	-19.114,53	-19.093,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.629,47	-4.817,84	-4.730,97	-4.688,60	-4.646,24	-4.625,05
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.025,40	-6.322,97	-6.404,46	-6.418,58	-6.432,71	-6.446,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.953,84	-25.770,15	-25.391,89	-26.549,92	-27.015,96	-27.489,06
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.188,72	-19.264,31	-19.298,12	-19.213,39	-19.107,47	-19.086,29
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.934,95	-3.145,45	-3.113,64	-3.086,36	-3.059,09	-3.045,45



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.037,85	110.300	132.900	132.500	132.400	130.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.037,85	110.300	132.900	132.500	132.400	130.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.772,29	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.772,29	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	260,00	0	0	0	0	0
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.377,82	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4461000 Sonstige Einnahmen	392,70	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,52	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.025,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.525,67	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Bereitstellungen und Betrieb von	359,90	0	0	0	0	0
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	3.502,08	0	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	1.586,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.117,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	186.484,21	164.400	187.100	186.700	186.600	184.900
5011000 Besoldung - Beamte	5.574,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	84.830,79	90.200	105.400	106.400	107.500	108.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.861,14	7.500	8.400	8.500	8.600	8.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.970,34	17.600	21.200	21.500	21.800	22.100
- Personalaufwendungen	114.236,43	121.100	140.800	142.200	143.700	145.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,82	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	50.280,39	44.200	68.500	60.000	60.000	60.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	12.857,12	35.000	97.000	30.000	20.000	15.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	69.397,06	67.200	56.500	56.500	56.500	56.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	68.251,73	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,00	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	670	560	560	560	560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.467,12	265.070	325.060	251.560	243.560	240.560
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	230.459,58	215.400	218.500	214.500	214.500	214.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.496,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	232.955,58	215.400	218.500	214.500	214.500	214.500



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	48.562,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	1.140,00	5.700	9.400	6.000	5.000	0
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	1.767,93	0	1.700	1.700	1.700	900
- Transferaufwendungen	51.470,23	55.700	61.100	57.700	56.700	50.900
5422000 Mieten und Pachten	3.544,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwand	2.944,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431170 Aufwand für Energiekonzept im Freibad	5.000,00	0	0	0	0	0
5431250 Sportlerehrungen	400,00	2.000	400	400	400	400
5431870 Centabsplittung Anbu	5,88	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	5.470	5.360	5.360	5.360	5.360
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	78.333,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.228,36	14.470	12.760	12.760	12.760	12.760
Ordentliche Aufwendungen	692.357,72	671.740	758.220	678.720	671.220	663.920
Ordentliches Ergebnis	-505.873,51	-507.340	-571.120	-492.020	-484.620	-479.020
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	61.338,26	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.862,61	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.200,87	56.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.200,87	-56.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
Teilergebnis	-571.074,38	-563.940	-626.720	-547.620	-540.220	-534.620



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	9.158,30	9.000	30.110	0	18.520	17.620	14.120
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.158,30	9.000	30.110	0	18.520	17.620	14.120
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.772,29	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.772,29	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	260,00	0	0	0	0	0	0
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.229,45	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6461000 Sonstige Einnahmen	392,70	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,15	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.721,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.533,13	0	0	0	0	0	0
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.755,02	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.494,29	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6542000 Einzahlungen aus VerkaufBereitstellung und Betrieb von	359,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.854,19	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.421,95	64.300	85.410	0	73.820	72.920	69.420
7011000 Besoldung - Beamte	5.120,96	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	85.050,59	90.200	105.400	0	106.400	107.500	108.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.861,14	7.500	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.970,34	17.600	21.200	0	21.500	21.800	22.100
- Personalauszahlungen	114.003,03	121.100	140.800	0	142.200	143.700	145.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,82	19.500	1.500	0	24.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	60.846,54	49.200	374.500	0	60.000	60.000	60.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	12.063,12	35.000	100.000	0	30.000	20.000	15.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	91.665,26	67.200	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	65.792,46	98.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,86	670	560	0	560	560	560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700,06	281.070	634.060	0	274.560	243.560	240.560
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	50.642,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	5.700	9.400	0	6.000	5.000	0
- Transferauszahlungen	50.642,46	55.700	59.400	0	56.000	55.000	50.000
7422000 Mieten und Pachten	3.544,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.169,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlerehrungen	90,68	2.000	400	0	400	400	400



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7441160 Vorsteuerauszahlungen	14.028,19	20.260	31.820	0	19.620	18.720	15.220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.832,68	29.260	39.220	0	27.020	26.120	22.620
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.178,23	487.130	873.480	0	499.780	468.380	458.380
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.756,28	-422.830	-788.070	0	-425.960	-395.460	-388.960
<i>7851179 Vermögenswirksame Sanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum	0,00	120.000	0	0	0	0	0
<i>7851579 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>30.621,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen	30.621,10	0	0	0	0	0	0
<i>7853019 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	1.250.000	20.000	0	0	0	0
<i>7853129 Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.621,10	1.370.000	40.000	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	2.251,32	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.510,86	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	5.470	5.360	0	5.360	5.360	5.360
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.762,18	14.170	13.560	0	13.560	13.560	13.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.383,28	1.384.170	53.560	0	13.560	13.560	13.560
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.383,28	-1.384.170	-53.560	0	-13.560	-13.560	-13.560
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.139,56	-1.807.000	-841.630	0	-439.520	-409.020	-402.520

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen

7851579 Auszahlungen für Investitionen	0	0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08008010	0	0	-30,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12008201	0	0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 1308201 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen

7853019 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	1.250,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.250,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 1308201	0	0	0,0	-1.250,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

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

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,3	8,7	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	5,5	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,8	14,2	13,6	0,0	13,6	13,6	13,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	-14,2	-13,6	0,0	-13,6	-13,6	-13,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,4	-1.384,2	-53,6	0,0	-13,6	-13,6	-13,6	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	16.086	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der dem Gemeindegemeinschaftssportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.452	5.600	5.600	5.600	5.500	5.400
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	852	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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	36,75	34,64	32,27	41,56	43,63	44,86
Personalintensität	%.	8,47	8,67	9,12	9,44	9,48	9,52
Personalintensität	%.	3,05	3,60	4,87	4,87	4,87	4,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.264,95	-16.870,87	-21.618,42	-16.958,06	-16.329,61	-16.054,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.393,30	-28.885,92	-30.045,19	-29.332,02	-29.501,48	-29.670,95
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.015,44	-4.684,20	-4.639,18	-4.639,18	-4.639,18	-4.639,18
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.536,15	-14.310,73	-19.125,83	-14.465,47	-13.837,03	-13.561,64
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.434,28	-19.995,78	-19.559,38	-18.874,45	-19.050,98	-19.284,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.606,47	-4.684,20	-4.519,14	-4.519,14	-4.519,14	-4.575,62
Aufwand je Sportler	€	-11,07	-11,89	-11,73	-11,73	-11,95	-12,17
Saldo je Badegast	€	-10,78	-7,54	-10,03	-7,59	-7,26	-7,11



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	150.500	0	0	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	0	1.500	8.000	21.500	11.000
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	0	1.500	5.000	13.000	5.000
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	0	2.000	15.000	37.500	30.000
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	0	17.500	17.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500	22.500	45.500	72.000	46.000
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterausdrucken	813,50	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	813,50	151.000	23.000	46.000	72.500	46.500
5011000 Besoldung - Beamte	3.533,75	3.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.036,10	30.500	37.000	37.400	37.800	38.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.727,96	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.131,35	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	45.429,16	42.600	46.100	46.600	47.100	47.600
5211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	215.000	0	0	0	0
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	4.500	4.500	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.500	4.500	0	0	0
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.502,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	8.000
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	0	30.700	30.000	30.000	30.000
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	0	25.000	25.000	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600 Planungskosten	30.434,34	155.000	140.000	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936,56	160.100	234.800	129.100	99.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen	80.365,72	422.200	285.400	175.700	146.200	145.700
Ordentliches Ergebnis	-79.552,22	-271.200	-262.400	-129.700	-73.700	-99.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.195,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,57	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilergebnis	-80.747,79	-272.700	-263.600	-130.900	-74.900	-100.400



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	150.500	0	0	0	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	0	1.500	0	8.000	21.500	11.000
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	0	1.500	0	5.000	13.000	5.000
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	0	2.000	0	15.000	37.500	30.000
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500	22.500	0	45.500	72.000	46.000
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	151.000	23.000	0	46.000	72.500	46.500
7011000 Besoldung - Beamte	3.246,39	3.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.036,10	30.500	37.000	0	37.400	37.800	38.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.727,96	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.131,35	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	45.141,80	42.600	46.100	0	46.600	47.100	47.600
7211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	215.000	0	0	0	0	0
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.500	4.500	0	0	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.502,22	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	8.000
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	0	30.700	0	30.000	30.000	30.000
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431600 Planungskosten	9.200,60	155.000	140.000	0	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.702,82	160.100	234.800	0	129.100	99.100	98.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.844,62	422.200	285.400	0	175.700	146.200	145.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.844,62	-271.200	-262.400	0	-129.700	-73.700	-99.200
6811219 <i>Einzahlungen für ISEK</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	98.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7818119 Auszahlungen für ISEK	0,00	112.000	0	0	0	0	0
113091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv	0,00	112.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	112.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.844,62	-285.200	-262.400	0	-129.700	-73.700	-99.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv

7818119 Auszahlungen für ISEK	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13091010	0	0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen

6811219 Einzahlungen für ISEK	0	0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 13091010	0	0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Ein.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65		0,70	0,70	0,70

Leistungen	Ein.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	3	3		3	3	3

Kennzahlen	Ein.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	55,70	20,41	23,41	53,01	56,47	56,73
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.427,65	-14.678,58	-13.903,40	-6.206,75	-5.889,00	-5.924,30
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.373,51	-14.643,41	-13.868,10	-6.171,44	-5.853,69	-5.889,00



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.476,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	547,50	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,50	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.023,76	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000 Besoldung - Beamte	7.067,50	7.200	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.305,80	38.200	44.200	44.600	45.000	45.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.242,33	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.604,62	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
- Personalaufwendungen	57.220,25	56.200	55.600	56.100	56.600	57.100
Ordentliche Aufwendungen	57.220,25	56.200	55.600	56.100	56.600	57.100
Ordentliches Ergebnis	-54.196,49	-54.600	-54.100	-54.600	-55.100	-55.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.747,37	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,37	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.747,37	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Teilergebnis	-55.943,86	-56.800	-55.900	-56.400	-56.900	-57.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.507,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Einnahmen	547,50	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,50	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055,26	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000 Besoldung - Beamte	6.492,78	7.200	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.305,80	38.200	44.200	0	44.600	45.000	45.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.242,33	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.604,62	7.600	7.500	0	7.600	7.700	7.800
- Personalauszahlungen	56.645,53	56.200	55.600	0	56.100	56.600	57.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.645,53	56.200	55.600	0	56.100	56.600	57.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.590,27	-54.600	-54.100	0	-54.600	-55.100	-55.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.590,27	-54.600	-54.100	0	-54.600	-55.100	-55.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,10		0,00	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85		0,95	0,90	0,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,95	0,95		0,95	0,95	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	115	117	120	120	120
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	3	6	10	10	10	10
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	94	74	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	97,08	96,32	96,81	96,83	96,84	96,86
Personalintensität	%.	97,01	96,19	96,89	96,92	96,95	96,98
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.259,66	-1.336,33	-1.327,50	-1.334,56	-1.341,62	-1.348,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.664,45	-2.771,14	-2.725,60	-2.753,85	-2.782,09	-2.810,34
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.259,66	-1.336,33	-1.327,50	-1.334,56	-1.341,62	-1.348,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.463,23	-2.658,60	-2.619,69	-2.647,93	-2.676,18	-2.704,42
Aufwand je Denkmal	€	-164,60	-165,22	-160,68	-157,50	-158,33	-159,17



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	25.633,00	25.600	0	0	0	0
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.685,49	300.500	162.500	144.400	140.900	132.900
4161150 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	149.700	140.000	70.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.869,29	342.600	328.400	300.400	226.700	148.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	32.438,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321060 Abfallgebühren	771.697,05	780.000	782.600	800.000	800.000	800.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	9.287,50	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.155.169,27	2.200.000	2.105.000	2.105.000	2.180.000	2.250.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.077.129,56	1.120.000	1.097.000	1.097.000	1.100.000	1.150.000
4321200 Kleinleiterabgabe	7.148,07	6.800	5.400	4.500	4.000	4.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	11.741,73	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.847,97	0	137.000	137.000	137.000	137.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.260,16	0	6.800	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216.719,57	4.158.800	4.184.000	4.193.700	4.270.700	4.390.700
4461000 Sonstige Einnahmen	5.680,68	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,68	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	11.575,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	98.000,00	94.000	82.000	83.000	84.000	85.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	157.139,20	164.200	167.000	169.000	170.500	170.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.714,49	260.200	251.000	254.000	256.500	257.500
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	29.781,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.800,00	0	0	0	0	0
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.006,90	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.901,01	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	65.567,58	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.058,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	4.803.042,46	4.788.600	4.790.400	4.775.100	4.780.400	4.823.200
5011000 Besoldung - Beamte	51.329,91	51.700	45.800	46.200	46.600	47.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	379.150,10	394.900	418.700	422.800	427.000	431.200



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	31.866,75	32.700	34.100	34.400	34.800	35.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	74.847,24	78.000	79.400	80.200	81.000	81.800
- Personalaufwendungen	537.194,00	557.300	578.000	583.600	589.400	595.200
5211010 Abfallsammlungen	11.176,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	80.242,05	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	139.392,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	193.130,01	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	17.270,40	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	213.717,73	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5291120 Kosten der Abfuhr	757.982,48	747.500	773.800	780.000	780.000	780.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	22.812,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.274,39	1.520.000	1.561.000	1.542.000	1.541.800	1.541.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	980.206,18	900.100	947.800	921.300	911.300	898.300
- Bilanzielle Abschreibungen	980.206,18	900.100	947.800	921.300	911.300	898.300
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	600,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	115.000,00	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferaufwendungen	115.600,00	113.600	111.600	111.600	111.600	111.600
5431000 Geschäftsaufwand	194,42	0	0	0	0	0
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	21.359,80	0	0	0	0	0
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	5.982,73	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	1.808,80	0	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	39,58	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	219.709,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.094,47	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	3.334.369,04	3.126.000	3.223.400	3.183.500	3.174.100	3.166.700
Ordentliches Ergebnis	1.468.673,42	1.662.600	1.567.000	1.591.600	1.606.300	1.656.500
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.275,75	0	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Finanzerträge	37.275,75	20.000	59.100	59.000	59.000	59.000
Finanzergebnis	37.275,75	20.000	59.100	59.000	59.000	59.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.505.949,17	1.682.600	1.626.100	1.650.600	1.665.300	1.715.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	36.463,73	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	18.006,18	46.500	18.100	18.100	18.100	18.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.469,91	83.200	54.800	54.800	54.800	54.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.469,91	-83.200	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
Teilergebnis	1.451.479,26	1.599.400	1.571.300	1.595.800	1.610.500	1.660.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	25.633,00	25.600	0	0	0	0	0
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.550,80	16.500	16.200	0	16.000	15.800	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.183,80	42.100	16.200	0	16.000	15.800	15.600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.934,73	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321060 Abfallgebühren	770.852,73	780.000	782.600	0	800.000	800.000	800.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.611,00	9.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.258.777,14	2.200.000	2.105.000	0	2.105.000	2.180.000	2.250.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.315.816,45	1.120.000	1.097.000	0	1.097.000	1.100.000	1.150.000
6321200 Kleinleiterabgabe	6.993,20	6.800	5.400	0	4.500	4.000	4.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	11.741,73	11.000	11.000	0	11.000	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.726,98	4.158.800	4.040.200	0	4.056.700	4.133.700	4.253.700
6461000 Sonstige Einnahmen	5.680,68	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,68	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.223,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	98.000,00	94.000	82.000	0	83.000	84.000	85.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	160.700,00	164.200	167.000	0	169.000	170.500	170.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.923,24	260.200	251.000	0	254.000	256.500	257.500
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	24.165,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.003,45	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.968,80	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.000	22.100	0	22.000	22.000	22.000
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.089,07	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.089,07	20.000	59.100	0	59.000	59.000	59.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.572,57	4.508.100	4.393.500	0	4.412.700	4.491.500	4.612.300
7011000 Besoldung - Beamte	73.524,80	51.700	45.800	0	46.200	46.600	47.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	379.150,10	394.900	418.700	0	422.800	427.000	431.200
7012150 Personalkostenabrechnung	10.454,94	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	31.866,75	32.700	34.100	0	34.400	34.800	35.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	73.531,34	78.000	79.400	0	80.200	81.000	81.800
- Personalauszahlungen	568.527,93	557.300	578.000	0	583.600	589.400	595.200
7211010 Abfallsammlungen	11.615,43	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.550,80	16.500	16.200	0	16.000	15.800	15.600
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	79.217,23	125.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	81.520,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	202.783,29	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	207.000,35	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7291120 Kosten der Abfuhr	823.812,62	747.500	773.800	0	780.000	780.000	780.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.592,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.092,11	1.520.000	1.561.000	0	1.542.000	1.541.800	1.541.600
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	600,00	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	7.426,42	113.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Transferauszahlungen	8.026,42	113.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	194,42	0	0	0	0	0	0
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	21.309,03	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	5.982,73	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.486,18	35.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.132,64	2.225.900	2.275.600	0	2.262.200	2.262.800	2.268.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733.439,93	2.282.200	2.117.900	0	2.150.500	2.228.700	2.343.900
6881309 Beiträge	15.525,82	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
108011085 Kanalanschlussbeiträge	15.525,82	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	5.631,11	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.156,93	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.156,93	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
7852001 Auszahlungen für Kanalbau	32.498,33	0	0	0	0	0	0
K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite	32.498,33	0	0	0	0	0	0
7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)	0,00	370.000	40.000	0	260.000	250.000	50.000
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	370.000	40.000	0	260.000	250.000	50.000
7852012 Auszahlungen für Kanalbau	6.983,74	165.000	25.000	0	0	0	0
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	6.983,74	165.000	25.000	0	0	0	0
7852020 Auszahlungen für Kanalbau	32.627,60	0	0	0	0	0	0
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	32.627,60	0	0	0	0	0	0
7852021 Auszahlungen für Kanalbau	264.864,74	300.000	75.000	0	0	0	0
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	264.864,74	300.000	75.000	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	50.000	30.000	50.000	50.000	0	0
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	30.000	50.000	50.000	0	0
					50.000	0	0
7852030 Auszahlungen für Kanalbau	1.447,03	0	0	0	0	0	0
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen	1.447,03	0	0	0	0	0	0
7852031 Auszahlungen für Kanalbau	3.536,50	0	0	0	0	0	0
K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"	3.536,50	0	0	0	0	0	0
7852040 Auszahlungen für Kanalbau	26.856,46	0	0	0	0	0	0
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	26.856,46	0	0	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	150.000	230.000	0	150.000	200.000	0
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle	0,00	150.000	230.000	0	150.000	200.000	0
7852051 Auszahlungen für Kanalbau	168.178,58	0	0	0	0	0	0
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	168.178,58	0	0	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	97.834,15	0	0	0	0	0	0
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsberger Str.", OT Langenholz	97.834,15	0	0	0	0	0	0
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	150.000	245.000	0	0	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	0,00	150.000	245.000	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	29.755,88	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000	50.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	29.755,88	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000	50.000
					0	0	0
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	70.887,19	450.000	80.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	70.887,19	450.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	1.606,13	100.000	25.000	0	0	0	0
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh"	1.606,13	100.000	25.000	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	23.324,45	16.000	350.000	250.000	250.000	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink"	23.324,45	16.000	350.000	250.000	250.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					250.000	0	0
7852129 Auszahlungen für Kanalbau	17.363,57	0	0	0	0	0	0
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	17.363,57	0	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	4.038,31	60.000	25.000	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	4.038,31	60.000	25.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	15.000	100.000	150.000	150.000	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	0,00	15.000	100.000	150.000	150.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					150.000	0	0
7852312 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	60.000	20.000	50.000	50.000	10.000	0
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	60.000	20.000	50.000	50.000	10.000	0
(Kassenwirksamkeit)					50.000	0	0
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	32.937,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	32.937,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852729 Auszahlungen für Kanalbau	20.255,64	20.000	0	0	0	0	0
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	20.255,64	20.000	0	0	0	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	95.699,89	120.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	95.699,89	120.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	17.900,97	35.000	25.000	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	17.900,97	35.000	25.000	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	250.000	0	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	25.000	275.000	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	25.000	275.000	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	80.000	0
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	0	80.000	0
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0,00	0	160.000	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	0,00	0	160.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	948.597,10	2.361.000	2.105.000	950.000	1.815.000	1.365.000	1.150.000
					500.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	1.372,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	14.276,21	0	17.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.648,21	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.245,31	2.371.000	2.130.000	950.000	1.825.000	1.375.000	1.160.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-943.088,38	-2.271.000	-2.040.000	-	-1.815.000	-1.355.000	-1.155.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.790.351,55	11.200	77.900	-	335.500	873.700	1.188.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	15,5	100,0	90,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,5	100,0	90,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	15,5	100,0	90,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

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

7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

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

7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	275,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	275,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-275,0	0,0	0,0

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

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

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	32,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-32,9	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	95,7	120,0	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	95,7	120,0	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-95,7	-120,0	-125,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf

7852729 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	20,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011113	0	0	-20,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852129 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011015	0	0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	4,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	-4,0	-60,0	-25,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

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

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

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

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	17,9	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,9	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	-17,9	-35,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852010 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	370,0	40,0	0,0	260,0	250,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	40,0	0,0	260,0	250,0	50,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	0,0	-370,0	-40,0	0,0	-260,0	-250,0	-50,0	0,0

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

7852020 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113013	0	0	-32,6	0,0	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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113014	0	0	-1,4	0,0	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	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	0	0	-26,9	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	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	0	0	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	29,8	250,0	350,0	300,0	300,0	300,0	50,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(300,0)
Investive Auszahlungen	0	0	29,8	250,0	350,0	300,0	300,0	300,0	50,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	-29,8	-250,0	-350,0	-300,0	-300,0	-300,0	-50,0	0,0

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

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-900,0	0,0

K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite

7852001 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113011	0	0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"

7852021 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	264,9	300,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	264,9	300,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	0	0	-264,9	-300,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"

7852031 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113013	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

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

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

7852051 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	0	0	-168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	150,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	0,0	-150,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	70,9	450,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,9	450,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	-70,9	-450,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852081 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	1,6	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	0	0	-1,6	-100,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

7852012 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,0	165,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	165,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	0	0	-7,0	-165,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852112 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	23,3	16,0	350,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	16,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	-23,3	-16,0	-350,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

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

7852212 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	15,0	100,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	0,0	-15,0	-100,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	60,0	20,0	50,0	50,0 (50,0)	10,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	20,0	50,0	50,0	10,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	-60,0	-20,0	-50,0	-50,0	-10,0	0,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	0	0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	10,0	8,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	14,3	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,6	10,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,0	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-943,1	-2.271,0	-2.040,0	-950,0	-1.815,0	-1.355,0	-1.155,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,00	1,00		0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,00	9,00		9,20	9,20	9,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	10,00	10,00		10,05	10,05	10,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.676,71	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.358	13.344	13.235	13.100	13.200	13.000
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.774	8.690	8.610	8.530	8.450	8.370
Abfallaufkommen Rest	Anz.	916,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.620.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Rohrnetzlänge	km	164,43	164,65	164,85	165,05	166,75	165,95
Abfallaufkommen Papier	Anz.	820,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Kanalnetzlänge	km	202	203	203	204	204	204
Wasserabgabe	m³	411	412	412	412	412	412
Summe Abfallaufkommen	t.	3.413,83	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalintensität	%.	17,06	17,07	17,66	18,22	18,49	18,76
Personalintensität	%.	2,27	2,37	2,20	2,19	2,21	2,22
Personalintensität	%.	95,24	94,93	95,78	95,82	95,86	95,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-145.715,37	-157.701,51	-159.327,78	-155.966,67	-155.197,01	-154.568,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.885,96	-56.491,77	-58.494,56	-58.925,29	-58.918,23	-58.911,17
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.142,45	-11.520,61	-11.890,98	-12.003,95	-12.116,93	-12.229,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	99.103,41	100.794,77	91.689,03	93.708,52	99.632,82	108.169,75
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	136,50	161,77	-1.101,54	-797,91	-804,97	-812,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	6.836,27	9.452,81	8.812,31	8.897,05	8.960,60	8.918,23
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	227,18	249,68	250,67	250,67	250,67	250,67
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.839,93	-11.045,32	-11.115,27	-10.827,45	-10.774,02	-10.730,39
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-926,90	-994,84	-1.021,53	-1.029,99	-1.029,09	-1.043,69



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.443.868,63	1.702.800	1.336.200	1.309.400	1.260.200	1.239.800
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.753,82	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.622,45	1.702.800	1.336.200	1.309.400	1.260.200	1.239.800
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	246.648,80	0	246.000	246.000	246.000	246.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.308,80	2.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.855,85	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4485100 Erstattung von Stromkosten	2.858,37	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.948,13	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.764,24	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570,74	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	52.675,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.948,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.623,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.808.261,34	1.720.500	1.599.900	1.573.100	1.523.400	1.502.500
5011000 Besoldung - Beamte	14.163,09	14.400	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	51.444,13	25.200	84.700	85.500	86.300	87.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.331,22	2.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.070,58	5.900	15.300	15.400	15.500	15.600
- Personalaufwendungen	87.009,02	48.000	115.600	116.700	117.800	118.900
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.240,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	91.915,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	36.558,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	60.752,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.312,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.622,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	25.812,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.214,45	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.377.007,31	2.354.300	2.228.500	2.201.600	2.150.200	2.126.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.377.007,31	2.354.300	2.228.500	2.201.600	2.150.200	2.126.100
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	12.600,06	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.900	1.900	1.700	0	0
- Transferaufwendungen	14.540,06	14.400	14.900	15.200	14.000	14.500
5431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	30.000	0
5431870 Centabsplittung Anbu	4,36	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	47.216,73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.221,09	0	0	0	30.000	0
Ordentliche Aufwendungen	2.982.991,93	2.989.400	2.931.700	2.906.200	2.884.700	2.832.200
Ordentliches Ergebnis	-1.174.730,59	-1.268.900	-1.331.800	-1.333.100	-1.361.300	-1.329.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	482.094,60	499.500	441.600	441.600	441.600	441.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.629,01	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.723,61	507.700	449.300	449.300	449.300	449.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.723,61	-507.700	-449.300	-449.300	-449.300	-449.300
Teilergebnis	-1.664.454,20	-1.776.600	-1.781.100	-1.782.400	-1.810.600	-1.779.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.855,85	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,85	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6485100 Erstattung von Stromkosten	76,14	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.948,13	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.764,24	9.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.788,51	9.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.584,36	17.700	17.700	0	17.700	17.200	16.700
7011000 Besoldung - Beamte	16.777,22	14.400	8.000	0	8.100	8.200	8.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	51.444,13	25.200	84.700	0	85.500	86.300	87.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.331,22	2.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.070,58	5.900	15.300	0	15.400	15.500	15.600
- Personalauszahlungen	89.623,15	48.000	115.600	0	116.700	117.800	118.900
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.368,69	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	82.911,72	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	50.074,28	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	121.228,26	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	553.194,85	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	4.194,52	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	32.552,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.524,36	572.700	590.700	0	572.700	572.700	572.700
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	14.791,57	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
- Transferauszahlungen	14.791,57	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
7431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	0	30.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.939,08	633.200	719.300	0	702.900	734.500	706.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.354,72	-615.500	-701.600	0	-685.200	-717.300	-689.400
6811319 LEADER-Projekt	0,00	0	22.200	0	0	0	0
I01210101 Ilsetal (LEADER)	0,00	0	22.200	0	0	0	0
6811329 LEADER-Projekt	0,00	0	18.200	0	0	0	0
I01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	0,00	0	18.200	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811349 ISEK- Projekt	0,00	0	42.000	0	56.000	0	0
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lüdenhausen	0,00	0	42.000	0	56.000	0	0
6811359 ISEK- Projekt	0,00	0	20.000	0	29.000	0	0
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	0	20.000	0	29.000	0	0
6811369 ISEK- Projekt	0,00	0	25.000	0	27.500	0	0
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	0	25.000	0	27.500	0	0
6811379 ISEK- Projekt	0,00	0	28.000	0	56.000	0	0
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	0	28.000	0	56.000	0	0
6811409 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	60.000	50.000	45.900
Z08012076 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	60.000	50.000	45.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	155.400	0	228.500	50.000	45.900
6881009 <i>Beiträge</i>	314,44	0	0	0	0	259.000	111.000
I08012074 KAG - Beiträge	314,44	0	0	0	0	259.000	111.000
6881099 <i>Anliegerbeiträge (Reste)</i>	274,69	0	0	0	0	0	0
6881259 <i>Beiträge</i>	3.340,00	100.000	235.000	0	492.000	439.000	138.000
I08012043 <i>Erschließungsbeiträge</i>	3.340,00	100.000	235.000	0	492.000	439.000	138.000
6881299 <i>Erschließungsbeiträge (Reste)</i>	3.854,49	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7.783,62	100.000	235.000	0	492.000	698.000	249.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783,62	100.000	390.400	0	720.500	748.000	294.900
7821009 <i>Auszahlungen für Grunderwerb</i>	143,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I08012049 <i>Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen</i>	143,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	143,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852049 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	2.800,00	164.000	164.000	150.000	150.000	0	0
S09012029 <i>Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit)</i>	2.800,00	164.000	164.000	150.000	150.000	0	0
7852069 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	13.584,71	144.000	220.000	0	0	0	0
S09012030 <i>Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen</i>	13.584,71	144.000	220.000	0	0	0	0
7852160 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	0	0	150.000	150.000	300.000	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	0	0	150.000	150.000	300.000	0
					150.000	0	0
7852239 <i>Planungskosten</i>	927,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	927,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 <i>Auszahlungen für Investitionen</i>	0,00	19.000	16.000	0	70.000	8.000	10.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	19.000	16.000	0	70.000	8.000	10.000
7852409 <i>Auszahlungen für Straßenbau</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
7852510 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	11.893,76	0	0	0	0	0	0
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	11.893,76	0	0	0	0	0	0
7852609 <i>Auszahlungen für Straßenbau</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
7852929 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	57.500	100.000	85.000	85.000	80.000	80.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	57.500	100.000	85.000	85.000	80.000	80.000
					0	0	0
7853001 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	20.000	55.000	130.000	130.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	20.000	55.000	130.000	130.000	0	0
					0	0	0
7853002 <i>Auszahlungen für Straßenbau</i>	0,00	12.000	32.000	55.000	55.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	12.000	32.000	55.000	55.000	0	0
					0	0	0
7853219 <i>Bushaltestellen</i>	10.322,98	13.000	0	0	0	0	0
I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf	10.322,98	13.000	0	0	0	0	0
7853819 <i>LEADER-Projekt</i>	0,00	0	49.300	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I01210102 LEADER-Projekt "Isetal"	0,00	0	49.300	0	0	0	0
7853829 LEADER-Projekt	0,00	0	39.500	0	0	0	0
I01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)	0,00	0	39.500	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0
7853849 ISEK- Projekt	0,00	0	30.000	40.000	40.000	0	0
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	0	30.000	40.000	40.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	0,00	0	30.000	35.000	35.000	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK- Projekt)	0,00	0	30.000	35.000	35.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					0	0	0
7853979 Bushaltestellen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
S08012067 Ausbau von Bushaltestellen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.529,42	474.500	851.800	725.000	921.000	916.000	110.000
(Kassenwirksamkeit)					300.000	0	0
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	4.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.672,42	499.000	871.800	725.000	941.000	936.000	130.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.888,80	-399.000	-481.400	-	-220.500	-188.000	164.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-961.243,52	-1.014.500	-1.183.000	-	-905.700	-905.300	-524.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210101 Isetal (LEADER)

6811319 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210101	0	0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"

7853819 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210102	0	0	0,0	0,0	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811329 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210103	0	0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7853829 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210104	0	0	0,0	0,0	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811349 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

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

7853849 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	30,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	0,0	-30,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

7853859 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	0,0	-30,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

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

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

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

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	3,3	100,0	235,0	0,0	492,0	439,0	138,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,3	100,0	235,0	0,0	492,0	439,0	138,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	3,3	100,0	235,0	0,0	492,0	439,0	138,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	-0,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel

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

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	0,3	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	10,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122012	0	0	-10,3	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

7852239 Planungskosten	0	0	0,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	0	0	-0,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 08012067 Ausbau von Bushaltestellen

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



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	19,0	16,0	0,0	70,0	8,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	19,0	16,0	0,0	70,0	8,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	0,0	-19,0	-16,0	0,0	-70,0	-8,0	-10,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	2,8	164,0	164,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	164,0	164,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-2,8	-164,0	-164,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	13,6	144,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,6	144,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-13,6	-144,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen

7852409 Auszahlungen für Straßenbau	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 Straßenbau	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 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße

7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	0	0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0 (150,0)	300,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-300,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle", OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	55,0	130,0	130,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (130,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	55,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	0,0	-20,0	-55,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede", OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	12,0	32,0	55,0	55,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (55,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	32,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	0,0	-12,0	-32,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	57,5	100,0	85,0	85,0 (0,0)	80,0 (0,0)	80,0 (0,0)	0,0 (85,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	57,5	100,0	85,0	85,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	0,0	-57,5	-100,0	-85,0	-85,0	-80,0	-80,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	45,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	45,9	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	45,9	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31,9	-399,0	-481,4	-725,0	-220,5	-188,0	164,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,25	0,25		0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50		1,65	1,65	1,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,75	1,75		1,80	1,80	1,80

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,50	0,69	5,24	5,23	5,44	5,41
Personalintensität	%.	2,52	1,39	3,38	3,44	3,52	3,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.517,12	-5.092,14	-5.387,66	-5.401,78	-5.189,94	-5.225,25
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-223.438,85	-240.870,73	-233.349,81	-231.535,09	-228.110,44	-226.486,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.014,72	-3.959,77	-4.279,06	-4.293,18	-4.081,34	-4.116,65
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-108.112,45	-120.994,51	-121.487,08	-121.564,75	-121.649,48	-121.501,20
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.283,33	-7.428,85	-7.168,55	-7.112,80	-7.007,59	-6.957,70



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	38.400	16.000	16.000	16.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.425,44	78.000	1.100	1.100	1.100	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,44	96.000	39.500	17.100	17.100	16.900
4321120 Friedhofsgebühren	121.529,54	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.529,54	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.710,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	50	50	50	50
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.094,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	661,75	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,91	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	84.283,10	80.000	90.000	88.200	86.200	84.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.676,63	80.000	91.400	89.600	87.600	85.500
Ordentliche Erträge	215.139,52	290.950	268.850	244.650	242.650	240.350
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.020,94	46.800	46.400	46.800	47.200	47.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.644,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.061,16	9.300	9.200	9.300	9.400	9.500
- Personalaufwendungen	60.612,07	62.900	62.400	62.900	63.400	63.900
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	607,54	30.000	48.000	20.000	20.000	20.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.763,79	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	2.380,91	18.000	4.000	15.000	10.000	5.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	54.583,32	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	19.463,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	174,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.052,06	12.500	14.000	14.000	13.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.025,39	195.000	220.500	202.500	196.500	190.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	67.506,91	67.500	65.800	65.800	65.500	64.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	294,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	67.800,91	67.500	65.800	65.800	65.500	64.300
5422000 Mieten und Pachten	4.235,95	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	8.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,95	7.500	35.500	9.500	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	232.674,32	332.900	384.200	340.700	335.400	328.700
Ordentliches Ergebnis	-17.534,80	-41.950	-115.350	-96.050	-92.750	-88.350
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	189.589,46	221.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	3.363,89	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.953,35	225.300	221.400	221.400	221.400	221.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.953,35	-225.300	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
Teilergebnis	-210.488,15	-267.250	-336.750	-317.450	-314.150	-309.750



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	38.400	0	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	38.400	0	16.000	16.000	16.000
6321120 Friedhofsgebühren	124.208,76	110.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	99.199,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.407,76	210.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.510,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	50	0	50	50	50
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.094,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.350,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.486,36	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.404,12	232.950	276.350	0	253.950	253.950	253.950
7011000 Besoldung - Beamte	4.536,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	43.422,04	46.800	46.400	0	46.800	47.200	47.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.644,68	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.061,16	9.300	9.200	0	9.300	9.400	9.500
- Personalauszahlungen	60.664,09	62.900	62.400	0	62.900	63.400	63.900
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	607,54	30.000	48.000	0	20.000	20.000	20.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.763,79	14.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	2.612,63	23.000	9.000	0	15.000	10.000	5.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	52.889,89	77.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.879,67	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	174,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	11.883,09	12.500	14.000	0	14.000	13.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.811,38	200.000	225.500	0	202.500	196.500	190.500
7422000 Mieten und Pachten	4.235,95	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.235,95	5.500	31.500	0	5.500	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.711,42	268.400	319.400	0	270.900	265.900	260.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.692,70	-35.450	-43.050	0	-16.950	-11.950	-6.450
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	135.000	0
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 Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	90.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000	320.000	0	90.000	162.000	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €Friedhofs- und Bestattungswese	294,00	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	294,00	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,00	323.000	328.000	0	97.000	169.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-294,00	-323.000	-328.000	0	-97.000	-169.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.398,70	-358.450	-371.050	0	-113.950	-180.950	-13.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

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

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	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



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	155,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	155,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	0	0	0,0	-155,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	6,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €Friedhofs- und Bestattungswese	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	148,0	148,0	0,0	97,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-148,0	-148,0	0,0	-97,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-323,0	-328,0	0,0	-97,0	-169,0	-7,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	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.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerslänge	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	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	134	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	98	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,58	6,47	6,42	6,23	6,38	6,55
Personalintensität	%.	30,58	21,31	20,06	23,83	24,02	24,21
Personalintensität	%.	12,02	8,31	6,61	6,70	6,70	6,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.434,38	-21.845,55	-22.320,29	-23.104,08	-22.701,60	-22.200,25
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.555,94	-12.111,41	-13.091,37	-11.142,49	-11.170,74	-11.198,98
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.333,87	-5.162,47	-5.232,31	-5.161,70	-5.161,70	-5.161,70
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.117,52	-2.648,05	-6.047,87	-6.958,76	-6.697,50	-6.358,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.555,94	-10.845,41	-10.379,89	-10.012,71	-10.040,95	-10.069,20
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.333,87	-5.162,47	-5.232,31	-5.161,70	-5.161,70	-5.161,70



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand je km Gewässer	€	-513,77	-779,19	-838,91	-714,03	-715,84	-717,65
Saldo je Bestattungsfall	€	-349,60	-251,00	-571,00	-657,00	-632,33	-600,33



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	37.500	0	0	0	0
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternhagen	0,00	0	127.900	0	0	0
4141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER- Projekt)	0,00	0	34.700	0	0	0
4143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	0	30.000	0	0	0
4144150 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Einzelhandelsuntersuchungen nach dem Norwalder Modell"	0,00	11.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	192.600	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	196,20	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,20	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	196,20	49.100	192.700	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.431,01	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,93	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.628,19	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	75.000	80.200	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	1.399,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	2.000	0	0	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,08	100.900	87.200	5.000	5.000	5.000
5317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	0	170.500	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	3.072,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.336,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	9.409,56	11.000	181.500	11.000	11.000	11.000
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	0	1.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.436,83	117.200	275.900	21.700	21.700	21.700
Ordentliches Ergebnis	-15.240,63	-68.100	-83.200	-21.600	-21.600	-21.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	12.609,83	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	91,97	300	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.701,80	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.701,80	-10.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Teilergebnis	-27.942,43	-78.900	-95.800	-34.200	-34.200	-34.200



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	37.500	0	0	0	0	0
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	0	127.900	0	0	0	0
6141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	0	34.700	0	0	0	0
6143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6144150 Zuweisungen zum Leader - Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem "Norwalder Modell"	0,00	11.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	192.600	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	196,20	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,20	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	0,07	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,27	49.100	192.700	0	100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	551,04	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,93	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	3.521,62	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	75.000	80.200	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	1.399,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,08	100.900	87.200	0	5.000	5.000	5.000
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	0	170.500	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.572,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	6.792,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	8.365,34	11.000	181.500	0	11.000	11.000	11.000
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.286,04	117.200	275.900	0	21.700	21.700	21.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.089,77	-68.100	-83.200	0	-21.600	-21.600	-21.600



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	0	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	0	30.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.200	0	0	0	0
7817109 Infrastrukturmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.200	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-17.700	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.089,77	-118.100	-100.900	0	-21.600	-21.600	-21.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

7817109 Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006007	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-50,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.067	1.065		1.070	1.100	1.150
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	41.701	35.000		35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11		11	11	11



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Ankünfte	Anz.	11.309	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	19,12	19,56	19,45	20,88	20,88	20,88
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.610,53	-1.906,03	-2.068,92	-1.927,69	-1.927,69	-1.927,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-262,01	-351,67	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.597,48	-1.899,00	-2.061,86	-1.920,63	-1.920,63	-1.920,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-262,01	-351,67	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 Grundsteuer A	110.238,13	117.000	117.000	120.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.751.392,57	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	3.017.707,01	3.088.200	2.988.000	3.080.000	3.173.000	3.265.000
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	70,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.173.299,00	4.407.000	4.657.500	4.921.700	5.182.000	5.435.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	383.188,00	399.000	404.200	416.600	428.900	441.300
4031000 Vergnügungssteuer	44.893,29	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	82.546,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	486.289,42	469.700	472.990	472.990	472.990	472.990
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.623,94	10.411.400	10.581.990	10.975.590	11.341.190	11.699.390
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	5.194.300	5.428.000	5.650.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	5.194.300	5.428.000	5.650.600
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	12.983,31	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.983,31	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	44,80	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	380.087,60	443.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.117,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	411.505,38	473.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	15.024.756,43	15.225.000	16.102.090	16.646.990	17.246.290	17.827.090
5317150 Rückzahlung überz. Zuwendung	7.945,67	0	0	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	244.555,00	246.800	238.800	243.800	250.700	258.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	237.565,00	239.800	232.000	236.500	243.600	250.600
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.413,00	156.300	159.300	159.000	159.000	159.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.864.767,25	5.806.500	6.005.700	6.065.800	6.126.400	6.187.700
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.057.371,78	3.043.700	3.262.400	3.295.000	3.328.000	3.361.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	199.261,68	210.800	209.900	209.900	209.900	209.900
- Transferaufwendungen	9.770.879,38	9.703.900	10.108.100	10.210.000	10.317.600	10.426.500
5473200 Veränderungen aus PWB	-34.734,27	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	98.022,94	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	333,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.621,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.834.501,05	9.703.900	10.108.100	10.210.000	10.317.600	10.426.500
Ordentliches Ergebnis	5.190.255,38	5.521.100	5.993.990	6.436.990	6.928.690	7.400.590
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	17.657,95	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.839,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	584,00	500	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	13.861,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-5.460,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	32.570,88	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	565.031,35	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	49.707,00	75.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	60,35	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.930,74	580.700	610.700	625.700	640.700	655.700
Finanzergebnis	-582.359,86	-551.200	-586.200	-601.200	-616.200	-631.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.607.895,52	4.969.900	5.407.790	5.835.790	6.312.490	6.769.390
Teilergebnis	4.607.895,52	4.969.900	5.407.790	5.835.790	6.312.490	6.769.390



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 Grundsteuer A	108.279,47	117.000	117.000	0	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.753.116,43	1.813.000	1.813.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.061,95	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.105.093,68	3.088.200	2.988.000	0	3.080.000	3.173.000	3.265.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	852,27	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	35,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.243.055,00	4.407.000	4.657.500	0	4.921.700	5.182.000	5.435.800
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	388.030,00	399.000	404.200	0	416.600	428.900	441.300
6031000 Vergnügungssteuer	5.083,73	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	79.614,24	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	486.289,42	469.700	472.990	0	472.990	472.990	472.990
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.175.511,19	10.411.400	10.581.990	0	10.975.590	11.341.190	11.699.390
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	0	5.194.300	5.428.000	5.650.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	0	5.194.300	5.428.000	5.650.600
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	13.204,31	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.204,31	14.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	44,80	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	408.986,52	443.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.566,31	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	24.645,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.772,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	471.270,48	473.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	17.701,01	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.295,09	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	584,00	500	500	0	500	500	500
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1.227,08	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	10.219,50	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-5.348,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.770,54	29.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.242.400,32	15.254.500	16.126.590	0	16.671.490	17.270.790	17.851.590
7511000 Zinsausgaben an Land	66,02	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	582.836,31	505.000	510.000	0	515.000	520.000	525.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	49.917,00	75.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	60,35	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	632.879,68	580.700	610.700	0	625.700	640.700	655.700
7317150 Rückzahlung überz. Zuwendung	7.945,67	0	0	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	236.420,00	246.800	238.800	0	243.800	250.700	258.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	229.428,00	239.800	232.000	0	236.500	243.600	250.600
7342400 Einheitslastenabrechnung 2012	0,00	0	29.200	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.413,00	156.300	159.300	0	159.000	159.000	159.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.864.283,87	5.806.500	6.005.700	0	6.180.300	6.126.400	6.187.700
7372200 Kreisumlage (Jugendamtumlage)	3.057.119,79	3.043.700	3.262.400	0	3.295.000	3.328.000	3.361.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	199.245,26	210.800	209.900	0	209.900	209.900	209.900
- Transferauszahlungen	9.753.855,59	9.703.900	10.137.300	0	10.324.500	10.317.600	10.426.500
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	333,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-120.119,83	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-119.786,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.266.948,44	10.284.600	10.748.000	0	10.950.200	10.958.300	11.082.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.975.451,88	4.969.900	5.378.590	0	5.721.290	6.312.490	6.769.390
6811019 <i>Investitionspauschale</i>	729.311,93	773.700	930.300	0	930.300	930.300	930.300
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	729.311,93	773.700	930.300	0	930.300	930.300	930.300
6811029 <i>Schulpauschale</i>	294.697,00	278.500	267.900	0	267.900	267.900	267.900
Z08016111 Schulpauschale	294.697,00	278.500	267.900	0	267.900	267.900	267.900
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
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0,00	70.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.064.008,93	1.162.200	1.238.200	0	1.238.200	1.238.200	1.238.200
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	5.163,25	0	0	0	0	0	0
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.994,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.157,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.166,24	1.164.200	1.240.200	0	1.240.200	1.240.200	1.240.200
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0,00	130.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7866100 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	135.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.071.166,24	1.029.200	1.240.200	0	1.240.200	1.240.200	1.240.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.046.618,12	5.999.100	6.618.790	0	6.961.490	7.552.690	8.009.590
6926310 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Versicherungen)	137.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	3.833.270	2.688.660	0	1.793.260	1.441.760	111.060
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	137.000,00	3.835.270	2.690.660	0	1.795.260	1.443.760	113.060
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	571.133,21	585.000	525.000	0	530.000	535.000	540.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	2.000,00	27.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	575.245,87	614.200	582.200	0	587.200	592.200	597.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-438.245,87	3.221.070	2.108.460	0	1.208.060	851.560	-484.140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.608.372,25	9.220.170	8.727.250	0	8.169.550	8.404.250	7.525.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG

6811019 Investitionspauschale	0	0	729,3	773,7	930,3	0,0	930,3	930,3	930,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	729,3	773,7	930,3	0,0	930,3	930,3	930,3	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	729,3	773,7	930,3	0,0	930,3	930,3	930,3	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	294,7	278,5	267,9	0,0	267,9	267,9	267,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	294,7	278,5	267,9	0,0	267,9	267,9	267,9	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	294,7	278,5	267,9	0,0	267,9	267,9	267,9	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



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	107,2	72,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörestrup)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7866100 Gewährung von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	100,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	7,2	-63,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.071,2	1.029,2	1.240,2	0,0	1.240,2	1.240,2	1.240,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	599	560	560	560	560	560
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,4	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.267	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	22	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	€	-45.155,55	-40.842,59	-43.122,44	-44.181,61	-45.240,79	-46.299,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-649.692,80	-682.508,09	-713.748,06	-720.943,37	-728.541,17	-736.230,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.861,70	-5.626,67	-8.805,25	-9.864,43	-10.923,60	-11.982,77
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	322.792,74	357.251,37	391.554,16	422.835,05	457.554,72	490.876,29

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

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

Produkt: 002 010 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

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

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

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

Produkt: 002 020 010 Brandschutz

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

Produkt: 004 020 010 Musikschule

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

Produkt: 004 050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produkt: 012 010 010 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

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

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

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

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

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

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

Produkt: 016 020 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Alle Produkte

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

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

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

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

5 Teilpläne

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

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



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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	109.533,86	111.700	88.500	89.400	90.300	91.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.789,61	35.000	37.000	37.400	37.800	38.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.787,28	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.930,86	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	153.041,61	156.800	136.000	137.400	138.800	140.200
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	722,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.499,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	804,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	104.435,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5491100 Verfügungsmittel BM	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.515,16	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	273.582,95	283.900	263.100	264.500	265.900	267.300
Ordentliches Ergebnis	-273.582,95	-283.600	-263.100	-264.500	-265.900	-267.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	469,27	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	11.019,09	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.488,36	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,36	-9.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Teilergebnis	-285.071,31	-293.000	-274.200	-275.600	-277.000	-278.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Besoldung - Beamte	118.387,04	111.700	88.500	0	89.400	90.300	91.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.789,61	35.000	37.000	0	37.400	37.800	38.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.787,28	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.930,86	7.200	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	161.894,79	156.800	136.000	0	137.400	138.800	140.200
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	689,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	960,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	110.245,66	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7491100 Verfügungsmittel BM	3.079,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.080,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.404,81	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.630,03	283.900	263.100	0	264.500	265.900	267.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.630,03	-283.900	-263.100	0	-264.500	-265.900	-267.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.630,03	-283.900	-263.100	0	-264.500	-265.900	-267.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,30	1,30	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,39	2,39	3,00	3,00	3,00	3,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	53	53	53	53	53	53
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	37	37	37	37	37	37
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	60	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	53,69	53,46	49,60	49,85	50,11	50,36
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-18.970,61	-20.628,78	-19.361,67	-19.460,53	-19.559,38	-19.658,24
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-18.970,61	-20.607,68	-19.361,67	-19.460,53	-19.559,38	-19.658,24



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 Sonstige Einnahmen	2.384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	2.384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.606,14	12.500	13.100	13.200	13.300	13.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.039,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.461,45	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	16.107,08	16.100	16.800	16.900	17.000	17.100
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.450,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	19.557,31	18.600	19.300	19.400	19.500	19.600
Ordentliches Ergebnis	-17.172,81	-17.600	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.030,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030,03	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-18.202,84	-18.900	-19.300	-19.400	-19.500	-19.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	2.384,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.384,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.606,14	12.500	13.100	0	13.200	13.300	13.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.039,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.461,45	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	16.107,08	16.100	16.800	0	16.900	17.000	17.100
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	3.613,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.720,74	18.600	19.300	0	19.400	19.500	19.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.336,24	-17.600	-18.300	0	-18.400	-18.500	-18.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.336,24	-17.600	-18.300	0	-18.400	-18.500	-18.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Frauen	Anz.	54	53	53	53	53	53
Anzahl Beschäftigte	Anz.	111	109	109	109	109	110

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	49	49	49	49	49	48
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91
Personalintensität	%.	78,24	80,90	82,76	82,84	82,93	83,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.370,02	-1.399,63	-1.433,41	-1.440,47	-1.447,54	-1.454,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.211,34	-1.329,30	-1.362,80	-1.369,86	-1.376,92	-1.383,99



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.844,15	0	400	400	400	400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.844,15	0	400	400	400	400
4461000 Sonstige Einnahmen	2.112,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernsprechggebühren	233,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.403,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4591250 Centabsplittung Anbu	2,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.405,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Erträge	25.595,48	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
5011000 Besoldung - Beamte	20.977,47	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.212,20	40.200	41.800	42.200	42.600	43.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.230,16	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.980,58	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
- Personalaufwendungen	71.400,41	73.200	75.400	76.100	76.800	77.500
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.218,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,98	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	345,16	300	400	400	400	400
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.499,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.844,16	300	400	400	400	400
5422001 Leasingkosten	4.670,75	5.700	3.000	2.200	800	0
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.086,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431010 Geschäftsaufwand	133.310,63	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.156,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	0	20.000	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	5,03	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100 Aufwendungen für Beiträge	148.580,56	193.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Überagung von Unternehmerpflichten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.810,22	364.600	379.400	358.600	357.200	356.400
Ordentliche Aufwendungen	419.273,77	445.900	463.000	442.900	442.200	442.100
Ordentliches Ergebnis	-393.678,29	-424.900	-441.600	-421.500	-420.800	-420.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.339,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.885,86	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.225,12	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.225,12	-8.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Teilergebnis	-401.903,41	-433.500	-448.800	-428.700	-428.000	-427.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	2.649,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	383,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591160 Sachkostenerstattung ARGE	19.403,26	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.403,26	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.435,75	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7011000 Besoldung - Beamte	20.977,47	21.400	21.600	0	21.800	22.000	22.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.212,20	40.200	41.800	0	42.200	42.600	43.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.230,16	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.980,58	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
- Personalauszahlungen	71.400,41	73.200	75.400	0	76.100	76.800	77.500
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	7.463,25	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	7.463,25	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7422001 Leasingkosten	5.144,37	5.700	3.000	0	2.200	800	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.886,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	114.939,97	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	5.156,73	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431540 Erstellung eines Strategiekonzeptes für die Gemeinde Kalletal	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7499100 Auszahlungen für Beiträge	150.160,82	193.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	310.288,79	359.600	373.400	0	352.600	351.200	350.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.152,45	440.600	456.600	0	436.500	435.800	435.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.716,70	-419.600	-435.600	0	-415.500	-414.800	-414.700
6812160 Zuschuss des Kreises für die Einrichtung eines Büros	1.445,04	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.445,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,04	0	0	0	0	0	0
7831049 Beschaffungen	0,00	0	25.000	0	0	16.000	0
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	16.000	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	882,38	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.765,79	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.648,17	8.000	43.000	0	18.000	34.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648,17	8.000	43.000	0	18.000	34.000	18.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.203,13	-8.000	-43.000	0	-18.000	-34.000	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.919,83	-427.600	-478.600	0	-433.500	-448.800	-432.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



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

	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
--	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen

7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6812160 Zuschuss des Kreises für die Einrichtung eines Büros	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,9	3,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832600 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	8,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,2	-8,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,2	-8,0	-43,0	0,0	-18,0	-34,0	-18,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,40	0,40		0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,68	2,68		2,18	2,18	2,18
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,08	3,08		2,58	2,58	2,58

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	16,99	16,54	17,86	18,03	18,22	18,40
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-27.967,98	-31.122,52	-29.812,17	-29.805,11	-29.755,68	-29.748,62
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-26.264,84	-29.645,52	-28.301,09	-28.294,03	-28.244,60	-28.237,54



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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Heike Stille

Budgetverantwortliche/r

Heike Stille

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte, VersorgungsempfängerInnen)

Personalabrechnung

Personalplanung

Personaleinsatz

Personalauswahl

Personalausbildung

Personalentwicklung

Auftragsgrundlage

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

TVöD

Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung

Beschäftigte der Verwaltung

Bewerberinnen und Bewerber

VersorgungsempfängerInnen

Ziele

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

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

Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	43.186,24	44.000	44.400	44.400	44.400	44.400
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	14.512,06	3.400	6.700	6.700	5.100	2.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.698,30	47.400	51.100	51.100	49.500	47.300
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	170.400	165.500	144.000	134.000	95.400
4582100 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeit	0,00	0	75.500	53.000	40.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.400	241.000	197.000	174.000	95.400
Ordentliche Erträge	57.698,30	217.800	292.100	248.100	223.500	142.700
5011000 Besoldung - Beamte	7.774,28	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	98.453,97	91.100	104.500	105.500	106.600	107.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.644,02	6.900	8.300	8.400	8.500	8.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.703,96	16.300	18.700	18.900	19.100	19.300
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.599,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	133.138,98	154.400	158.900	171.500	82.580	41.700
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.385,00	39.900	41.700	44.800	28.200	20.300
5071100 Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	47.550,64	7.500	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	-4.714,11	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	358.536,58	352.200	368.500	385.600	281.580	234.300
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.881,16	277.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	51.783,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsaufwendungen	196.664,16	318.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	20.943,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.943,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5431002 Reise- und Umzugskosten	10.788,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.838,39	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen	587.482,87	700.000	734.300	751.400	647.380	600.100
Ordentliches Ergebnis	-529.784,57	-482.200	-442.200	-503.300	-423.880	-457.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	11.672,74	15.400	11.700	11.700	11.700	11.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.672,74	15.400	11.700	11.700	11.700	11.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.672,74	-15.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Teilergebnis	-541.457,31	-497.600	-453.900	-515.000	-435.580	-469.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	44.996,24	44.000	44.400	0	0	0	0
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	15.383,02	3.400	6.700	0	6.700	5.100	2.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.379,26	47.400	51.100	0	6.700	5.100	2.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.379,26	47.400	51.100	0	6.700	5.100	2.900
7011000 Besoldung - Beamte	7.717,28	7.800	8.100	0	8.200	8.300	8.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	136.768,47	152.400	160.500	0	146.100	140.600	107.700
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	122,87	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.226,38	13.400	14.400	0	12.000	11.000	8.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	23.853,23	31.600	33.300	0	29.000	27.600	19.300
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.348,67	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Personalauszahlungen	155.339,56	233.500	244.600	0	223.600	215.800	172.300
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.040,00	277.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.281,12	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	6.386,51	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	56.676,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Versorgungsauszahlungen	320.383,63	387.800	406.600	0	406.600	406.600	406.600
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	20.349,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.349,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7431002 Reise- und Umzugskosten	10.642,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	50,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.692,18	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.764,81	651.100	681.000	0	660.000	652.200	608.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.385,55	-603.700	-629.900	0	-653.300	-647.100	-605.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-446.385,55	-603.700	-629.900	0	-653.300	-647.100	-605.800



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,49	2,49	2,69	2,69	2,69	2,69
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,64	2,64	2,84	2,84	2,84	2,84

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.614	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Männer	Anz.	56	56	56	56	56	56
Anzahl Frauen	Anz.	59	59	59	59	59	59
Summe Mitarbeiter	Anz.	115	115	115	115	115	115
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	48,0	49,0	50,0	50,0	50,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	2	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	7	9	9	9	9	9
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	55	55	55	55	55	55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	54	54	54	54	54
Personalintensität	%.	59,84	49,23	49,40	50,53	42,72	38,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-39.871,94	-50.316,50	-52.676,18	-53.883,63	-46.538,62	-43.200,11
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-36.032,30	-34.997,89	-32.050,56	-36.364,92	-30.756,96	-33.123,85
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-5.210,05	-6.220,87	-6.486,96	-6.635,65	-5.731,13	-5.320,00



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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Frank Limpke

Budgetverantwortliche/r

Frank Limpke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindevollstreckungsgesetz
 Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
 Verwaltungsführung
 Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
 GläubigerInnen
 SchuldnerInnen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellungen	7.802,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.802,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.802,12	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	49.410,20	50.400	26.900	27.200	27.500	27.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	212.537,11	245.000	252.400	254.900	257.400	260.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.607,48	20.200	21.000	21.200	21.400	21.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	42.102,96	49.200	50.000	50.500	51.000	51.500
- Personalaufwendungen	322.657,75	364.800	350.300	353.800	357.300	360.900
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	20.000,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Geschäftsaufwand	173,13	0	0	0	0	0
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.173,13	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	352.830,88	392.800	375.300	378.800	382.300	385.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-345.028,76	-392.800	-375.300	-378.800	-382.300	-385.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	106.070,74	111.300	106.100	106.100	106.100	106.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.070,74	111.300	106.100	106.100	106.100	106.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.070,74	-111.300	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
Teilergebnis	-451.099,50	-504.100	-481.400	-484.900	-488.400	-492.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Besoldung - Beamte	49.371,61	50.400	26.900	0	27.200	27.500	27.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	213.875,76	245.000	252.400	0	254.900	257.400	260.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	18.607,48	20.200	21.000	0	21.200	21.400	21.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	42.102,96	49.200	50.000	0	50.500	51.000	51.500
- Personalauszahlungen	323.957,81	364.800	350.300	0	353.800	357.300	360.900
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	33.000,00	12.000	0	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	17.197,88	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	123,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.321,01	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.278,82	394.800	365.300	0	368.800	372.300	375.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.278,82	-394.800	-365.300	0	-368.800	-372.300	-375.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.278,82	-394.800	-365.300	0	-368.800	-372.300	-375.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,55	6,55	6,05	6,05	6,05	6,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	73,51	75,05	75,11	75,29	75,48	75,66
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-29.207,53	-34.189,06	-32.933,20	-33.180,34	-33.427,48	-33.681,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.207,53	-34.189,06	-32.933,20	-33.180,34	-33.427,48	-33.681,68



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.098,78	8.400	14.300	12.500	6.100	1.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.098,78	8.400	14.300	12.500	6.100	1.900
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebeinnahmen	1.397,99	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,99	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.996,77	8.400	14.300	12.500	6.100	1.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.084,13	39.600	40.400	40.800	41.200	41.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.307,53	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.469,77	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
- Personalaufwendungen	50.861,43	50.300	51.900	52.400	52.900	53.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.094,01	11.700	15.800	13.100	6.900	2.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.782,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.876,01	11.700	15.800	13.100	6.900	2.800
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	181.462,99	193.000	175.000	176.000	177.000	180.000
- Transferaufwendungen	181.462,99	193.000	175.000	176.000	177.000	180.000
5423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	33.926,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5431000 Geschäftsaufwand	48.073,35	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000
5431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431870 Centabsplittung Anbu	5,56	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.005,23	130.000	130.000	130.000	130.000	134.000
Ordentliche Aufwendungen	337.205,66	385.000	372.700	371.500	366.800	370.200
Ordentliches Ergebnis	-317.208,89	-376.600	-358.400	-359.000	-360.700	-368.300
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	313.537,67	351.200	313.900	313.900	313.900	313.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.537,67	351.200	313.900	313.900	313.900	313.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.759,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.759,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.778,67	347.800	311.100	311.100	311.100	311.100
Teilergebnis	-6.430,22	-28.800	-47.300	-47.900	-49.600	-57.200



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.443,53	39.600	40.400	0	40.800	41.200	41.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.307,53	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.469,77	7.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
- Personalauszahlungen	51.220,83	50.300	51.900	0	52.400	52.900	53.400
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	179.529,30	193.000	175.000	0	176.000	177.000	180.000
- Transferauszahlungen	179.529,30	193.000	175.000	0	176.000	177.000	180.000
7423100 Leasingkosten für IT-Ausstattung	32.832,19	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	49.421,19	45.000	45.000	0	45.000	45.000	48.000
7431820 Sonstige IT- Kosten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	26.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.253,38	127.000	127.000	0	127.000	127.000	131.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.003,51	370.300	353.900	0	355.400	356.900	364.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.003,51	-370.300	-353.900	0	-355.400	-356.900	-364.400
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	4.826,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	8.269,07	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.739,50	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.835,38	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.835,38	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.835,38	-23.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.838,89	-393.300	-368.900	0	-370.400	-371.900	-379.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	4,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen, hier: Software Straßenbau u. Facility - Management	0	0	8,3	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,8	23,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,8	-23,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,8	-23,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70	0,70		0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							



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

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Clients	Anz.	150	150	180	180	180	180
Anzahl Server	Anz.	16	16	12	12	12	12
Summe Rechnersysteme	Anz.	166	166	192	192	192	192
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	14,96	13,96	14,94	15,13	15,49	15,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.623,22	-25.348,15	-24.537,49	-24.452,76	-24.120,89	-24.290,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-520,57	-56,27	-1.362,80	-1.405,17	-1.525,21	-1.991,24
Aufwand je Rechnersystem	€	-2.047,95	-2.171,08	-1.809,90	-1.803,65	-1.779,17	-1.791,67



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	17.772,00	7.100	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.959,74	80.300	82.400	82.400	82.100	82.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.731,74	87.400	82.400	82.400	82.100	82.100
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	22.126,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.126,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	30.674,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.197,54	4.200	4.600	9.200	9.200	9.200
4461000 Sonst. Verw.-/Betriebeinnahmen	657,92	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.529,77	37.200	37.600	42.200	42.200	42.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	9.866,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	22.435,57	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485150 Erstattung Stromkosten Zähler	6,04	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	194,41	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.502,49	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.193,69	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.289,47	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.483,16	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	199.373,56	164.100	153.500	158.100	157.800	157.800
5011000 Besoldung - Beamte	37.323,24	38.100	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	124.981,77	132.100	151.700	153.200	154.700	156.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.143,86	10.700	11.400	11.500	11.600	11.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.650,45	26.200	29.900	30.200	30.500	30.800
- Personalaufwendungen	197.099,32	207.100	193.000	194.900	196.800	198.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.735,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	7.211,77	28.000	15.000	12.000	10.000	8.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	18.146,55	20.400	10.000	10.000	8.000	6.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	180,33	15.000	8.000	7.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	3.316,70	6.500	8.000	6.500	4.000	4.000
5211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	0	80.000	0	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	10.679,56	12.500	13.000	13.500	14.000	15.000
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	127.959,03	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	43.445,68	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.788,14	5.200	5.400	5.600	5.800	6.200
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	68,82	80	80	170	170	170
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	403,24	2.000	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.935,71	263.180	323.980	239.270	229.470	226.870
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	182.846,33	179.000	182.000	180.800	179.500	179.400
- Bilanzielle Abschreibungen	182.846,33	179.000	182.000	180.800	179.500	179.400
5422100 Mieten und Pachten	6.273,33	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	14,00	0	0	0	0	0
5475000 Veränderungen von Finanzanlagen	13.890,99	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.178,32	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	619.059,68	656.380	705.980	621.970	612.770	611.970
Ordentliches Ergebnis	-419.686,12	-492.280	-552.480	-463.870	-454.970	-454.170
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	24.424,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.907,56	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.331,84	23.500	22.900	22.900	22.900	22.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.331,84	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Teilergebnis	-453.017,96	-515.780	-575.380	-486.770	-477.870	-477.070



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	17.772,00	7.100	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.772,00	7.100	0	0	0	0	0
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	20.906,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.906,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	33.528,29	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	4.670,40	4.200	4.600	0	9.200	9.200	9.200
6461000 Sonst. Verw.-/Betriebseinnahmen	657,92	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.856,61	37.200	37.600	0	42.200	42.200	42.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	8.790,40	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	21.317,46	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	194,41	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.302,27	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6521000 Erstattung Umsatzsteuer vom FA	11.010,07	5.700	0	0	7.900	0	0
6521200 Steueranteile in Vergütungen	887,39	800	900	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.897,46	6.500	900	0	9.700	1.800	1.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.734,84	85.300	72.000	0	85.400	77.500	77.500
7011000 Besoldung - Beamte	17.321,58	38.100	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	124.981,77	132.100	151.700	0	153.200	154.700	156.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	10.143,86	10.700	11.400	0	11.500	11.600	11.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.650,45	26.200	29.900	0	30.200	30.500	30.800
- Personalauszahlungen	177.097,66	207.100	193.000	0	194.900	196.800	198.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.237,24	9.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	6.443,78	39.500	15.000	0	12.000	10.000	8.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	23.672,07	35.400	10.000	0	10.000	8.000	6.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	230,51	30.000	12.800	0	7.000	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	3.761,63	11.500	12.700	0	6.500	4.000	4.000
7211710 Abrisskosten Schule Erder	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	11.478,42	12.500	13.000	0	13.500	14.000	15.000
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	152.347,60	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	39.052,13	38.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	3.952,33	5.200	5.400	0	5.600	5.800	6.200



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	104,11	80	80	0	170	170	170
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	403,24	2.000	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.683,06	313.680	342.480	0	239.270	229.470	226.870
7422100 Mieten und Pachten	6.257,99	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7441160 Vorsteuerauszahlungen	1.768,83	5.700	8.800	0	30	30	30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.026,82	12.800	15.800	0	7.030	7.030	7.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.807,54	533.580	551.280	0	441.200	433.300	432.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.072,70	-448.280	-479.280	0	-355.800	-355.800	-355.100
6811810 <i>Leader-Mittel</i>	0,00	0	69.300	0	69.300	0	0
Z10100701 Zuwendungen für den Neubau eines DGH in Erder (LEADER - Mittel)	0,00	0	69.300	0	69.300	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	69.300	0	69.300	0	0
6821109 <i>Verkaufserlöse</i>	195.216,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	195.216,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.216,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.216,00	15.000	84.300	0	84.300	15.000	15.000
7851039 <i>Auszahlungen für Hochbau</i>	0,00	0	302.000	0	0	0	0
A08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)	0,00	0	302.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	302.000	0	0	0	0
7891100 <i>Errichtung einer Photovoltaika</i>	9.205,49	0	0	0	0	0	0
I11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen	9.205,49	0	0	0	0	0	0
7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0,00	30.000	52.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.205,49	30.000	52.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.205,49	30.000	354.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	186.010,51	-15.000	-269.700	0	84.300	15.000	15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.062,19	-463.280	-748.980	0	-271.500	-340.800	-340.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08001014 Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Erder (LEADER-Projekt)

7851039 Auszahlungen für Hochbau	0	0	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08001014	0	0	0,0	0,0	-302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

6821109 Verkaufserlöse	0	0	195,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	195,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08001107	0	0	195,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

I 11110071 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle Langenholzhausen

7891100 Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11110071	0	0	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811810 Leader-Mittel	0	0	0,0	0,0	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10100701	0	0	0,0	0,0	69,3	0,0	69,3	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7891110 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (Neubau)	0	0	0,0	30,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-30,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	186,0	-15,0	-269,7	0,0	84,3	15,0	15,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,70	0,70		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60	3,60		3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,30	4,30		3,90	3,90	3,90

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	47.000	47.000	46.600	46.200	46.000	46.000
Anzahl Gebäude	Anz.	72	72	70	68	66	66

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-9,47	-10,85	-12,44	-10,73	-10,58	-10,57
Personalintensität	%	30,87	30,92	26,48	30,23	30,97	31,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.485,64	-47.109,30	-51.461,66	-45.523,23	-44.873,61	-44.817,12
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-29.608,02	-35.862,99	-40.947,61	-35.009,18	-34.380,74	-34.324,25



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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r

Georg Kramer

Gremium

Ausschuss für 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.316,56	29.200	35.700	33.100	30.800	26.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.316,56	29.200	35.700	33.100	30.800	26.600
4461000 Sonstige Einnahmen	763,71	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,71	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.890,24	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,24	500	500	500	500	500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	0,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.470,78	29.700	36.200	33.600	31.300	27.100
5011000 Besoldung - Beamte	7.067,54	7.200	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	546.283,41	554.300	575.700	581.500	587.300	593.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	45.351,25	45.700	42.200	42.600	43.000	43.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	109.458,04	111.400	117.000	118.200	119.400	120.600
- Personalaufwendungen	708.160,24	718.600	734.900	742.300	749.700	757.200
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	12.780,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	85.567,05	92.300	96.900	100.000	100.000	100.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	19.163,29	20.000	20.600	21.000	21.000	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.510,54	119.800	125.000	128.500	128.500	128.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.418,45	29.800	35.300	32.600	30.200	26.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.107,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.525,45	29.800	35.300	32.600	30.200	26.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	17.465,44	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
5431870 Centabsplittung Anbu	3,65	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	5.119,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.988,99	43.200	44.400	44.800	45.200	45.600
Ordentliche Aufwendungen	916.185,22	911.400	939.600	948.200	953.600	957.300
Ordentliches Ergebnis	-866.714,44	-881.700	-903.400	-914.600	-922.300	-930.200
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.640,39	1.079.100	1.020.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.640,39	1.079.100	1.020.200	1.020.200	1.020.200	1.020.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	64.615,28	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	8.642,70	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.257,98	79.500	79.900	79.900	79.900	79.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.382,41	999.600	940.300	940.300	940.300	940.300
Teilergebnis	136.667,97	117.900	36.900	25.700	18.000	10.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	5.652,69	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.652,69	500	500	0	500	500	500
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	3.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.152,69	500	500	0	500	500	500
7011000 Besoldung - Beamte	10.263,22	7.200	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	546.970,84	554.300	575.700	0	581.500	587.300	593.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	45.351,25	45.700	42.200	0	42.600	43.000	43.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	109.458,04	111.400	117.000	0	118.200	119.400	120.600
- Personalauszahlungen	712.043,35	718.600	734.900	0	742.300	749.700	757.200
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	8.593,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	87.323,75	92.300	96.900	0	100.000	100.000	100.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	18.930,91	20.000	20.600	0	21.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.848,06	119.800	125.000	0	128.500	128.500	128.500
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7431720 Geschäftsauszahlungen	17.564,00	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.964,00	35.200	35.400	0	35.600	35.800	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.855,41	873.600	895.300	0	906.400	914.000	921.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.702,72	-873.100	-894.800	0	-905.900	-913.500	-921.200
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
108001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7853000 Planungskosten Neubau Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	30.000	100.000	0	60.000	35.000	35.000
108001104 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	30.000	100.000	0	60.000	35.000	35.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	27.597,00	6.500	30.000	0	10.000	6.500	6.500
7832730 Vermögensgegenstände(Geräte/Maschinen) 60-410 €	883,77	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	8.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.480,77	44.500	139.000	0	79.200	50.900	51.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.480,77	44.500	159.000	0	79.200	50.900	51.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.480,77	-43.500	-158.000	0	-78.200	-49.900	-50.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.183,49	-916.600	-1.052.800	0	-984.100	-963.400	-971.300



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

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

I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen

7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,0	30,0	100,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	100,0	0,0	60,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 08001104	0	0	0,0	-30,0	-100,0	0,0	-60,0	-35,0	-35,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6831009 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	27,6	6,5	30,0	0,0	10,0	6,5	6,5	0,0
7832730 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) 60-410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	8,0	9,0	0,0	9,2	9,4	9,6	0,0
7853000 Planungskosten Neubau Bauhof	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,5	14,5	59,0	0,0	19,2	15,9	16,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-28,5	-14,5	-58,0	0,0	-18,2	-14,9	-15,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28,5	-43,5	-158,0	0,0	-78,2	-49,9	-50,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,98	13,98	15,13	15,13	15,13	15,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	14,08	14,08	15,13	15,13	15,13	15,13

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	27.035	27.035	26.755	26.755	26.755	26.755
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	16	16	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	71,94	73,11	72,73	72,85	73,21	73,69
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-65.503,40	-69.130,68	-71.352,92	-71.946,05	-72.313,23	-72.560,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.435,77	8.854,97	3.241,07	2.464,34	1.934,75	1.391,05



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311100 Verwaltungsgebühren	6.456,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471,78	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
4411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.168,67	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,67	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	6.291,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	8.261,52	5.000	15.000	5.000	0	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.552,76	9.500	20.000	10.000	5.000	21.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	55,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellung	14.595,80	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.650,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	38.844,01	19.250	29.050	19.050	14.050	30.050
5011000 Besoldung - Beamte	17.314,40	17.600	17.700	17.900	18.100	18.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.449,71	47.200	49.500	50.000	50.500	51.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.827,19	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.439,89	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
- Personalaufwendungen	77.031,19	78.300	81.400	82.200	83.000	83.800
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Wahlkosten	8.989,50	13.000	21.000	14.000	0	21.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	9.774,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.774,25	33.000	41.000	34.000	21.000	42.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.766,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.085,26	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	218,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,26	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	113.875,37	125.100	133.700	127.500	115.300	137.100
Ordentliches Ergebnis	-75.031,36	-105.850	-104.650	-108.450	-101.250	-107.050
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.112,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.012,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.124,51	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.124,51	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Teilergebnis	-87.155,87	-117.050	-114.850	-118.650	-111.450	-117.250



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311100 Verwaltungsgebühren	5.800,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6311150 Gebühren Schiedsamt	22,50	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822,83	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
6411110 Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser	2.305,38	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6461000 Sonstige Einnahmen	184,75	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,13	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	4.705,92	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	8.261,52	5.000	15.000	0	5.000	0	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.967,44	9.500	20.000	0	10.000	5.000	21.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	465,90	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	465,90	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.746,30	19.250	29.050	0	19.050	14.050	30.050
7011000 Besoldung - Beamte	15.907,30	17.600	17.700	0	17.900	18.100	18.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.449,71	47.200	49.500	0	50.000	50.500	51.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.827,19	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.439,89	9.600	10.000	0	10.100	10.200	10.300
- Personalauszahlungen	75.624,09	78.300	81.400	0	82.200	83.000	83.800
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149,71	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279200 Wahlkosten	8.881,74	13.000	21.000	0	14.000	0	21.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	6.336,00	9.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	8.882,52	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.249,97	41.000	41.000	0	34.000	21.000	42.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	3.002,94	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	218,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.220,94	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.095,00	126.300	126.900	0	120.700	108.500	130.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.348,70	-107.050	-97.850	0	-101.650	-94.450	-100.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.348,70	-107.050	-97.850	0	-101.650	-94.450	-100.250

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	1	3	3	3	3	3



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

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Hunde	Anz.	1.381	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	61,14	57,45	56,57	59,69	66,14	56,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.384,90	-9.586,44	-10.160,99	-9.723,20	-8.861,74	-10.401,07
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.771,26	-8.232,52	-8.109,73	-8.378,05	-7.869,65	-8.279,20



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311120 Verwaltungsgebühren	78.619,86	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.619,86	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
Ordentliche Erträge	78.619,86	95.000	95.000	95.000	95.000	100.000
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	73.223,94	75.300	81.100	81.900	82.700	83.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.030,26	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.674,88	15.100	16.100	16.300	16.500	16.700
- Personalaufwendungen	96.814,85	99.600	106.700	107.800	108.900	110.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	54.796,31	65.000	50.000	50.000	50.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.796,31	65.000	50.000	50.000	50.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen	151.611,16	164.600	156.700	157.800	158.900	165.000
Ordentliches Ergebnis	-72.991,30	-69.600	-61.700	-62.800	-63.900	-65.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.546,88	0	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	24.840,98	21.600	24.800	24.800	24.800	24.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.387,86	21.600	24.800	24.800	24.800	24.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.387,86	-21.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Teilergebnis	-99.379,16	-91.200	-86.500	-87.600	-88.700	-89.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311120 Verwaltungsgebühren	78.789,31	95.000	95.000	0	95.000	95.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.789,31	95.000	95.000	0	95.000	95.000	100.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.789,31	95.000	95.000	0	95.000	95.000	100.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.651,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	73.223,94	75.300	81.100	0	81.900	82.700	83.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.030,26	6.200	6.500	0	6.600	6.700	6.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.674,88	15.100	16.100	0	16.300	16.500	16.700
- Personalauszahlungen	96.580,33	99.600	106.700	0	107.800	108.900	110.000
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	56.760,95	65.000	50.000	0	50.000	50.000	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.760,95	65.000	50.000	0	50.000	50.000	55.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.341,28	164.600	156.700	0	157.800	158.900	165.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.551,97	-69.600	-61.700	0	-62.800	-63.900	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.551,97	-69.600	-61.700	0	-62.800	-63.900	-65.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.168	2.000	1.200	1.200	1.100	1.100
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	411	600	500	450	400	400
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.063	1.065	1.070	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Gewerbebeanmeldungen	Anz.	70	120	70	60	50	50
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	14	40	15	12	12	10
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	10	13	10	10	10	10
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	44	43	42	42	40	40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	54,39	53,49	58,79	59,04	59,28	57,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.845,28	-13.096,08	-12.815,99	-12.893,66	-12.971,33	-13.402,06
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.613,37	-6.414,40	-6.107,89	-6.185,57	-6.263,24	-6.340,91



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	8.565,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	9.548,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	21.258,74	21.600	25.400	25.700	26.000	26.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.744,64	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.262,25	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
- Personalaufwendungen	27.265,63	27.800	32.700	33.100	33.500	33.900
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	1.932,66	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	250	300	300	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,66	3.750	3.300	3.300	3.850	3.850
Ordentliche Aufwendungen	29.358,29	31.550	36.000	36.400	37.350	37.750
Ordentliches Ergebnis	-19.810,04	-20.550	-25.000	-25.400	-26.350	-26.750
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.044,96	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.044,96	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044,96	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilergebnis	-24.855,00	-22.650	-30.000	-30.400	-31.350	-31.750



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	8.807,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	983,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.790,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	21.258,74	21.600	25.400	0	25.700	26.000	26.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.744,64	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.262,25	4.400	5.100	0	5.200	5.300	5.400
- Personalauszahlungen	27.265,63	27.800	32.700	0	33.100	33.500	33.900
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.772,76	3.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	250	300	0	300	350	350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.932,76	3.750	3.300	0	3.300	3.850	3.850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.198,39	31.550	36.000	0	36.400	37.350	37.750
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.408,29	-20.550	-25.000	0	-25.400	-26.350	-26.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.408,29	-20.550	-25.000	0	-25.400	-26.350	-26.750

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	45	55	50	50	50	50
Anzahl der Geburten	Anz.	2	3	2	1	0	1
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	96	80	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	79,25	82,62	79,76	79,95	79,10	79,30
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.289,43	-2.366,72	-2.895,07	-2.923,32	-2.990,40	-3.018,64
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.654,02	-1.593,05	-2.118,34	-2.146,59	-2.213,67	-2.241,91



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.295,20	106.400	123.200	113.400	106.600	105.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.295,20	106.500	123.200	113.400	106.600	105.100
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.253,20	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.957,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.210,46	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4461000 Sonstige Einnahmen	319,52	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,52	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	6.615,22	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	3.381,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.996,61	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.250,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	425,27	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.676,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	205.498,33	134.100	151.700	141.900	135.100	133.600
5011000 Besoldung - Beamte	5.771,43	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.145,98	13.500	14.000	14.100	14.200	14.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.081,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.695,39	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	22.694,10	23.300	24.000	24.200	24.400	24.600
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	8.765,76	57.500	70.000	33.000	43.500	28.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschsteiche	6.783,00	10.000	14.000	12.000	12.000	13.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	17.596,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.492,54	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	73.599,88	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	25.031,38	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	18.420,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.690,07	244.500	268.000	230.000	245.500	231.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	167.390,53	135.300	152.100	142.300	131.500	129.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	9.111,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	176.501,53	135.300	152.100	142.300	131.500	129.500
5421100 Aufwandsentschädigungen	16.445,60	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000
5421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	6.644,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421300 Einsatzentschädigung	32.984,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431610 Geschäftsaufwand	38.496,15	44.000	44.100	45.000	45.000	45.000
5431730 Besonderer Dienst- und Geschäftsaufwand für Feuerwehrangehörige	120,00	0	0	0	0	0
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	3.908,44	13.100	13.100	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	127,72	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5431870 Centabsplittung Anbu	23,43	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.749,46	134.100	134.200	127.500	128.000	128.000
Ordentliche Aufwendungen	499.635,16	537.200	578.300	524.000	529.400	513.100
Ordentliches Ergebnis	-294.136,83	-403.100	-426.600	-382.100	-394.300	-379.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.813,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.283,19	1.400	7.300	7.300	7.300	7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.097,02	5.800	11.700	11.700	11.700	11.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.097,02	-5.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Teilergebnis	-311.233,85	-408.900	-438.300	-393.800	-406.000	-391.200



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6148100 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	1.638,80	500	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.067,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.706,56	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6461000 Sonstige Einnahmen	344,52	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,52	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.595,77	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	9.257,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.852,95	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.904,03	27.700	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7011000 Besoldung - Beamte	5.302,40	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.145,98	13.500	14.000	0	14.100	14.200	14.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.081,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.695,39	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	22.225,07	23.300	24.000	0	24.200	24.400	24.600
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	3.160,79	72.500	77.000	0	33.000	43.500	28.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	6.783,00	10.000	14.000	0	12.000	12.000	13.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	20.719,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.333,12	50.000	52.000	0	52.000	55.000	55.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	78.510,56	63.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	25.224,00	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	18.420,92	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.151,91	259.500	275.000	0	230.000	245.500	231.000
7421100 Aufwandsentschädigungen	16.731,60	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
7421210 Erstattung von Verdienstausschlag und Reisekosten	8.799,66	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7421300 Einsatzentschädigung	32.732,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	37.090,47	44.000	44.100	0	45.000	45.000	45.000
7431730 Besondere Dienst- und Geschäftsauszahlungen für Feuerwehrangehörige	120,00	0	0	0	0	0	0
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	3.908,44	13.100	13.100	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	127,72	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.509,89	114.100	114.200	0	102.500	103.000	103.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.886,87	396.900	413.200	0	356.700	372.900	358.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.982,84	-369.200	-384.700	0	-328.200	-344.400	-330.100
6811109 <i>Einzahlungen im Brandschutz</i>	65.813,32	65.600	65.100	0	64.500	64.000	64.000
Z08002014 <i>Feuerschutzpauschale</i>	65.813,32	65.600	65.100	0	64.500	64.000	64.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	67.013,32	65.600	65.100	0	64.500	64.000	64.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	13.250,00	0	1.500	0	3.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	0	1.500	0	3.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.263,32	65.600	66.600	0	67.500	64.000	64.000
<i>7852109 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
108020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	37.163,45	35.000	36.500	0	30.000	30.000	30.000
<i>7831269 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>1.348,27</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
108020110 Digitalfunk	1.348,27	70.000	0	0	0	0	0
<i>7831359 Investitionen im Brandschutz</i>	<i>195.276,17</i>	<i>170.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>
108002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge	195.276,17	170.000	260.000	0	0	0	170.000
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	7.777,65	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	241.565,54	295.000	316.500	0	55.000	55.000	225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.565,54	335.000	356.500	0	55.000	55.000	225.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-161.302,22	-269.400	-289.900	0	12.500	9.000	-161.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.285,06	-638.600	-674.600	0	-315.700	-335.400	-491.100



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge

7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	195,3	170,0	260,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	195,3	170,0	260,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
Saldo I 08002017	0	0	-195,3	-170,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0

I 08020110 Digitalfunk

7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	1,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020110	0	0	-1,3	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung

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

Z 08002014 Feuerschutzpauschale

6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,8	65,6	65,1	0,0	64,5	64,0	64,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,8	65,6	65,1	0,0	64,5	64,0	64,0	0,0
Saldo Z 08002014	0	0	65,8	65,6	65,1	0,0	64,5	64,0	64,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	13,3	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,5	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	37,2	35,0	36,5	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	44,9	55,0	56,5	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-30,5	-55,0	-55,0	0,0	-52,0	-55,0	-55,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-161,3	-269,4	-289,9	0,0	12,5	9,0	-161,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	152	110	130	130	130	130
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	226	220	220	220	220	220
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	74	85	75	75	75	75
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	75	77	73	71	71	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,43	4,57	4,31	4,74	4,73	4,92
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-34.125,26	-35.862,99	-39.323,54	-36.061,29	-36.442,59	-35.291,63
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.450,07	-26.431,28	-28.611,78	-26.041,52	-26.902,98	-25.857,93
Aufwand je Einsatz	€	-3.373,69	-4.635,45	-4.283,85	-3.928,46	-3.970,00	-3.844,62



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagssschule	145.392,50	150.000	150.000	150.000	150.000	140.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.990,65	88.900	89.700	89.600	89.100	88.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.383,15	238.900	239.700	239.600	239.100	228.800
4461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.014,19	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Grundschulen	19,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,19	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	127.311,11	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	35.166,65	103.300	59.500	54.000	50.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.574,33	103.300	59.500	54.000	50.000	40.000
Ordentliche Erträge	411.040,67	342.200	299.200	293.600	289.100	268.800
5011000 Besoldung - Beamte	11.148,20	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	78.748,78	81.700	101.300	102.300	103.300	104.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.632,34	6.700	8.700	8.800	8.900	9.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.916,33	16.500	21.000	21.200	21.400	21.600
- Personalaufwendungen	112.445,65	116.300	142.500	143.900	145.300	146.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.854,17	88.500	45.000	40.000	35.000	25.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	198.153,99	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	104.346,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	58.151,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	85.827,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	770,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	189,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	596,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.760,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.956,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.665,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.563,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.194,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	1.424,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.816,26	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.370,34	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	55.424,90	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.065,39	732.400	701.400	701.400	701.400	696.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	147.135,72	145.800	146.100	144.900	144.300	141.900
5712000 Abschreibungen auf GVG	12.332,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	159.467,72	145.800	146.100	144.900	144.300	141.900
5422000 Erstattung von Mietkosten an den FV der Schule Am Teimer für Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	11.544,05	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	13.167,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	8.226,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431870 Centabsplittung Anbu	15,34	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.416,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.965,62	56.700	56.400	48.800	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen	1.120.944,38	1.051.200	1.046.400	1.039.000	1.040.300	1.034.300
Ordentliches Ergebnis	-709.903,71	-709.000	-747.200	-745.400	-751.200	-765.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	40.632,54	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	37.468,87	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.101,41	72.600	73.200	73.200	73.200	73.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.101,41	-72.600	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
Teilergebnis	-788.005,12	-781.600	-820.400	-818.600	-824.400	-838.700



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagschule	145.392,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	140.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.392,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	140.000
6461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.443,07	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	19,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.462,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.904,57	150.000	150.000	0	150.000	150.000	140.000
7011000 Besoldung - Beamte	10.241,81	11.400	11.500	0	11.600	11.700	11.800
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	78.925,22	81.700	101.300	0	102.300	103.300	104.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.632,34	6.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	15.916,33	16.500	21.000	0	21.200	21.400	21.600
- Personalauszahlungen	111.715,70	116.300	142.500	0	143.900	145.300	146.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.468,81	525.000	329.000	0	40.000	35.000	25.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	179.832,00	205.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	108.745,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	60.133,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	86.255,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	770,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	189,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	394,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.652,99	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	5.956,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	3.665,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.928,28	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.834,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsberg	1.009,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	43.068,13	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	42.301,58	42.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	55.346,90	56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.553,25	1.168.900	985.400	0	701.400	701.400	696.400
7422000 Erstattung von Mietkosten an den FV Schule Am Teimer für den Schulcontainer	7.596,00	7.600	7.600	0	0	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	11.914,75	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	10.656,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	7.404,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	7.416,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.987,70	41.900	41.900	0	34.300	34.300	34.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.256,65	1.327.100	1.169.800	0	879.600	881.000	877.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.352,08	-1.177.100	-1.019.800	0	-729.600	-731.000	-737.400
6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0,00	0	7.400	0	5.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	7.400	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.400	0	5.000	0	0
7853030 Neugestaltung Pausenhof	0,00	0	55.000	0	0	0	0
130100101 Neugestaltung Pausenhof	0,00	0	55.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	1.351,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0,00	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	2.683,81	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	4.635,61	0	0	0	0	0	0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	5.428,56	0	0	0	0	0	0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	3.533,76	0	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0,00	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.633,45	29.800	57.500	0	27.500	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.633,45	29.800	112.500	0	27.500	28.000	28.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.633,45	-29.800	-105.100	0	-22.500	-28.000	-28.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-678.985,53	-1.206.900	-1.124.900	0	-752.100	-759.000	-765.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 30100101 Neugestaltung Pausenhof

7853030 Neugestaltung Pausenhof	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 30100101	0	0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6818110 Zuschuss für Schulcontainer	0	0	0,0	0,0	7,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	7,4	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	0,0	4,0	34,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	2,7	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832650 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Hohenhausen	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832660 Vermögensgegenstände 60-410 € Schule Am Teimer	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832670 Vermögensgegenstände 60-410 € Grundschule Am Habichtsberg	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,6	29,8	57,5	0,0	27,5	28,0	28,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-17,6	-29,8	-50,1	0,0	-22,5	-28,0	-28,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17,6	-29,8	-105,1	0,0	-22,5	-28,0	-28,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	544	525	513	480	439	438
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	522	513	501	468	427	426
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	25	23	22	21	19	19
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,9	22,3	22,8	22,3	22,5	22,4
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	160	160	160	150	140	140
Aufwand für Schülerbeförderung	€	141.611,50	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	275	268	262	245	223	220

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalintensität	%.	9,38	10,49	12,89	13,11	13,23	13,43
Aufwand je Einwohner/innen	€	-79.791,74	-77.999,72	-78.032,76	-77.510,24	-77.566,73	-77.143,06
Saldo je Einwohner/innen	€	-52.438,26	-53.931,64	-56.905,80	-56.778,70	-57.152,94	-58.162,69
Aufwand je Schüler	€	-2.296,99	-2.161,79	-2.205,79	-2.345,51	-2.572,60	-2.564,55



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.128,08	65.000	65.000	64.900	64.900	64.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.128,08	65.000	65.000	64.900	64.900	64.900
4461000 Sonstige Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	626,17	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, August-Dreves-Schule	373,10	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,27	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonstigen Sonderposten	33,10	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	64.900,00	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	19.313,73	44.100	33.500	32.000	31.500	30.000
4591250 Centabsplittung Anbu	0,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.246,88	44.100	33.500	32.000	31.500	30.000
Ordentliche Erträge	151.574,23	109.100	98.500	96.900	96.400	94.900
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.664,47	50.300	47.300	47.800	48.300	48.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.842,56	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.009,16	11.200	9.000	9.100	9.200	9.300
- Personalaufwendungen	63.303,27	68.900	62.900	63.500	64.100	64.700
5211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	321.313,73	39.500	30.500	30.000	30.000	30.000
5241140 Bewirtschaftungskosten	74.587,70	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	600	500	300	0
5271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.553,75	5.600	2.000	1.500	1.000	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5279250 Schulveranstaltungen	1.153,56	3.000	2.000	1.500	1.000	0
5279470 Schülerbeförderungskosten	50.515,71	52.000	33.000	24.000	12.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.124,45	191.000	160.100	151.500	140.300	128.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.223,96	95.600	95.300	94.400	94.000	93.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.073,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	97.296,96	95.600	95.300	94.400	94.000	93.400
5431000 Geschäftsaufwand	5.745,62	6.900	5.000	4.000	3.000	0
5431750 Schülervertretung	71,50	100	100	100	100	0
5431870 Centabsplittung Anbu	1,59	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.600	3.000	2.000	1.500	0
5441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.756,56	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,27	15.600	12.200	10.300	8.900	4.300
Ordentliche Aufwendungen	622.299,95	371.100	330.500	319.700	307.300	290.400
Ordentliches Ergebnis	-470.725,72	-262.000	-232.000	-222.800	-210.900	-195.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	9.139,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.518,00	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.657,61	12.100	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.657,61	-12.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Teilergebnis	-485.383,33	-274.100	-242.800	-233.600	-221.700	-206.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	762,05	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,05	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.508,86	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	276,89	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.785,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.547,80	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	48.167,52	50.300	47.300	0	47.800	48.300	48.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.842,56	4.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.009,16	11.200	9.000	0	9.100	9.200	9.300
- Personalauszahlungen	63.579,72	68.900	62.900	0	63.500	64.100	64.700
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	29.624,86	754.500	175.500	0	30.000	30.000	30.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	74.823,03	90.000	92.000	0	94.000	96.000	98.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	600	0	500	300	0
7271230 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.329,83	5.600	2.000	0	1.500	1.000	0
7279250 Schulveranstaltungen	1.159,56	3.000	2.000	0	1.500	1.000	0
7279470 Schülerbeförderungskosten	50.512,59	52.000	33.000	0	24.000	12.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.449,87	906.000	305.100	0	151.500	140.300	128.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.510,10	6.900	5.000	0	4.000	3.000	0
7431750 Schülervertretung	71,50	100	100	0	100	100	0
7441200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.756,56	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.338,16	11.000	9.200	0	8.300	7.400	4.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.367,75	985.900	377.200	0	223.300	211.800	197.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.819,95	-985.900	-377.200	0	-223.300	-211.800	-197.000
7853139 <i>Sanierungsmaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	750.000	750.000	0
A14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule	0,00	0	20.000	0	750.000	750.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	750.000	750.000	0
7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	3.500	2.000	0	1.500	1.000	0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.636,59	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.600	3.000	0	2.000	1.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.636,59	8.100	5.000	0	3.500	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,59	8.100	25.000	0	753.500	752.500	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.636,59	-8.100	-25.000	0	-753.500	-752.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.456,54	-994.000	-402.200	0	-976.800	-964.300	-197.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



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

Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 14020102 Intensivsanierung der Gebäude der August- Dreves Schule

7853139 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
Saldo A 14020102	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7831190 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	3,5	2,0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0
7832680 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	4,6	3,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	8,1	5,0	0,0	3,5	2,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-8,1	-5,0	0,0	-3,5	-2,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-8,1	-25,0	0,0	-753,5	-752,5	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,55	1,55	1,35	1,35	1,35	1,35

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	142	106	61	30	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	7	5	3	2	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	20,3	21,2	20,3	15,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	50.515,71	52.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	86	90	40	20	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	9,94	18,20	18,59	19,33	20,25	21,48
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-42.387,43	-26.628,22	-23.887,87	-23.195,88	-22.355,60	-21.268,18
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-32.300,64	-18.954,85	-16.932,64	-16.353,62	-15.548,65	-14.567,15
Aufwand je Schüler	€	-4.485,61	-3.571,70	-5.545,90	-10.950,00	0,00	0,00



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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.700,07	100.300	105.300	105.300	105.300	105.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.700,07	100.300	105.300	105.300	105.300	105.300
4461000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	626,17	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	128,52	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,69	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	226,21	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	27.378,48	51.000	40.500	39.000	23.000	21.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.634,69	51.000	40.500	39.000	23.000	21.500
Ordentliche Erträge	137.139,45	151.300	145.800	144.300	128.300	126.800
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.183,65	47.400	49.200	49.700	50.200	50.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.066,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.903,12	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
- Personalaufwendungen	60.939,89	63.600	65.800	66.400	67.000	67.600
5211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	57.581,41	0	0	0	0	0
5211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	27.378,48	69.000	30.000	30.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	83.605,91	92.000	94.000	96.000	98.000	50.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	117,17	1.000	900	800	600	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	60,64	600	600	600	600	600
5271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.694,65	8.200	6.200	4.200	2.200	0
5279250 Schulveranstaltungen	819,71	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5279480 Schülerbeförderungskosten	75.930,35	77.000	51.000	34.000	17.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.188,32	249.100	184.000	166.900	134.700	65.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	153.318,48	145.200	149.600	148.100	147.800	147.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.817,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	156.135,48	145.200	149.600	148.100	147.800	147.100
5431000 Geschäftsaufwand	7.228,57	6.800	5.300	4.300	3.000	0
5431320 Geschäftsaufwand Fachzentrum	3.213,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431760 Schülervertretung	113,00	200	100	100	100	0
5431870 Centabsplittung Anbu	3,43	0	0	0	0	0
5431940 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	5.500	4.000	2.500	1.500	0
5431950 Aufwand für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.652,92	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.211,76	29.500	26.500	24.100	21.900	17.300
Ordentliche Aufwendungen	488.475,45	487.400	425.900	405.500	371.400	297.600
Ordentliches Ergebnis	-351.336,00	-336.100	-280.100	-261.200	-243.100	-170.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.543,29	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.512,41	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.055,70	17.800	17.100	17.100	17.100	17.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.055,70	-17.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Teilergebnis	-365.391,70	-353.900	-297.200	-278.300	-260.200	-187.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.508,86	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	128,52	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.637,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637,38	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	45.183,65	47.400	49.200	0	49.700	50.200	50.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.066,04	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.903,12	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
- Personalauszahlungen	60.713,29	63.600	65.800	0	66.400	67.000	67.600
7211103 Bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebot im Sekundarbereich I	74.224,63	0	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	65.416,21	116.500	83.500	0	30.000	15.000	15.500
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	83.978,91	92.000	94.000	0	96.000	98.000	50.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	117,17	1.000	900	0	800	600	0
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	60,64	600	600	0	600	600	600
7271250 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.694,65	8.200	6.200	0	4.200	2.200	0
7279250 Schulveranstaltungen	819,71	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
7279480 Schülerbeförderungskosten	75.930,35	77.000	51.000	0	34.000	17.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.242,27	296.600	237.500	0	166.900	134.700	66.100
7431000 Geschäftsauszahlungen Realschule	6.745,90	6.800	5.300	0	4.300	3.000	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	3.492,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431760 Schülervertretung	113,00	200	100	0	100	100	0
7441800 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.652,92	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.004,12	17.500	16.000	0	15.100	13.900	10.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.959,68	377.700	319.300	0	248.400	215.600	144.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.322,30	-377.700	-319.300	0	-248.400	-215.600	-144.500
6831000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0,00	5.000	3.500	0	2.000	1.000	0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	1.182,04	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	1.563,08	0	0	0	0	0	0
7832940 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Realschule	0,00	5.500	4.000	0	2.500	1.500	0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.745,12	20.000	17.000	0	14.000	12.000	9.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745,12	20.000	17.000	0	14.000	12.000	9.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.715,12	-20.000	-17.000	0	-14.000	-12.000	-9.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.037,42	-397.700	-336.300	0	-262.400	-227.600	-154.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6831000 Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Vermögensgegenstände über 410 €, Fachzentrum	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831550 Vermögensgegenstände über 410 €, Realschule	0	0	0,0	5,0	3,5	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0
7832720 Vermögensgegenstände 60-410 € Realschule	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832740 Vermögensgegenstände 60-410 € Fachzentrum	0	0	1,6	0,0	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	5,5	4,0	0,0	2,5	1,5	0,0	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	20,0	17,0	0,0	14,0	12,0	9,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-20,0	-17,0	0,0	-14,0	-12,0	-9,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-20,0	-17,0	0,0	-14,0	-12,0	-9,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,82		1,82	1,82	1,82
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,87	1,87		1,87	1,87	1,87

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	227	167	116	68	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	8	6	4	2	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	28,3	27,8	29,0	34,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	75.930,35	77.000,00	58.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	143	125	90	40	0	0



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	12,13	12,90	15,21	16,05	17,61	21,93
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-33.441,65	-34.688,42	-30.539,47	-29.204,91	-26.867,67	-21.762,46
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-24.317,45	-24.046,98	-20.244,32	-19.015,68	-17.808,22	-12.808,93
Aufwand je Schüler	€	-2.213,78	-2.953,29	-3.728,45	-6.082,35	0,00	0,00



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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.726,54	21.800	21.900	21.200	20.800	20.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.726,54	21.800	21.900	21.200	20.800	20.700
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	626,17	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Fröbelschule, Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen	59,80	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,97	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	574,10	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	10.019,08	7.500	12.000	12.000	9.500	9.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.593,18	7.500	12.000	12.000	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	35.005,69	29.300	33.900	33.200	30.300	30.200
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.734,85	25.600	27.500	27.800	28.100	28.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.024,51	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.963,06	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
- Personalaufwendungen	34.509,50	35.800	38.200	38.600	39.000	39.400
5211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	10.019,08	5.500	10.000	10.000	7.500	7.500
5241170 Bewirtschaftungskosten	47.163,85	55.000	57.000	59.000	61.000	61.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,30	1.000	1.000	1.000	500	500
5271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.204,61	3.800	3.000	2.000	1.000	1.000
5279260 Schulveranstaltungen	3.510,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279490 Schülerbeförderungskosten	70.008,71	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,19	144.300	146.000	147.000	145.000	145.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.811,51	38.400	36.900	35.900	34.700	34.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.625,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.436,51	38.400	36.900	35.900	34.700	34.300
5431000 Geschäftsaufwand	8.956,91	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5431760 Schülervertretung	307,70	300	300	300	300	300
5431870 Centabsplittung Anbu	2,20	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.858,53	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.125,34	19.500	17.600	14.700	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen	222.071,54	238.000	238.700	236.200	233.500	233.500
Ordentliches Ergebnis	-187.065,85	-208.700	-204.800	-203.000	-203.200	-203.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.900,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.230,46	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.130,71	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.130,71	-7.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Teilergebnis	-193.196,56	-216.400	-211.400	-209.600	-209.800	-209.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.508,86	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	59,80	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.568,66	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.568,66	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.734,85	25.600	27.500	0	27.800	28.100	28.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.024,51	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.963,06	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
- Personalauszahlungen	34.282,90	35.800	38.200	0	38.600	39.000	39.400
7211950 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes	10.780,66	11.500	13.000	0	10.000	7.500	7.500
7241170 Bewirtschaftungskosten	47.524,52	55.000	57.000	0	59.000	61.000	61.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,30	1.000	1.000	0	1.000	500	500
7271560 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.204,61	3.800	3.000	0	2.000	1.000	1.000
7279260 Schulveranstaltungen	3.425,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	69.909,71	75.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.938,44	150.300	149.000	0	147.000	145.000	145.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.162,92	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7431760 Schülervertretung	307,70	300	300	0	300	300	300
7441650 Steuern, Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle	1.858,53	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.329,15	17.500	15.600	0	12.700	12.800	12.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.550,49	203.600	202.800	0	198.300	196.800	197.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.981,83	-203.600	-202.800	0	-198.300	-196.800	-197.200
7831680 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832030 Vermögensgegenstände 60-410 €	3.014,20	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.014,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.014,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.014,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.996,03	-207.100	-206.300	0	-201.800	-200.300	-200.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

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



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	70	60	50	40	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	5	5	4	3	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	70.008,71	75.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	42	48	40	32	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	15,12	14,69	15,70	16,03	16,38	16,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-15.186,00	-17.140,24	-17.179,78	-17.003,25	-16.812,60	-16.812,60
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.894,69	-15.079,48	-14.786,05	-14.658,95	-14.673,07	-14.680,13
Aufwand je Schüler	€	-3.260,00	-4.061,67	-4.866,00	-6.020,00	0,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	12.042,97	0	2.300	2.300	2.200	1.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.042,97	0	2.300	2.300	2.200	1.800
4487000 Erträge aus Kostenerstattung, Gemeinschaftsschule	35,65	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,65	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	8.597,32	115.000	82.000	85.000	90.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.597,32	115.000	82.000	85.000	90.000	70.000
Ordentliche Erträge	20.675,94	115.000	84.300	87.300	92.200	71.800
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.650,23	17.200	16.900	17.100	17.300	17.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.207,62	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.971,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	18.829,26	22.200	21.800	22.000	22.200	22.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.597,32	80.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
5271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	8.889,00	0	0	0	0	0
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	10.700	28.000	29.500	29.000	19.000
5279260 Schulveranstaltungen	632,44	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	29.412,52	58.000	91.000	111.000	122.000	122.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.531,28	153.700	175.000	198.000	210.000	201.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.422,97	0	2.300	2.300	2.200	1.800
5712000 Abschreibungen GVG's	10.620,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	12.042,97	0	2.300	2.300	2.200	1.800
5431000 Geschäftsaufwand	18.138,73	23.000	23.000	24.000	25.000	26.000
5431810 Schülervertretung	69,50	200	300	400	500	600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431870 Centabsplittung Anbu	15,15	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	35.000	32.000	35.000	40.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.223,38	58.200	55.300	59.400	65.500	46.600
Ordentliche Aufwendungen	96.626,89	234.100	254.400	281.700	299.900	272.300
Ordentliches Ergebnis	-75.950,95	-119.100	-170.100	-194.400	-207.700	-200.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	35,65	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,65	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.650,23	17.200	16.900	0	17.100	17.300	17.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.207,62	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.971,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	18.829,26	22.200	21.800	0	22.000	22.200	22.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.597,32	80.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.000	0	3.500	4.000	4.500
7271260 Lernmittel nach dem Lernmittelgesetz	8.889,00	0	0	0	0	0	0
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	10.700	28.000	0	29.500	29.000	19.000
7279260 Schulveranstaltungen	540,78	2.000	3.000	0	4.000	5.000	6.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	29.194,90	58.000	91.000	0	111.000	122.000	122.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.222,00	153.700	175.000	0	198.000	210.000	201.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	17.818,34	23.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
7431810 Schülervertretung	69,50	200	300	0	400	500	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.887,84	23.200	23.300	0	24.400	25.500	26.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.939,10	199.100	220.100	0	244.400	257.700	250.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.903,45	-199.100	-220.100	0	-244.400	-257.700	-250.500
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	13.934,56	13.000	21.000	0	22.000	25.000	30.000
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	10.730,59	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	35.000	32.000	0	35.000	40.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.665,15	48.000	53.000	0	57.000	65.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.665,15	48.000	53.000	0	57.000	65.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.665,15	-48.000	-53.000	0	-57.000	-65.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.568,60	-247.100	-273.100	0	-301.400	-322.700	-300.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	13,9	13,0	21,0	0,0	22,0	25,0	30,0	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	35,0	32,0	0,0	35,0	40,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,7	48,0	53,0	0,0	57,0	65,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-24,7	-48,0	-53,0	0,0	-57,0	-65,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,7	-48,0	-53,0	0,0	-57,0	-65,0	-50,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,10	1,10	0,60	0,60	0,60	0,60

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	138	215	290	365	440	440
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	6	9	12	15	18	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	23,0	23,9	24,2	24,3	24,4	24,4
Aufwand für Schülerbeförderung	€	29.413	58.000	75.000	95.000	115.000	130.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	85	129	174	219	264	270

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.253,03	-1.561,40	-1.539,33	-1.553,45	-1.567,58	-1.581,70
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.253,03	-1.561,40	-1.539,33	-1.553,45	-1.567,58	-1.581,70
Aufwand je Schüler	€	-136,44	-103,26	-75,17	-60,27	-50,45	-50,91



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.750,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.450,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Erträge	68.450,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5011000 Besoldung - Beamte	8.361,24	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.583,67	18.600	20.100	20.300	20.500	20.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.456,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.664,38	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
- Personalaufwendungen	31.065,72	32.700	34.600	34.900	35.200	35.500
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.017,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	62.750,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	68.450,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	101.533,30	96.200	99.100	99.400	99.700	100.000
Ordentliches Ergebnis	-33.083,30	-40.200	-43.100	-43.400	-43.700	-44.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	675,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	735,73	1.000	700	700	700	700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,86	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410,86	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnis	-34.494,16	-44.100	-46.700	-47.000	-47.300	-47.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.750,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6131200 Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.450,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.450,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7011000 Besoldung - Beamte	7.681,44	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	17.583,67	18.600	20.100	0	20.300	20.500	20.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.456,43	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.664,38	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
- Personalauszahlungen	30.385,92	32.700	34.600	0	34.900	35.200	35.500
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.017,58	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,58	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	70.250,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	5.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	75.950,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.353,50	96.200	99.100	0	99.400	99.700	100.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.903,50	-40.200	-43.100	0	-43.400	-43.700	-44.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.903,50	-40.200	-43.100	0	-43.400	-43.700	-44.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,97	0,97	0,97	0,97
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,62	0,62	1,12	1,12	1,12	1,12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	30,18	34,38	35,41	35,61	35,81	36,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.850,61	-6.688,70	-6.898,74	-6.919,93	-6.941,11	-6.962,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.295,48	-2.750,04	-2.944,50	-2.965,68	-2.986,87	-3.008,05



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.972,17	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	13.186,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5011000 Besoldung - Beamte	5.574,16	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.431,16	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,99	400	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	7.415,48	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.521,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.521,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelberg	20.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	34.600,27	35.300	30.700	30.800	30.900	31.000
Ordentliches Ergebnis	-21.414,07	-27.100	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	10.024,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	275,90	400	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,22	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,22	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnis	-31.714,29	-30.200	-25.500	-25.600	-25.700	-25.800



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	2.594,95	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.594,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.594,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Besoldung - Beamte	5.120,96	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.431,16	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,99	400	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	6.962,28	8.100	8.500	0	8.600	8.700	8.800
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	663,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.625,28	28.800	24.200	0	24.300	24.400	24.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.030,33	-25.800	-21.200	0	-21.300	-21.400	-21.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.030,33	-25.800	-21.200	0	-21.300	-21.400	-21.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Besucher	Anz.	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	550	550	550	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	20	20	20	21	21

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	16,52	21,09	25,22	25,44	25,66	25,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.987,99	-2.700,80	-2.379,61	-2.386,67	-2.393,73	-2.400,79
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.441,37	-2.124,07	-1.800,59	-1.807,65	-1.814,72	-1.821,78
Aufwand je Besucher	€	-29,06	-19,20	-16,85	-16,90	-16,95	-17,00



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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Werner Strootmann

Budgetverantwortliche/r

Werner Strootmann

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Musikalische Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
 Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	4.061,20	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,94	1.100	1.000	1.000	600	600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238,14	1.100	1.000	1.000	600	600
4321100 Teilnehmergebühren	96.299,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321109 Musikschulgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.259,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	102.497,54	89.100	89.000	89.000	88.600	88.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.721,99	34.200	36.300	36.700	37.100	37.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.780,10	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.843,59	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600
- Personalaufwendungen	43.345,68	44.100	46.700	47.200	47.700	48.200
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.188,78	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,78	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.564,20	1.400	1.000	1.000	600	600
5712000 Abschreibungen auf GVG	947,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.511,20	1.400	1.000	1.000	600	600
5411130 Honorare für Mitarbeiter	69.281,40	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5431000 Geschäftsaufwand	6.186,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431870 Centabsplittung Anbu	0,70	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.469,03	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
Ordentliche Aufwendungen	125.514,69	123.400	126.600	127.100	127.200	127.700
Ordentliches Ergebnis	-23.017,15	-34.300	-37.600	-38.100	-38.600	-39.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.483,10	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.483,10	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483,10	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	-25.500,25	-37.400	-40.100	-40.600	-41.100	-41.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321100 Teilnehmergebühren	95.833,25	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6321109 Musikschulgebühren	-40,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.793,25	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.793,25	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.721,99	34.200	36.300	0	36.700	37.100	37.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.780,10	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.843,59	7.000	7.300	0	7.400	7.500	7.600
- Personalauszahlungen	43.345,68	44.100	46.700	0	47.200	47.700	48.200
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.415,76	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7271500 Öffentliche Auftritte	0,00	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,76	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7411130 Honorare für Mitarbeiter	69.815,20	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.190,40	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.005,60	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.767,04	121.000	124.600	0	125.100	125.600	126.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.973,79	-33.000	-36.600	0	-37.100	-37.600	-38.100
6811200 Zuschuss des Landes	4.061,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.061,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832610 Inventarbeschaffung (Musikinstrumente) 60-410 €	947,70	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	947,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	3.113,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.860,29	-31.500	-35.100	0	-35.600	-36.100	-36.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	279	240	240	240	240	240
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	119,0	103,5	103,5	103,5	103,5	104,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	33,86	35,14	36,46	36,70	37,06	37,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.517,81	-8.826,84	-9.045,33	-9.080,64	-9.087,70	-9.123,01
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.967,18	-2.560,14	-2.760,91	-2.796,22	-2.831,52	-2.866,83
Aufwand je Schüler	€	-458,77	-522,92	-533,75	-535,83	-536,25	-538,33
Saldo je Schüler	€	-105,95	-151,67	-162,92	-165,00	-167,08	-169,17



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	139,00	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.213,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	182,16	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	447,62	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	5.630,46	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	3.386,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712000 Abschreibungen GVG's	139,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	139,00	0	0	0	0	0
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	32.857,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- Transferaufwendungen	32.857,78	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	42.014,20	72.000	72.100	72.100	72.100	72.100
Ordentliches Ergebnis	-41.875,20	-72.000	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	500	500	500	500	500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	275,90	400	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,90	900	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275,90	-900	-800	-800	-800	-800
Teilergebnis	-42.151,10	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	2.213,60	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	182,16	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	447,62	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	5.403,86	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.135,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Lemgo	32.857,78	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Transferauszahlungen	32.857,78	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.397,60	72.000	72.100	0	72.100	72.100	72.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.397,60	-72.000	-72.100	0	-72.100	-72.100	-72.100
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	139,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	139,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-139,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-40.536,60	-72.000	-72.100	0	-72.100	-72.100	-72.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	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 Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	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 Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS- Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	634	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	444	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	17	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalintensität	%.	13,36	8,23	8,37	8,37	8,37	8,37
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.805,02	-5.127,30	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.795,77	-5.127,30	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58	-5.147,58
Saldo je Veranstaltung	€	-2.471,30	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00	-3.645,00
Saldo je Teilnehmer	€	-66,27	-121,50	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 Sonstige Einnahmen	1.755,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	1.755,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.815,03	15.400	16.300	16.500	16.700	16.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.294,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.197,52	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	20.307,38	19.900	21.000	21.200	21.400	21.600
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	5.726,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	700	700	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	724,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,88	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	26.759,10	29.100	30.200	30.000	30.200	30.400
Ordentliches Ergebnis	-25.003,20	-26.900	-28.000	-27.800	-28.000	-28.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.874,23	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,23	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.874,23	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Teilergebnis	-29.877,43	-33.000	-32.900	-32.700	-32.900	-33.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	1.755,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.755,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.815,03	15.400	16.300	0	16.500	16.700	16.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.294,83	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.197,52	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	20.307,38	19.900	21.000	0	21.200	21.400	21.600
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	0,00	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	5.688,55	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	700	700	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	505,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	505,27	2.200	2.200	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.501,20	29.100	30.200	0	30.000	30.200	30.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.745,30	-26.900	-28.000	0	-27.800	-28.000	-28.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.745,30	-26.900	-28.000	0	-27.800	-28.000	-28.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	11.805	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.905	2.750	2.750	2.750	2.750	2.500
Anzahl der Nutzer	Anz.	498	600	650	700	700	650
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	14.891	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	964	950	950	950	950	950

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	64,20	56,53	59,83	60,74	60,97	61,19
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.105,10	-2.475,73	-2.478,46	-2.464,34	-2.478,46	-2.492,59
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.988,25	-2.321,00	-2.323,12	-2.309,00	-2.323,12	-2.337,24
Saldo je Nutzer	€	-59,99	-55,00	-50,62	-46,71	-47,00	-50,92



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 Sonstige Einnahmen	28,50	0	0	0	0	0
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.368,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	430	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	1.397,00	2.430	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.956,94	15.700	16.900	17.100	17.300	17.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.219,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.049,48	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	22.013,43	23.100	24.700	24.900	25.100	25.300
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	864,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	333,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	4.377,84	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576,19	8.300	14.500	14.500	14.500	14.500
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	1.817,53	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5499002 Beiträge	102,26	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	30.779,41	38.300	46.100	46.300	46.500	46.700
Ordentliches Ergebnis	-29.382,41	-35.870	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.960,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.011,63	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.971,76	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.971,76	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Teilergebnis	-34.354,17	-40.870	-43.800	-44.000	-44.200	-44.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	28,50	0	0	0	0	0	0
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	1.368,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	0,00	430	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	430	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397,00	2.430	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.956,94	15.700	16.900	0	17.100	17.300	17.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.219,93	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.049,48	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	21.786,83	23.100	24.700	0	24.900	25.100	25.300
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	864,80	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	333,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	3.522,31	4.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,66	8.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	1.120,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.120,00	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	1.439,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499002 Beiträge	102,26	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.542,25	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.169,74	38.300	46.100	0	46.300	46.500	46.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.772,74	-35.870	-39.100	0	-39.300	-39.500	-39.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.772,74	-35.870	-39.100	0	-39.300	-39.500	-39.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalintensität	%.	61,57	53,35	48,62	48,82	49,02	49,22
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.379,13	-3.045,44	-3.587,06	-3.601,19	-3.615,31	-3.629,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.286,16	-2.874,53	-3.092,78	-3.106,91	-3.121,03	-3.135,15



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481500 Integrationspauschalen	1.750,00	0	9.500	6.000	1.500	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	9.500	6.000	1.500	0
Ordentliche Erträge	1.750,00	0	9.500	6.000	1.500	0
5011000 Besoldung - Beamte	5.771,43	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.003,94	36.400	38.200	38.600	39.000	39.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.058,84	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.223,67	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
- Personalaufwendungen	53.057,88	52.500	54.700	55.300	55.900	56.500
5318240 Weitergabe der Integrationspauschale	0,00	0	9.500	6.000	1.500	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	9.500	6.000	1.500	0
Ordentliche Aufwendungen	53.057,88	52.500	64.200	61.300	57.400	56.500
Ordentliches Ergebnis	-51.307,88	-52.500	-54.700	-55.300	-55.900	-56.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	4.666,80	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,80	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.666,80	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Teilergebnis	-55.974,68	-57.600	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6481500 Integrationspauschalen	1.750,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
7011000 Besoldung - Beamte	5.302,40	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	37.003,94	36.400	38.200	0	38.600	39.000	39.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.058,84	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.223,67	7.200	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Personalauszahlungen	52.588,85	52.500	54.700	0	55.300	55.900	56.500
7318240 Weitergabe der Integrationspauschale	0,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	9.500	0	6.000	1.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.588,85	52.500	64.200	0	61.300	57.400	56.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.838,85	-52.500	-54.700	0	-55.300	-55.900	-56.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.838,85	-52.500	-54.700	0	-55.300	-55.900	-56.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	95	80	100	110	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	91,92	91,15	92,09	92,17	92,24	92,32
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.841,40	-4.051,20	-4.194,32	-4.236,69	-4.279,06	-4.321,42
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.841,40	-4.051,20	-4.194,32	-4.236,69	-4.279,06	-4.321,42



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	59.403,00	61.200	106.200	55.000	50.000	50.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.799,11	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	0	0	0	0
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	157.505,57	155.000	165.000	165.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.707,68	219.100	276.200	222.500	202.200	202.200
Ordentliche Erträge	219.707,68	219.100	276.200	222.500	202.200	202.200
5011000 Besoldung - Beamte	14.428,63	14.600	14.800	14.900	15.000	15.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.529,80	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.131,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.709,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	31.799,61	32.600	32.900	33.100	33.300	33.600
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	205.778,80	230.000	230.000	230.000	210.000	210.000
5331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	57.732,92	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
5331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	211.208,15	210.000	300.000	300.000	270.000	270.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.871,90	2.800	5.000	2.500	2.200	2.200
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	84.750,68	110.000	130.000	130.000	120.000	120.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.543,10	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	618,39	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	564.503,94	644.200	756.400	753.900	687.800	687.800
Ordentliche Aufwendungen	596.303,55	676.800	789.300	787.000	721.100	721.400
Ordentliches Ergebnis	-376.595,87	-457.700	-513.100	-564.500	-518.900	-519.200
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.455,62	900	900	900	900	900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.011,63	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,25	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467,25	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Teilergebnis	-379.063,12	-459.900	-515.000	-566.400	-520.800	-521.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	46.287,03	61.200	106.200	0	55.000	50.000	50.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	2.181,08	2.800	5.000	0	2.500	2.200	2.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	157.505,57	155.000	165.000	0	165.000	150.000	150.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.973,68	219.100	276.200	0	222.500	202.200	202.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.973,68	219.100	276.200	0	222.500	202.200	202.200
7011000 Besoldung - Beamte	13.256,05	14.700	14.800	0	14.900	15.000	15.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	13.529,80	14.000	14.100	0	14.200	14.300	14.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.131,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.709,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	30.627,03	32.700	32.900	0	33.100	33.300	33.600
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	210.671,04	230.000	230.000	0	230.000	210.000	210.000
7331150 Sonstige Entgeltleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	500	500	0	500	500	500
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.732,92	85.000	85.000	0	85.000	80.000	80.000
7331300 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	0,00	100	100	0	100	100	100
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	211.208,15	210.000	300.000	0	300.000	270.000	270.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	1.871,90	2.800	5.000	0	2.500	2.200	2.200
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	84.900,68	110.000	130.000	0	130.000	120.000	120.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	2.543,10	2.800	2.800	0	2.800	2.500	2.500
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	618,39	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	569.546,18	644.200	756.400	0	753.900	687.800	687.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.173,21	676.900	789.300	0	787.000	721.100	721.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.199,53	-457.800	-513.100	0	-564.500	-518.900	-519.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.199,53	-457.800	-513.100	0	-564.500	-518.900	-519.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	75	61	70	70	65	65
Kennzahlen							
	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,31	4,80	4,16	4,20	4,61	4,65
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-39.846,33	-47.756,37	-55.867,82	-55.705,41	-51.052,11	-51.073,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-25.225,47	-32.346,32	-36.364,92	-39.994,35	-36.774,47	-36.795,65



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.605,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.605,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.666,35	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.666,35	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	55.786,18	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.786,18	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	85.058,25	68.600	83.600	83.600	68.600	68.600
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.509,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	377,10	400	400	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	903,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	8.676,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5211360 Bauliche Unterhaltung	212.684,58	54.500	51.500	30.500	20.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	28.771,41	48.000	48.000	48.000	45.000	45.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.902,92	4.000	5.000	5.000	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.358,91	106.500	104.500	83.500	68.500	58.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.610,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.970,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.580,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431870 Centabsplittung Anbu	3,37	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,37	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	262.618,98	125.600	125.100	104.100	87.600	77.600
Ordentliches Ergebnis	-177.560,73	-57.000	-41.500	-20.500	-19.000	-9.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.723,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	275,90	400	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.998,96	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.998,96	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilergebnis	-183.559,69	-60.100	-44.500	-23.500	-22.000	-12.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	22.666,35	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.666,35	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	58.757,74	35.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.757,74	35.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.424,09	65.000	80.000	0	80.000	65.000	65.000
7011000 Besoldung - Beamte	2.651,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.509,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	377,10	400	400	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	903,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	8.441,52	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7211360 Bauliche Unterhaltung	27.837,65	274.500	148.000	0	30.500	20.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	30.705,14	48.000	48.000	0	48.000	45.000	45.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	3.430,20	4.000	5.000	0	5.000	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.972,99	326.500	201.000	0	83.500	68.500	58.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.414,51	335.600	210.100	0	92.600	77.600	67.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.009,58	-270.600	-130.100	0	-12.600	-12.600	-2.600
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	1.800,68	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	3.500	5.000	0	5.000	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.800,68	5.000	6.500	0	6.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,68	5.000	6.500	0	6.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.800,68	-5.000	-6.500	0	-6.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.208,90	-275.600	-136.600	0	-19.100	-17.100	-7.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0
7832250 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	3,5	5,0	0,0	5,0	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	5,0	6,5	0,0	6,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-5,0	-6,5	0,0	-6,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-5,0	-6,5	0,0	-6,5	-4,5	-4,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	48	30	40	40	40	40
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,23	7,27	7,39	8,91	10,45	11,80
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.875,46	-8.805,74	-8.692,28	-7.209,43	-6.150,26	-5.444,15
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.215,10	-3.980,87	-2.789,15	-1.306,31	-1.306,31	-600,20
Aufwand je Bewohner/in	€	-5.596,14	-4.173,33	-3.077,50	-2.552,50	-2.177,50	-1.927,50



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

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Budgetverantwortliche/r

Udo Lätzsch

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 Senioren/Seniorinnen
 Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.373,11	47.300	48.400	48.900	49.400	49.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.934,03	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.560,37	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
- Personalaufwendungen	63.753,28	63.700	65.200	65.800	66.400	67.000
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.071,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stammen	2.919,01	4.500	3.800	3.800	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	3.990,01	6.000	5.300	5.300	5.500	5.500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	68.643,29	70.600	71.400	72.000	72.800	73.400
Ordentliches Ergebnis	-68.643,29	-70.600	-71.400	-72.000	-72.800	-73.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.785,87	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.785,87	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.785,87	-4.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Teilergebnis	-74.429,16	-75.500	-77.200	-77.800	-78.600	-79.200



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	2,21	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,21	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.651,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.373,11	47.300	48.400	0	48.900	49.400	49.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.934,03	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.560,37	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
- Personalauszahlungen	63.518,76	63.700	65.200	0	65.800	66.400	67.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	1.071,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	5.159,27	4.500	3.800	0	3.800	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	6.230,27	6.000	5.300	0	5.300	5.500	5.500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.649,03	70.600	71.400	0	72.000	72.800	73.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.646,82	-70.600	-71.400	0	-72.000	-72.800	-73.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.646,82	-70.600	-71.400	0	-72.000	-72.800	-73.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	664	800	650	650	650	650
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	483	530	450	450	450	450

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	85,66	84,37	84,46	84,58	84,48	84,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.953,03	-5.310,17	-5.451,21	-5.493,57	-5.550,06	-5.592,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.953,03	-5.310,17	-5.451,21	-5.493,57	-5.550,06	-5.592,43



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.480,39	19.100	18.600	17.400	15.900	15.600
- Bilanzielle Abschreibungen	4.480,39	19.100	18.600	17.400	15.900	15.600
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	27.364,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	39.087,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.918,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	49.413,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	45.261,47	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	33.191,45	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	14.738,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	235.975,54	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800
Ordentliche Aufwendungen	243.243,01	273.800	273.300	272.100	270.600	270.300
Ordentliches Ergebnis	-243.175,93	-273.700	-273.200	-272.000	-270.500	-270.200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	91,97	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,97	200	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91,97	-200	-100	-100	-100	-100
Teilergebnis	-243.267,90	-273.900	-273.300	-272.100	-270.600	-270.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	23.394,02	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbreite)	39.087,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	26.918,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	48.715,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	45.261,47	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	34.185,58	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Transferauszahlungen	217.562,59	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.123,07	239.900	239.900	0	239.900	239.900	239.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.123,07	-239.900	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.123,07	-239.900	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	79	76	76	76	90	90
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	243	250	245	240	220	220
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	13	4	3	3	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	148	170	168	165	160	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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	161	152	150	148	150	150
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,15	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-16.193,18	-19.271,35	-19.305,18	-19.220,45	-19.114,53	-19.093,35
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-16.188,72	-19.264,31	-19.298,12	-19.213,39	-19.107,47	-19.086,29



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.127,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.186,10	31.600	31.900	31.800	31.800	31.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.313,60	34.800	35.100	35.000	35.000	35.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0
4461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	95.000	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.114,22	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	370.186,94	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	580,00	900	900	900	900	900
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	226.383,55	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	114,82	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.379,53	723.900	723.900	723.900	723.900	723.900
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.743,48	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.743,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	800.836,61	853.700	759.000	758.900	758.900	758.900
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	662.320,27	699.100	740.700	748.100	755.600	763.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	54.655,99	57.600	61.500	62.100	62.700	63.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	132.247,62	139.600	146.400	147.900	149.400	150.900
- Personalaufwendungen	852.010,96	899.200	951.500	961.000	970.600	980.300
5211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	5.936,29	74.500	15.000	20.000	15.000	10.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	59.015,03	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000
5279320 Sprachförderung im Elementarbereich	3.030,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279330 Elternarbeit KG Talle	176,62	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	331,99	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.489,93	239.700	87.200	94.200	91.200	88.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.030,19	37.800	38.100	37.900	37.900	37.900
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.294,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	42.324,19	37.800	38.100	37.900	37.900	37.900
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	1.809,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	2.973,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	5.104,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	8,62	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	730,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.626,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	973.451,17	1.191.200	1.091.300	1.107.600	1.114.200	1.120.900
Ordentliches Ergebnis	-172.614,56	-337.500	-332.300	-348.700	-355.300	-362.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	27.973,07	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	5.977,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.950,90	32.200	30.600	30.600	30.600	30.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.950,90	-32.200	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Teilergebnis	-206.565,46	-369.700	-362.900	-379.300	-385.900	-392.600



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6144100 Zuschuss LV Sprachförderung Elementarbereich	3.127,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Sonstige Einnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6461260 Entnahme aus der Sonderrücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	95.000	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	161.114,22	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	361.460,66	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
6482700 Kostenbeteiligung für die Teilnahme am Mittagessen	740,00	900	900	0	900	900	900
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	213.138,23	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	210,70	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736.663,81	723.900	723.900	0	723.900	723.900	723.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.191,31	822.100	727.100	0	727.100	727.100	727.100
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	662.320,27	699.100	740.700	0	748.100	755.600	763.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	54.655,99	57.600	61.500	0	62.100	62.700	63.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	132.247,62	139.600	146.400	0	147.900	149.400	150.900
- Personalauszahlungen	851.784,36	899.200	951.500	0	961.000	970.600	980.300
7211030 Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	9.749,63	83.200	21.500	0	20.000	15.000	10.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	57.732,78	63.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
7279320 Sprachförderung im Elementarbereich	2.860,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279330 Elternarbeit KG Talle	176,62	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	202,21	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.721,24	245.400	93.700	0	94.200	91.200	88.200
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	2.476,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	3.078,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	5.256,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	730,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.541,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.046,75	1.152.600	1.053.200	0	1.063.200	1.069.800	1.076.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.855,44	-330.500	-326.100	0	-336.100	-342.700	-349.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6812219 Investitionskostenzuschuss	0,00	66.000	0	0	0	0	0
Z10061021 Investitionskostenzuschuss für U3 Betreuung durch das Jugendamt (Kita Lüdenhausen)	0,00	66.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	66.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0
7851059 Auszahlungen für Hochbau	75,67	0	0	0	0	0	0
A09006010 Investitionsmaßnahmen für U3- Betreuung KG Hohenhausen	75,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,67	0	0	0	0	0	0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	869,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	499,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	1.013,61	0	0	0	0	0	0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	2.441,98	0	0	0	0	0	0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	846,36	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.670,94	13.000	16.500	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.746,61	13.000	16.500	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.746,61	53.000	-16.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.602,05	-277.500	-342.600	0	-349.100	-355.700	-362.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 09006010 Investitionsmaßnahmen für U3-Betreuung KG Hohenhausen

7851059 Auszahlungen für Hochbau	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 A 09006010	0	0	-0,1	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 Investitionskostenzuschuss	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10061021	0	0	0,0	66,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	2,5	6,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832500 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Talle	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832510 Vermögensgegenstände 60-410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832520 Vermögensgegenstände 60-410 € KG Lüdenhausen	0	0	0,8	0,0	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	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	13,0	16,5	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-13,0	-16,5	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	53,0	-16,5	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3-jährigen Kinder	Anz.	25	23	23	23	25	25
Anzahl der 3-6-jährigen Kinder	Anz.	96	110	110	107	105	105
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	8	5	4	4	4	4
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	51	83	83	80	80	80
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	62	45	46	46	46	46

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	84,58	80,15	85,31	84,92	85,27	85,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-67.038,89	-78.907,02	-78.760,06	-79.911,03	-80.377,07	-80.850,16
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.953,84	-25.770,15	-25.391,89	-26.549,92	-27.015,96	-27.489,06



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	108,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	108,06	0	0	0	0	0
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.939,92	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.269,22	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.209,14	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.789,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	450,00	450	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	55.850,00	55.450	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	103.085,70	74.900	75.800	76.000	76.200	76.400
Ordentliches Ergebnis	-102.977,64	-74.900	-75.800	-76.000	-76.200	-76.400
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.501,04	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	91,97	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593,01	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593,01	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnis	-105.570,65	-89.900	-90.700	-90.900	-91.100	-91.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	428,29	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428,29	0	0	0	0	0	0
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	970,39	4.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	6.346,38	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,77	12.300	13.200	0	10.400	10.600	10.800
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.400,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318260 Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	450,00	450	450	0	450	450	450
- Transferauszahlungen	55.850,00	55.450	55.450	0	55.450	55.450	55.450
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	450,00	450	450	0	450	450	450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	450,00	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.177,25	71.100	72.000	0	69.200	69.400	69.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.748,96	-71.100	-72.000	0	-69.200	-69.400	-69.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.748,96	-71.100	-72.000	0	-69.200	-69.400	-69.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	2,64	3,23	3,20	3,19	3,18	3,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.032,59	-6.322,97	-6.404,46	-6.418,58	-6.432,71	-6.446,83
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.025,40	-6.322,97	-6.404,46	-6.418,58	-6.432,71	-6.446,83



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.345,18	700	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,18	700	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	629,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	629,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.974,78	700	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.137,02	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	251,84	300	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	557,13	600	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	4.945,99	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	4.685,22	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,22	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.696,48	4.800	5.200	4.500	3.800	3.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	362,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.058,48	4.800	5.200	4.500	3.800	3.400
5431870 Centabsplittung Anbu	0,59	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	348,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	16.038,28	16.300	16.700	16.100	15.500	15.200
Ordentliches Ergebnis	-14.063,50	-15.600	-15.200	-14.600	-14.000	-13.700
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	70.695,23	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	183,93	300	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.879,16	54.900	54.800	54.800	54.800	54.800



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.879,16	-54.900	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
Teilergebnis	-84.942,66	-70.500	-70.000	-69.400	-68.800	-68.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.137,02	3.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	251,84	300	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	557,13	600	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	4.945,99	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	5.364,89	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,89	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.310,88	9.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.310,88	-9.500	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	3.873,36	2.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	679,27	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.552,63	4.500	9.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.552,63	4.500	9.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.552,63	-4.500	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.863,51	-14.000	-18.000	0	-15.100	-15.200	-15.300



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	3,9	2,5	6,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832000 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	4,5	9,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	-4,5	-9,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	-4,5	-9,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	22	22	22	22	22	22
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808	25.808

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,71	5,78	4,23	4,27	4,31	4,33
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.760,89	-4.867,07	-4.836,89	-4.794,52	-4.752,15	-4.730,97
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.629,47	-4.817,84	-4.730,97	-4.688,60	-4.646,24	-4.625,05
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.934,95	-3.145,45	-3.113,64	-3.086,36	-3.059,09	-3.045,45



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.767,90	0	1.700	1.700	1.700	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,90	0	1.700	1.700	1.700	900
4461000 Sonstige Einnahmen	392,70	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.984,93	0	0	0	0	0
4488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	1.586,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.731,53	1.600	3.300	3.300	3.300	2.500
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.431,16	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,99	400	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	1.841,32	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	48.562,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	1.140,00	5.700	9.400	6.000	5.000	0
5318720 Auflösung Zuwendung für Rasenmäher	1.767,93	0	1.700	1.700	1.700	900
- Transferaufwendungen	51.470,23	55.700	61.100	57.700	56.700	50.900
5422000 Mieten und Pachten	3.544,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431250 Sportlerehrungen	400,00	2.000	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,56	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	57.256,11	64.100	68.700	65.300	64.300	58.500
Ordentliches Ergebnis	-49.524,58	-62.500	-65.400	-62.000	-61.000	-56.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.899,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	91,97	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.991,83	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991,83	-8.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Teilergebnis	-55.516,41	-70.700	-73.500	-70.100	-69.100	-64.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Einnahmen	392,70	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	4.533,13	0	0	0	0	0	0
6488110 Kostenbeteiligung Sportlerehrungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.533,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.925,83	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.431,16	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,99	400	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	1.841,32	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	50.642,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	5.700	9.400	0	6.000	5.000	0
- Transferauszahlungen	50.642,46	55.700	59.400	0	56.000	55.000	50.000
7422000 Mieten und Pachten	3.544,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431250 Sportlerehrungen	90,68	2.000	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.635,24	6.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.119,02	64.100	67.000	0	63.600	62.600	57.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.193,19	-62.500	-65.400	0	-62.000	-61.000	-56.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.193,19	-62.500	-65.400	0	-62.000	-61.000	-56.000



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindegemeinschaftssportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.452	5.600	5.600	5.600	5.500	5.400
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,05	3,60	4,87	4,87	4,87	4,87
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.015,44	-4.684,20	-4.639,18	-4.639,18	-4.639,18	-4.639,18
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.606,47	-4.684,20	-4.519,14	-4.519,14	-4.519,14	-4.575,62
Aufwand je Sportler	€	-11,07	-11,89	-11,73	-11,73	-11,95	-12,17



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.357,83	91.400	112.300	111.900	111.800	110.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.357,83	91.400	112.300	111.900	111.800	110.900
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.377,82	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,82	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	719,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bereitgestellten und betriebenen	359,90	0	0	0	0	0
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	3.502,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.531,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	137.486,98	126.400	148.500	148.100	148.000	147.100
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.060,75	25.500	28.000	28.300	28.600	28.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.936,71	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.825,17	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
- Personalaufwendungen	33.609,71	35.600	38.800	39.200	39.600	40.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,82	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	50.280,39	44.200	68.500	60.000	60.000	60.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	68.251,73	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,00	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.212,94	162.200	171.000	164.500	166.500	168.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	204.605,98	189.500	192.700	188.700	188.700	188.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.496,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	207.101,98	189.500	192.700	188.700	188.700	188.700
5431000 Geschäftsaufwand	2.944,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431870 Centabsplittung Anbu	5,88	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	78.333,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.283,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	443.208,43	395.100	410.300	400.200	402.600	405.000
Ordentliches Ergebnis	-305.721,45	-268.700	-261.800	-252.100	-254.600	-257.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	29.995,48	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.747,37	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.742,85	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.742,85	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Teilergebnis	-337.464,30	-289.100	-281.800	-272.100	-274.600	-277.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.229,45	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229,45	5.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.508,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.008,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6542000 Einzahlungen aus VerkaufBereitstellung und Betrieb von	359,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	359,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.598,21	35.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	24.060,75	25.500	28.000	0	28.300	28.600	28.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.936,71	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.825,17	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Personalauszahlungen	33.383,11	35.600	38.800	0	39.200	39.600	40.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,82	19.500	1.500	0	24.500	1.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	60.846,54	49.200	374.500	0	60.000	60.000	60.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	65.792,46	98.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.873,82	178.200	477.000	0	187.500	166.500	168.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.169,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.169,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.426,18	216.800	518.800	0	229.700	209.100	211.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.827,97	-181.800	-482.600	0	-193.500	-172.900	-175.300
<i>7851179 Vermögenswirksame Sanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A12008201 Vermögenswirksame Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum	0,00	120.000	0	0	0	0	0
<i>7851579 Auszahlungen für Investitionen</i>	<i>30.621,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen	30.621,10	0	0	0	0	0	0
<i>7853019 Auszahlungen für Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	1.250.000	20.000	0	0	0	0
<i>7853129 Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
P14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.621,10	1.370.000	40.000	0	0	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	2.251,32	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	2.510,86	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.762,18	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.383,28	1.380.600	50.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-35.383,28	-1.380.600	-50.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.211,25	-1.562.400	-533.200	0	-204.100	-183.500	-185.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

A 08008010 Sanierung der Sporthalle Langenholzhausen

7851579 Auszahlungen für Investitionen	0	0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08008010	0	0	-30,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12008201	0	0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 13082010 Intensivsanierung der Sporthalle Hohenhausen

7853019 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	1.250,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.250,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13082010	0	0	0,0	-1.250,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 14008201 Planungskosten Außensportanlagen Schulzentrum Hohenhausen

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

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	2,3	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
7832100 Vermögensgegenstände 60-410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,8	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,4	-1.380,6	-50,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	8,47	8,67	9,12	9,44	9,48	9,52
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.393,30	-28.885,92	-30.045,19	-29.332,02	-29.501,48	-29.670,95
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.434,28	-19.995,78	-19.559,38	-18.874,45	-19.050,98	-19.284,00



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.912,12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.912,12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.772,29	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.772,29	17.500	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pächterträge	260,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.321,29	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.265,70	36.400	35.300	35.300	35.300	35.300
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	59.338,88	62.900	74.900	75.600	76.400	77.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.806,26	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.853,18	12.100	15.100	15.300	15.500	15.700
- Personalaufwendungen	78.785,40	83.100	98.800	99.800	100.900	102.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	12.857,12	35.000	97.000	30.000	20.000	15.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	69.397,06	67.200	56.500	56.500	56.500	56.500
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	670	560	560	560	560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.254,18	102.870	154.060	87.060	77.060	72.060
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.853,60	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
- Bilanzielle Abschreibungen	25.853,60	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
5431170 Aufwand für Energiekonzept im Freibad	5.000,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	670	560	560	560	560
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	670	560	560	560	560
Ordentliche Aufwendungen	191.893,18	212.540	279.220	213.220	204.320	200.420
Ordentliches Ergebnis	-150.627,48	-176.140	-243.920	-177.920	-169.020	-165.120
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	25.442,92	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.023,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.466,19	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.466,19	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Teilergebnis	-178.093,67	-204.140	-271.420	-205.420	-196.520	-192.620



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	9.158,30	9.000	30.110	0	18.520	17.620	14.120
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.158,30	9.000	30.110	0	18.520	17.620	14.120
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.772,29	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.772,29	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pächterträge	260,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.213,03	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.213,03	0	0	0	0	0	0
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.494,29	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.494,29	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.897,91	27.700	47.610	0	36.020	35.120	31.620
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	59.558,68	62.900	74.900	0	75.600	76.400	77.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	4.806,26	5.200	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	11.853,18	12.100	15.100	0	15.300	15.500	15.700
- Personalauszahlungen	78.778,60	83.100	98.800	0	99.800	100.900	102.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	12.063,12	35.000	100.000	0	30.000	20.000	15.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	91.665,26	67.200	56.500	0	56.500	56.500	56.500
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97,86	670	560	0	560	560	560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.826,24	102.870	157.060	0	87.060	77.060	72.060
7441160 Vorsteuerauszahlungen	14.028,19	20.260	31.820	0	19.620	18.720	15.220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.028,19	20.260	31.820	0	19.620	18.720	15.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.633,03	206.230	287.680	0	206.480	196.680	189.280
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.735,12	-178.530	-240.070	0	-170.460	-161.560	-157.660
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	670	560	0	560	560	560
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.570	2.960	0	2.960	2.960	2.960
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.570	2.960	0	2.960	2.960	2.960
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.570	-2.960	0	-2.960	-2.960	-2.960
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.735,12	-182.100	-243.030	0	-173.420	-164.520	-160.620

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	2,9	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einw.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Stellenplanauszug								
	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Leistungen und Kennzahlen								
Anzahl der Badegäste	Anz.	16.086	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Öffnungsstunden	Std.	852	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Kennzahlen								
	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Kennzahlen								
Personalintensität	%.	36,75	34,64	32,27	41,56	43,63	44,86	
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-14.264,95	-16.870,87	-21.618,42	-16.958,06	-16.329,61	-16.054,23	
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-11.536,15	-14.310,73	-19.125,83	-14.465,47	-13.837,03	-13.561,64	
Saldo je Badegast	€	-10,78	-7,54	-10,03	-7,59	-7,26	-7,11	



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	150.500	0	0	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	0	1.500	8.000	21.500	11.000
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	0	1.500	5.000	13.000	5.000
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	0	2.000	15.000	37.500	30.000
4141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	0	17.500	17.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500	22.500	45.500	72.000	46.000
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	813,50	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,50	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	813,50	151.000	23.000	46.000	72.500	46.500
5011000 Besoldung - Beamte	3.533,75	3.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.036,10	30.500	37.000	37.400	37.800	38.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.727,96	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.131,35	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	45.429,16	42.600	46.100	46.600	47.100	47.600
5211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	215.000	0	0	0	0
5232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	4.500	4.500	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.500	4.500	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.502,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	8.000
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	0	30.700	30.000	30.000	30.000
5431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement(ISEK-Projekt)	0,00	0	25.000	25.000	0	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431600 Planungskosten	30.434,34	155.000	140.000	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936,56	160.100	234.800	129.100	99.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen	80.365,72	422.200	285.400	175.700	146.200	145.700
Ordentliches Ergebnis	-79.552,22	-271.200	-262.400	-129.700	-73.700	-99.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.195,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,57	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilergebnis	-80.747,79	-272.700	-263.600	-130.900	-74.900	-100.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141200 Zuwendungen für ISEK - nicht investiv	0,00	150.500	0	0	0	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	0,00	0	1.500	0	8.000	21.500	11.000
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	0	1.500	0	5.000	13.000	5.000
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	0,00	0	2.000	0	15.000	37.500	30.000
6141260 Zuwendungen für Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.500	22.500	0	45.500	72.000	46.000
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	151.000	23.000	0	46.000	72.500	46.500
7011000 Besoldung - Beamte	3.246,39	3.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	33.036,10	30.500	37.000	0	37.400	37.800	38.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.727,96	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.131,35	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	45.141,80	42.600	46.100	0	46.600	47.100	47.600
7211040 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen nicht investiv	0,00	215.000	0	0	0	0	0
7232100 Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.500	4.500	0	0	0	0
7429160 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerkes im automatisierten Abrufverfahren	4.502,22	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	8.000
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	0,00	0	30.700	0	30.000	30.000	30.000
7431290 Flächenmanagement - Leerstandsmanagement (ISEK-Projekt)	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431600 Planungskosten	9.200,60	155.000	140.000	0	35.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.702,82	160.100	234.800	0	129.100	99.100	98.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.844,62	422.200	285.400	0	175.700	146.200	145.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.844,62	-271.200	-262.400	0	-129.700	-73.700	-99.200
6811219 <i>Einzahlungen für ISEK</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	98.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7818119 Auszahlungen für ISEK	0,00	112.000	0	0	0	0	0
113091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv	0,00	112.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	112.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.844,62	-285.200	-262.400	0	-129.700	-73.700	-99.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Maßnahmen investiv

7818119 Auszahlungen für ISEK	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13091010	0	0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 13091010 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Zuwendungen

6811219 Einzahlungen für ISEK	0	0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 13091010	0	0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65		0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	3	3		3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	55,70	20,41		23,41	53,01	56,47
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.427,65	-14.678,58		-13.903,40	-6.206,75	-5.889,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.373,51	-14.643,41		-13.868,10	-6.171,44	-5.889,00



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.476,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonstige Einnahmen	547,50	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,50	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.023,76	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000 Besoldung - Beamte	3.533,75	3.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.698,50	26.800	29.600	29.900	30.200	30.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.284,72	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.326,20	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	38.843,17	37.900	37.400	37.800	38.200	38.600
Ordentliche Aufwendungen	38.843,17	37.900	37.400	37.800	38.200	38.600
Ordentliches Ergebnis	-35.819,41	-36.300	-35.900	-36.300	-36.700	-37.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.195,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,57	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilergebnis	-37.014,98	-37.800	-37.100	-37.500	-37.900	-38.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	2.507,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige Einnahmen	547,50	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,50	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055,26	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000 Besoldung - Beamte	3.246,39	3.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.698,50	26.800	29.600	0	29.900	30.200	30.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.284,72	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.326,20	5.300	5.200	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	38.555,81	37.900	37.400	0	37.800	38.200	38.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.555,81	37.900	37.400	0	37.800	38.200	38.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.500,55	-36.300	-35.900	0	-36.300	-36.700	-37.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.500,55	-36.300	-35.900	0	-36.300	-36.700	-37.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05		0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60		0,65	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65	0,65		0,65	0,65	0,65

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	3	6	10	10	10	10
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	94	74	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	97,01	96,19	96,89	96,92	96,95	96,98
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.664,45	-2.771,14	-2.725,60	-2.753,85	-2.782,09	-2.810,34
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.463,23	-2.658,60	-2.619,69	-2.647,93	-2.676,18	-2.704,42



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 Besoldung - Beamte	3.533,75	3.600	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.607,30	11.400	14.600	14.700	14.800	14.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	957,61	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.278,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	18.377,08	18.300	18.200	18.300	18.400	18.500
Ordentliche Aufwendungen	18.377,08	18.300	18.200	18.300	18.400	18.500
Ordentliches Ergebnis	-18.377,08	-18.300	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	551,80	700	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,80	700	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-551,80	-700	-600	-600	-600	-600
Teilergebnis	-18.928,88	-19.000	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Besoldung - Beamte	3.246,39	3.600	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.607,30	11.400	14.600	0	14.700	14.800	14.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	957,61	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.278,42	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	18.089,72	18.300	18.200	0	18.300	18.400	18.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.089,72	18.300	18.200	0	18.300	18.400	18.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.089,72	-18.300	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.089,72	-18.300	-18.200	0	-18.300	-18.400	-18.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	115	115	117	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	97,08	96,32	96,81	96,83	96,84	96,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.259,66	-1.336,33	-1.327,50	-1.334,56	-1.341,62	-1.348,68
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.259,66	-1.336,33	-1.327,50	-1.334,56	-1.341,62	-1.348,68
Aufwand je Denkmal	€	-164,60	-165,22	-160,68	-157,50	-158,33	-159,17



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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke

Budgetverantwortliche/r

Ernst - Joachim Gerke

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung
 Beibehaltung oder Verbesserung der Wassergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	98.000,00	94.000	82.000	83.000	84.000	85.000
4486200 Erstattung von Personalkosten	157.139,20	164.200	167.000	169.000	170.500	170.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.139,20	258.200	249.000	252.000	254.500	255.500
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	29.781,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.781,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	284.920,74	282.200	273.000	276.000	278.500	279.500
5011000 Besoldung - Beamte	41.376,60	41.500	42.800	43.200	43.600	44.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	80.508,02	88.600	92.200	93.100	94.000	94.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.259,93	7.400	8.300	8.400	8.500	8.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.009,51	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
- Personalaufwendungen	145.154,06	155.500	161.300	162.900	164.500	166.100
5431000 Geschäftsaufwand	194,42	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	145.348,48	155.500	161.300	162.900	164.500	166.100
Ordentliches Ergebnis	139.572,26	126.700	111.700	113.100	114.000	113.400
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
+ Finanzerträge	0,00	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
Finanzergebnis	0,00	20.000	22.100	22.000	22.000	22.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.572,26	146.700	133.800	135.100	136.000	135.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.062,16	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.062,16	8.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.062,16	-8.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnis	132.510,10	138.400	126.700	128.000	128.900	128.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	98.000,00	94.000	82.000	0	83.000	84.000	85.000
6486200 Erstattung von Personalkosten	160.700,00	164.200	167.000	0	169.000	170.500	170.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.700,00	258.200	249.000	0	252.000	254.500	255.500
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	24.165,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.165,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	0,00	20.000	22.100	0	22.000	22.000	22.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	22.100	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.865,35	302.200	295.100	0	298.000	300.500	301.500
7011000 Besoldung - Beamte	37.987,63	41.500	42.800	0	43.200	43.600	44.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	80.508,02	88.600	92.200	0	93.100	94.000	94.900
7012150 Personalkostenabrechnung	10.454,94	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	7.259,93	7.400	8.300	0	8.400	8.500	8.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.009,51	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
- Personalauszahlungen	152.220,03	155.500	161.300	0	162.900	164.500	166.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	194,42	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	194,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.414,45	155.500	161.300	0	162.900	164.500	166.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.450,90	146.700	133.800	0	135.100	136.000	135.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.450,90	146.700	133.800	0	135.100	136.000	135.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.774	8.690	8.610	8.530	8.450	8.370
Rohrnetzlänge	km	164,43	164,65	164,85	165,05	166,75	165,95
Wasserabgabe	m³	411	412	412	412	412	412

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	95,24	94,93	95,78	95,82	95,86	95,90
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-10.142,45	-11.520,61	-11.890,98	-12.003,95	-12.116,93	-12.229,91
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	6.836,27	9.452,81	8.812,31	8.897,05	8.960,60	8.918,23
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-926,90	-994,84	-1.021,53	-1.029,99	-1.029,09	-1.043,69



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
4321060 Abfallgebühren	771.697,05	780.000	782.600	800.000	800.000	800.000
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	9.287,50	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.260,16	0	6.800	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.244,71	789.000	796.600	807.200	807.200	807.200
Ordentliche Erträge	811.795,51	805.500	812.800	823.200	823.000	822.800
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.093,79	12.400	11.800	11.900	12.000	12.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	995,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.402,98	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	18.377,63	19.000	18.200	18.300	18.400	18.500
5211010 Abfallsammlungen	11.176,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.550,80	16.500	16.200	16.000	15.800	15.600
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	17.270,40	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5291120 Kosten der Abfuhr	757.982,48	747.500	773.800	780.000	780.000	780.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.980,00	778.000	829.000	835.000	834.800	834.600
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	600,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	821.957,63	797.600	847.800	853.900	853.800	853.700
Ordentliches Ergebnis	-10.162,12	7.900	-35.000	-30.700	-30.800	-30.900
4651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.275,75	0	37.000	37.000	37.000	37.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Finanzerträge	37.275,75	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Finanzergebnis	37.275,75	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.113,63	7.900	2.000	6.300	6.200	6.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.769,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	1.287,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.057,09	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Teilergebnis	22.056,54	2.300	-3.600	700	600	500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.550,80	16.500	16.200	0	16.000	15.800	15.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550,80	16.500	16.200	0	16.000	15.800	15.600
6321060 Abfallgebühren	770.852,73	780.000	782.600	0	800.000	800.000	800.000
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	7.611,00	9.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.463,73	789.000	789.800	0	807.200	807.200	807.200
6651320 Ausschüttung Erlöse Papierverkauf	37.089,07	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.089,07	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.103,60	805.500	843.000	0	860.200	860.000	859.800
7011000 Besoldung - Beamte	2.651,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.093,79	12.400	11.800	0	11.900	12.000	12.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	995,09	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.402,98	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Personalauszahlungen	18.143,11	19.000	18.200	0	18.300	18.400	18.500
7211010 Abfallsammlungen	11.615,43	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.550,80	16.500	16.200	0	16.000	15.800	15.600
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291120 Kosten der Abfuhr	823.812,62	747.500	773.800	0	780.000	780.000	780.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.978,85	778.000	829.000	0	835.000	834.800	834.600
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	600,00	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.721,96	797.600	847.800	0	853.900	853.800	853.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.618,36	7.900	-4.800	0	6.300	6.200	6.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.618,36	7.900	-4.800	0	6.300	6.200	6.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.676,71	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	916,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	820,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.413,83	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalintensität	%.	2,27	2,37	2,20	2,19	2,21	2,22
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-53.885,96	-56.491,77	-58.494,56	-58.925,29	-58.918,23	-58.911,17
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	136,50	161,77	-1.101,54	-797,91	-804,97	-812,03
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	227,18	249,68	250,67	250,67	250,67	250,67



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	25.633,00	25.600	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160.685,49	300.500	162.500	144.400	140.900	132.900
4161150 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	149.700	140.000	70.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.318,49	326.100	312.200	284.400	210.900	132.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	32.438,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.155.169,27	2.200.000	2.105.000	2.105.000	2.180.000	2.250.000
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.077.129,56	1.120.000	1.097.000	1.097.000	1.100.000	1.150.000
4321200 Kleinleiterabgabe	7.148,07	6.800	5.400	4.500	4.000	4.000
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	11.741,73	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	137.847,97	0	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421.474,86	3.369.800	3.387.400	3.386.500	3.463.500	3.583.500
4461000 Sonstige Einnahmen	5.680,68	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,68	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	11.575,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.800,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.006,90	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.901,01	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	65.567,58	0	0	0	0	0
4591250 Centabsplittung Anbu	1,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.276,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.706.326,21	3.700.900	3.704.600	3.675.900	3.678.900	3.720.900
5011000 Besoldung - Beamte	7.067,54	7.200	0	0	0	0
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	286.548,29	293.900	314.700	317.800	321.000	324.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.611,73	24.200	24.800	25.000	25.300	25.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	56.434,75	57.500	59.000	59.600	60.200	60.800
- Personalaufwendungen	373.662,31	382.800	398.500	402.400	406.500	410.600
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	80.242,05	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	139.392,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	193.130,01	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	213.717,73	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	22.812,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.294,39	742.000	732.000	707.000	707.000	707.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	980.206,18	900.100	947.800	921.300	911.300	898.300
- Bilanzielle Abschreibungen	980.206,18	900.100	947.800	921.300	911.300	898.300
5391100 Abwasserabgabe	115.000,00	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
- Transferaufwendungen	115.000,00	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5431160 EDV-Abrechnungsverfahren	21.359,80	0	0	0	0	0
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	5.982,73	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5431860 Aufstellung eines Fremdwasserkonzeptes	1.808,80	0	0	0	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	39,58	0	0	0	0	0
5481300 Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	219.709,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.900,05	35.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	2.367.062,93	2.172.900	2.214.300	2.166.700	2.155.800	2.146.900
Ordentliches Ergebnis	1.339.263,28	1.528.000	1.490.300	1.509.200	1.523.100	1.574.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.339.263,28	1.528.000	1.490.300	1.509.200	1.523.100	1.574.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	32.694,17	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	9.656,49	36.900	9.700	9.700	9.700	9.700



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.350,66	69.300	42.100	42.100	42.100	42.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.350,66	-69.300	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
Teilergebnis	1.296.912,62	1.458.700	1.448.200	1.467.100	1.481.000	1.531.900



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebührenhilfe)	25.633,00	25.600	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.633,00	25.600	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.934,73	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.258.777,14	2.200.000	2.105.000	0	2.105.000	2.180.000	2.250.000
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.315.816,45	1.120.000	1.097.000	0	1.097.000	1.100.000	1.150.000
6321200 Kleinleiterabgabe	6.993,20	6.800	5.400	0	4.500	4.000	4.000
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	11.741,73	11.000	11.000	0	11.000	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.263,25	3.369.800	3.250.400	0	3.249.500	3.326.500	3.446.500
6461000 Sonstige Einnahmen	5.680,68	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,68	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.223,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.223,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6542000 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.003,45	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.803,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.668.603,62	3.400.400	3.255.400	0	3.254.500	3.331.000	3.451.000
7011000 Besoldung - Beamte	32.885,92	7.200	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	286.548,29	293.900	314.700	0	317.800	321.000	324.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	23.611,73	24.200	24.800	0	25.000	25.300	25.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	55.118,85	57.500	59.000	0	59.600	60.200	60.800
- Personalauszahlungen	398.164,79	382.800	398.500	0	402.400	406.500	410.600
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	79.217,23	125.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	81.520,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	202.783,29	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	207.000,35	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.592,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.113,26	742.000	732.000	0	707.000	707.000	707.000
7391100 Abwasserabgabe	7.426,42	113.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Transferauszahlungen	7.426,42	113.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
7431160 EDV-Abrechnungsverfahren	21.309,03	0	0	0	0	0	0
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	5.982,73	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.291,76	35.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.996,23	1.272.800	1.266.500	0	1.245.400	1.244.500	1.248.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641.607,39	2.127.600	1.988.900	0	2.009.100	2.086.500	2.202.400
6881309 Beiträge	15.525,82	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
108011085 Kanalanschlussbeiträge	15.525,82	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	5.631,11	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.156,93	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.156,93	100.000	90.000	0	10.000	20.000	5.000
<i>7852001 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>32.498,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite	32.498,33	0	0	0	0	0	0
<i>7852010 Auszahlungen den Kanalbau (A)</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	0,00	370.000	40.000	0	260.000	250.000	50.000
<i>7852012 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>6.983,74</i>	<i>165.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz	6.983,74	165.000	25.000	0	0	0	0
<i>7852020 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>32.627,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113013 Sanierung der Mischwasserkanalisation "An Jacobis Hofe", OTHohenhausen	32.627,60	0	0	0	0	0	0
<i>7852021 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>264.864,74</i>	<i>300.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"	264.864,74	300.000	75.000	0	0	0	0
<i>7852029 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	50.000	30.000	50.000	50.000	0	0
<i>7852030 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>1.447,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113014 Sanierung der Mischwasserkanalisation "Eichkamp", OT Hohenhausen	1.447,03	0	0	0	0	0	0
<i>7852031 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>3.536,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanals "An Jacobis Hofe"	3.536,50	0	0	0	0	0	0
<i>7852040 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>26.856,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K10113015 Sanierung der MW-Kanalisation und Neubau v. RW- Kanälen zur Systemtrennung "Westacker"	26.856,46	0	0	0	0	0	0
<i>7852041 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
K11113014 Erweiterung des RW- Kanalnetzes im OT Talle	0,00	150.000	230.000	0	150.000	200.000	0
<i>7852051 Auszahlungen für Kanalbau</i>	<i>168.178,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
K11113015 Erweiterung der MW-Kanalisation und Neubau "Hohle Straße"	168.178,58	0	0	0	0	0	0
7852060 Auszahlungen für Kanalbau	97.834,15	0	0	0	0	0	0
K10113018 Neubau und Sanierung von Teilen der RW- Kanalisation "Habichtsbirger Str.", OT Langenholz	97.834,15	0	0	0	0	0	0
7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	150.000	245.000	0	0	0	0
K11113016 Sanierung der MW-Kanalisation "Auf dem Kampe"	0,00	150.000	245.000	0	0	0	0
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	29.755,88	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000	50.000
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle (Kassenwirksamkeit)	29.755,88	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000	50.000
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	70.887,19	450.000	80.000	0	0	0	0
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	70.887,19	450.000	80.000	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	0	100.000	900.000
7852081 Auszahlungen für Kanalbau	1.606,13	100.000	25.000	0	0	0	0
K11113018 Sanierung der MW-Kanalisation "An Jacobis Hofe", "Lemgoer Straße" und "Am Loh"	1.606,13	100.000	25.000	0	0	0	0
7852112 Auszahlungen für Kanalbau	23.324,45	16.000	350.000	250.000	250.000	0	0
K12011302 Sanierung der MW- Kanalisation "Lohberg/Lohbrede/Steinbrink" (Kassenwirksamkeit)	23.324,45	16.000	350.000	250.000	250.000	0	0
7852129 Auszahlungen für Kanalbau	17.363,57	0	0	0	0	0	0
K09011015 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Talstraße" / "Westorfer Straße"	17.363,57	0	0	0	0	0	0
7852149 Auszahlungen für Kanalbau	4.038,31	60.000	25.000	0	0	0	0
K09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen	4.038,31	60.000	25.000	0	0	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	15.000	100.000	150.000	150.000	0	0
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz) (Kassenwirksamkeit)	0,00	15.000	100.000	150.000	150.000	0	0
7852312 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	60.000	20.000	50.000	50.000	10.000	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	60.000	20.000	50.000	50.000	10.000	0
					50.000	0	0
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	32.937,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	32.937,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852729 Auszahlungen für Kanalbau	20.255,64	20.000	0	0	0	0	0
K08011113 Kanalsanierung im OT Westorf	20.255,64	20.000	0	0	0	0	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	95.699,89	120.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
K08011097 Kanalsanierung	95.699,89	120.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	17.900,97	35.000	25.000	0	0	0	0
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	17.900,97	35.000	25.000	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0
					0	0	0
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	250.000	0	0
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	25.000	275.000	0
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbreite / Stichweg KG , OT Hohenhausen	0,00	0	0	0	25.000	275.000	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	80.000	0
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	0	80.000	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0,00	0	160.000	0	0	0	0
K14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"	0,00	0	160.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.597,10	2.361.000	2.105.000	950.000	1.815.000	1.365.000	1.150.000
(Kassenwirksamkeit)					500.000	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	1.372,00	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	14.276,21	0	17.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.648,21	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.245,31	2.371.000	2.130.000	950.000	1.825.000	1.375.000	1.160.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-943.088,38	-2.271.000	-2.040.000	-	-1.815.000	-1.355.000	-1.155.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.698.519,01	-143.400	-51.100	-	194.100	731.500	1.047.400



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08011085 Kanalanschlussbeiträge

6881309 Beiträge	0	0	15,5	100,0	90,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,5	100,0	90,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	0	0	15,5	100,0	90,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0

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

7852970 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	0	0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

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

7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

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

7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	275,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	275,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-275,0	0,0	0,0

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

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

K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse

7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	32,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 08011093	0	0	-32,9	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

K 08011097 Kanalsanierung

7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	95,7	120,0	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	95,7	120,0	125,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	0	0	-95,7	-120,0	-125,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

K 08011113 Kanalsanierung im OT Westorf

7852729 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	20,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08011113	0	0	-20,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852129 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011015	0	0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 09011017 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852149 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	4,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011017	0	0	-4,0	-60,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen

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

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

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

K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle

7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	17,9	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,9	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	0	0	-17,9	-35,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852010 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	370,0	40,0	0,0	260,0	250,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	370,0	40,0	0,0	260,0	250,0	50,0	0,0
Saldo K 10113012	0	0	0,0	-370,0	-40,0	0,0	-260,0	-250,0	-50,0	0,0

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

7852020 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113013	0	0	-32,6	0,0	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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113014	0	0	-1,4	0,0	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	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113015	0	0	-26,9	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	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113018	0	0	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle

7852070 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	29,8	250,0	350,0	300,0	300,0	300,0	50,0	0,0
							(0,0)	(0,0)	(0,0)	(300,0)
Investive Auszahlungen	0	0	29,8	250,0	350,0	300,0	300,0	300,0	50,0	0,0
Saldo K 10113019	0	0	-29,8	-250,0	-350,0	-300,0	-300,0	-300,0	-50,0	0,0

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

7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	0,0
Saldo K 10113020	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-900,0	0,0

K 11113011 Sanierung der MW- Kanalisation Mühlenbreite

7852001 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113011	0	0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113012 Sanierung der MW- Kanalisation "Weinkamp"

7852021 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	264,9	300,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	264,9	300,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113012	0	0	-264,9	-300,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113013 Bau eines Schmutzwasserverbindungskanal "An Jacobis Hofe"

7852031 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113013	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle

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

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

7852051 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113015	0	0	-168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852061 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	150,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113016	0	0	0,0	-150,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	70,9	450,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,9	450,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	0	0	-70,9	-450,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7852081 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	1,6	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113018	0	0	-1,6	-100,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12011301 Bau einer Schmutzwasserkanalisation (Druckentwässerung) im Bereich Eichholz

7852012 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,0	165,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	165,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011301	0	0	-7,0	-165,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7852112 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	23,3	16,0	350,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	23,3	16,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011302	0	0	-23,3	-16,0	-350,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

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

7852212 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	15,0	100,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	0	0	0,0	-15,0	-100,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdendhausen

7852312 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	60,0	20,0	50,0	50,0 (50,0)	10,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	20,0	50,0	50,0	10,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	0	0	0,0	-60,0	-20,0	-50,0	-50,0	-10,0	0,0	0,0

K 14113001 Regenwasserhauptkanal "Bentorfer Straße"

7853119 Auszahlungen für den Kanalbau	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 14113001	0	0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881399 Kanalanschlussbeitrag (Reste)	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	1,4	10,0	8,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	14,3	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,6	10,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,0	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-943,1	-2.271,0	-2.040,0	-950,0	-1.815,0	-1.355,0	-1.155,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,10		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,20	6,20		6,35	6,35	6,35
Mitarbeiter gesamt	Anz.	6,30	6,30		6,35	6,35	6,35

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.358	13.344	13.235	13.100	13.200	13.000
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m ³	1.620.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kanalnetzlänge	km	202	203	203	204	204	204
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	17,06	17,07	17,66	18,22	18,49	18,76
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-145.715,37	-157.701,51	-159.327,78	-155.966,67	-155.197,01	-154.568,56
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	99.103,41	100.794,77	91.689,03	93.708,52	99.632,82	108.169,75
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-10.839,93	-11.045,32	-11.115,27	-10.827,45	-10.774,02	-10.730,39



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl

Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl / 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.434.325,92	1.692.900	1.326.700	1.299.900	1.250.700	1.230.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.325,92	1.692.900	1.326.700	1.299.900	1.250.700	1.230.300
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	246.648,80	0	246.000	246.000	246.000	246.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.308,80	2.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4461000 Sonstige Einnahmen	3.855,85	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855,85	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	2.858,37	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.948,13	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.764,24	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570,74	9.000	9.000	9.000	8.500	8.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	52.675,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.948,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.623,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.785.684,81	1.704.400	1.584.200	1.557.400	1.507.700	1.486.800
5011000 Besoldung - Beamte	14.163,09	14.400	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.854,60	24.900	81.600	82.400	83.200	84.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.095,61	2.400	7.300	7.400	7.500	7.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.518,07	5.800	14.700	14.800	14.900	15.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalaufwendungen	84.631,37	47.500	111.600	112.700	113.800	114.900
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	91.915,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	36.558,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	60.752,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	237.312,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.622,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291100 Winterdienst	25.812,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.974,04	570.100	570.100	570.100	570.100	570.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.365.376,88	2.341.200	2.215.400	2.188.600	2.139.000	2.114.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.365.376,88	2.341.200	2.215.400	2.188.600	2.139.000	2.114.900
5431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	30.000	0
5431870 Centabsplittung Anbu	3,38	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	47.216,73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.220,11	0	0	0	30.000	0
Ordentliche Aufwendungen	2.953.202,40	2.958.800	2.897.100	2.871.400	2.852.900	2.799.900
Ordentliches Ergebnis	-1.167.517,59	-1.254.400	-1.312.900	-1.314.000	-1.345.200	-1.313.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	444.096,34	457.900	400.000	400.000	400.000	400.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	7.537,04	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.633,38	465.900	407.600	407.600	407.600	407.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451.633,38	-465.900	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
Teilergebnis	-1.619.150,97	-1.720.300	-1.720.500	-1.721.600	-1.752.800	-1.720.700



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.855,85	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855,85	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	76,14	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.948,13	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.764,24	9.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.788,51	9.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.304,36	11.500	11.500	0	11.500	11.000	10.500
7011000 Besoldung - Beamte	16.777,22	14.400	8.000	0	8.100	8.200	8.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.854,60	24.900	81.600	0	82.400	83.200	84.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.095,61	2.400	7.300	0	7.400	7.500	7.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	14.518,07	5.800	14.700	0	14.800	14.900	15.000
- Personalauszahlungen	87.245,50	47.500	111.600	0	112.700	113.800	114.900
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	82.911,72	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	50.074,28	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	121.228,26	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	553.194,85	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	4.194,52	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7291100 Winterdienst	32.552,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.155,67	570.100	588.100	0	570.100	570.100	570.100
7431360 Planungskosten für Fortschreibung des Straßenbauprogrammes	0,00	0	0	0	0	30.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.401,17	617.600	699.700	0	682.800	713.900	685.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.096,81	-606.100	-688.200	0	-671.300	-702.900	-674.500
6811319 LEADER-Projekt	0,00	0	22.200	0	0	0	0
I01210101 Ilsetal (LEADER)	0,00	0	22.200	0	0	0	0
6811329 LEADER-Projekt	0,00	0	18.200	0	0	0	0
I01210103 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER-Projekt)	0,00	0	18.200	0	0	0	0
6811349 ISEK- Projekt	0,00	0	42.000	0	56.000	0	0
I01210105 ISEK-Projekt "Auf der Wieme", OT Lützenhausen	0,00	0	42.000	0	56.000	0	0
6811359 ISEK- Projekt	0,00	0	20.000	0	29.000	0	0
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	0	20.000	0	29.000	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6811369 ISEK- Projekt	0,00	0	25.000	0	27.500	0	0
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	0,00	0	25.000	0	27.500	0	0
6811379 ISEK- Projekt	0,00	0	28.000	0	56.000	0	0
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	0,00	0	28.000	0	56.000	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	50.000	45.900
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	50.000	45.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	155.400	0	228.500	50.000	45.900
6881009 Beiträge	314,44	0	0	0	0	259.000	111.000
I08012074 KAG - Beiträge	314,44	0	0	0	0	259.000	111.000
6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	274,69	0	0	0	0	0	0
6881259 Beiträge	3.340,00	100.000	235.000	0	492.000	439.000	138.000
I08012043 Erschließungsbeiträge	3.340,00	100.000	235.000	0	492.000	439.000	138.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	3.854,49	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	7.783,62	100.000	235.000	0	492.000	698.000	249.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783,62	100.000	390.400	0	720.500	748.000	294.900
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	143,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	143,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	143,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	2.800,00	164.000	164.000	150.000	150.000	0	0
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen (Kassenwirksamkeit)	2.800,00	164.000	164.000	150.000	150.000	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	13.584,71	144.000	220.000	0	0	0	0
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	13.584,71	144.000	220.000	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	150.000	150.000	300.000	0
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	150.000	150.000	300.000	0
7852239 Planungskosten	927,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	927,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852279 Auszahlungen für Investitionen	0,00	19.000	16.000	0	70.000	8.000	10.000
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	19.000	16.000	0	70.000	8.000	10.000
7852409 Auszahlungen für Straßenbau	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
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	11.893,76	0	0	0	0	0	0
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	11.893,76	0	0	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	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
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	57.500	100.000	85.000	85.000	80.000	80.000
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken (Kassenwirksamkeit)	0,00	57.500	100.000	85.000	85.000	80.000	80.000
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	20.000	55.000	130.000	130.000	0	0
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle" , OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	55.000	130.000	130.000	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	12.000	32.000	55.000	55.000	0	0
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede" , OT Talle (Kassenwirksamkeit)	0,00	12.000	32.000	55.000	55.000	0	0
7853819 LEADER-Projekt	0,00	0	49.300	0	0	0	0
I01210102 LEADER-Projekt "Ilsetal"	0,00	0	49.300	0	0	0	0
7853829 LEADER-Projekt	0,00	0	39.500	0	0	0	0
I01210104 Fußwegverbindung zwischen Stemmen und Varenholz (LEADER- Projekt)	0,00	0	39.500	0	0	0	0
7853839 ISEK- Projekt	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0
I01210106 ISEK-Projekt "Platz der Begegnung", Kirchengemeinde Lüdenhausen	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0
7853849 ISEK- Projekt	0,00	0	30.000	40.000	40.000	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	30.000	40.000	40.000	0	0
					0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	0,00	0	30.000	35.000	35.000	0	0
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	30.000	35.000	35.000	0	0
					0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	40.000	80.000	80.000	0	0
					0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	29.206,44	436.500	851.800	725.000	921.000	916.000	110.000
					300.000	0	0
7831209 Auszahlungen für Investitionen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
I08012050 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel	0,00	4.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.349,44	461.000	871.800	725.000	941.000	936.000	130.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.565,82	-361.000	-481.400	-	-220.500	-188.000	164.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-938.662,63	-967.100	-1.169.600	-	-891.800	-890.900	-509.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 01210101 Isetal (LEADER)

6811319 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210101	0	0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01210102 LEADER-Projekt "Isetal"

7853819 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210102	0	0	0,0	0,0	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811329 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210103	0	0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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

7853829 LEADER-Projekt	0	0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210104	0	0	0,0	0,0	-39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6811349 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210105	0	0	0,0	0,0	42,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

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

7853849 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	30,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	0	0	0,0	0,0	-30,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

7853859 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	0	0	0,0	0,0	-30,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen

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

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

7853869 ISEK- Projekt (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	0	0	0,0	0,0	-40,0	-80,0	-80,0	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08012043 Erschließungsbeiträge

6881259 Beiträge	0	0	3,3	100,0	235,0	0,0	492,0	439,0	138,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,3	100,0	235,0	0,0	492,0	439,0	138,0	0,0
Saldo I 08012043	0	0	3,3	100,0	235,0	0,0	492,0	439,0	138,0	0,0

I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen

7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	0	0	-0,1	-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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012050	0	0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08012074 KAG - Beiträge

6881009 Beiträge	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0
Saldo I 08012074	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	111,0	0,0

P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)

7852239 Planungskosten	0	0	0,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	0	0	-0,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	19,0	16,0	0,0	70,0	8,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	19,0	16,0	0,0	70,0	8,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	0	0	0,0	-19,0	-16,0	0,0	-70,0	-8,0	-10,0	0,0

S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen

7852049 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	2,8	164,0	164,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	164,0	164,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	0	0	-2,8	-164,0	-164,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten", OT Lüdenhausen

7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	13,6	144,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,6	144,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	0	0	-13,6	-144,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09012031 Straßenendausbau "Westacker", OT Hohenhausen

7852409 Auszahlungen für Straßenbau	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



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen

7852609 Auszahlungen für Straßenbau	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 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße

7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	0	0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen

7852160 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0 (150,0)	300,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0	0,0
Saldo S 10121011	0	0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-300,0	0,0	0,0

S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle" , OT Talle

7853001 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	55,0	130,0	130,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (130,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	55,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	0	0	0,0	-20,0	-55,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede" , OT Talle

7853002 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	12,0	32,0	55,0	55,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (55,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	32,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	0	0	0,0	-12,0	-32,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0

S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken

7852929 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	57,5	100,0	85,0	85,0 (0,0)	80,0 (0,0)	80,0 (0,0)	0,0 (85,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	57,5	100,0	85,0	85,0	80,0	80,0	0,0
Saldo S 13121010	0	0	0,0	-57,5	-100,0	-85,0	-85,0	-80,0	-80,0	0,0

Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen

6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	45,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	45,9	0,0
Saldo Z 08012076	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	45,9	0,0

Investitionen unter der Wertgrenze

6881099 Anliegerbeiträge (Reste)	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-21,6	-361,0	-481,4	-725,0	-220,5	-188,0	164,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,60	1,60	1,60	1,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,70	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	461	461	461	461	461	461

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,52	1,39	3,38	3,44	3,52	3,58
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-223.438,85	-240.870,73	-233.349,81	-231.535,09	-228.110,44	-226.486,37
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-108.112,45	-120.994,51	-121.487,08	-121.564,75	-121.649,48	-121.501,20
Aufwand je km Straßenlänge	€	-7.283,33	-7.428,85	-7.168,55	-7.112,80	-7.007,59	-6.957,70



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.542,71	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.753,82	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296,53	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Erträge	22.576,53	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.589,53	300	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	235,61	100	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	552,51	100	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	2.377,65	500	4.000	4.000	4.000	4.000
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.240,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.630,43	13.100	13.100	13.000	11.200	11.200
- Bilanzielle Abschreibungen	11.630,43	13.100	13.100	13.000	11.200	11.200
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	12.600,06	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	1.940,00	1.900	1.900	1.700	0	0
- Transferaufwendungen	14.540,06	14.400	14.900	15.200	14.000	14.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,98	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	29.789,53	30.600	34.600	34.800	31.800	32.300
Ordentliches Ergebnis	-7.213,00	-14.500	-18.900	-19.100	-16.100	-16.600
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	37.998,26	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	91,97	200	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.090,23	41.800	41.700	41.700	41.700	41.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.090,23	-41.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
Teilergebnis	-45.303,23	-56.300	-60.600	-60.800	-57.800	-58.300



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 020 ÖPNV
 Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	1.280,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.280,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.589,53	300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	235,61	100	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	552,51	100	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	2.377,65	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	1.368,69	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,69	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	14.791,57	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
- Transferauszahlungen	14.791,57	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.537,91	15.600	19.600	0	20.100	20.600	21.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.257,91	-9.400	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.900
<i>7853219 Bushaltestellen</i>	<i>10.322,98</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf</i>	<i>10.322,98</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7853979 Bushaltestellen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>S08012067 Ausbau von Bushaltestellen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.322,98	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.322,98	38.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.322,98	-38.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.580,89	-47.400	-13.400	0	-13.900	-14.400	-14.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 11122012 Haltestelle Geh-Radweg Bavenhausen - Rentorf

7853219 Bushaltestellen	0	0	10,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 11122012	0	0	-10,3	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08012067 Ausbau von Bushaltestellen

7853979 Bushaltestellen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08012067	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
-------------------	-------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------



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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	3,50	0,69	5,24	5,23	5,44	5,41
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.517,12	-5.092,14	-5.387,66	-5.401,78	-5.189,94	-5.225,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.014,72	-3.959,77	-4.279,06	-4.293,18	-4.081,34	-4.116,65



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.741,44	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	391,16	400	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	890,30	900	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	6.022,90	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.763,79	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,79	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	14.786,69	20.100	20.900	19.900	19.900	19.900
Ordentliches Ergebnis	-14.786,69	-20.100	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	34.943,53	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	367,87	500	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.311,40	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.311,40	-53.300	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
Teilergebnis	-50.098,09	-73.400	-74.100	-73.100	-73.100	-73.100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Besoldung - Beamte	1.885,40	0	0	0	0	0	0
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.741,44	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	391,16	400	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	890,30	900	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	7.908,30	6.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.763,79	14.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,79	14.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.672,09	20.100	20.900	0	19.900	19.900	19.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.672,09	-20.100	-20.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	90.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	0	90.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-140.000	0	-90.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.672,09	-160.100	-160.900	0	-109.900	-19.900	-19.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal für weitere Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763	208.763

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	12,02	8,31	6,61	6,70	6,70	6,70
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.333,87	-5.162,47	-5.232,31	-5.161,70	-5.161,70	-5.161,70
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.333,87	-5.162,47	-5.232,31	-5.161,70	-5.161,70	-5.161,70



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	38.400	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	38.400	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	0,00	18.000	38.400	16.000	16.000	16.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.351,87	29.000	29.400	29.700	30.000	30.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.258,34	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.111,80	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
- Personalaufwendungen	34.722,01	36.700	37.200	37.600	38.000	38.400
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	607,54	30.000	48.000	20.000	20.000	20.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	19.463,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070,54	70.000	83.000	55.000	55.000	55.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.112,62	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	49.112,62	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	8.000	0	0	0
5431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	103.905,17	155.800	195.300	141.700	142.100	142.500
Ordentliches Ergebnis	-103.905,17	-137.800	-156.900	-125.700	-126.100	-126.500
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	8.718,32	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	919,67	1.200	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.637,99	16.400	16.100	16.100	16.100	16.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.637,99	-16.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Teilergebnis	-113.543,16	-154.200	-173.000	-141.800	-142.200	-142.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	0,00	18.000	38.400	0	16.000	16.000	16.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	38.400	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	38.400	0	16.000	16.000	16.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	27.351,87	29.000	29.400	0	29.700	30.000	30.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.258,34	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.111,80	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
- Personalauszahlungen	34.722,01	36.700	37.200	0	37.600	38.000	38.400
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	607,54	30.000	48.000	0	20.000	20.000	20.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	22.879,67	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.487,21	70.000	83.000	0	55.000	55.000	55.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich der Kläranlage Kalldorf	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7431030 Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie für großräumige Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.209,22	106.700	146.200	0	92.600	93.000	93.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.209,22	-88.700	-107.800	0	-76.600	-77.000	-77.400
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000	0
108013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	135.000	0
7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
109013037 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
109013038 Teiltrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	0	27.000	0
7853009 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
K13132010 Sanierung von Gewässerdurchlässen und Verrohrungen in der Kurstraße, OT Heidelbeck	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	180.000	0	0	162.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	180.000	0	0	162.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-180.000	0	0	-162.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.209,22	-263.700	-287.800	0	-76.600	-239.000	-77.400



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf

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

I 09013037 Sanierung der Gewässerverrohrung "Osterbrink", OT Stemmen

7852949 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	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	155,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	155,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 13132010	0	0	0,0	-155,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-175,0	-180,0	0,0	0,0	-162,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerränge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	30,58	21,31	20,06	23,83	24,02	24,21
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.555,94	-12.111,41	-13.091,37	-11.142,49	-11.170,74	-11.198,98
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.555,94	-10.845,41	-10.379,89	-10.012,71	-10.040,95	-10.069,20
Aufwand je km Gewässer	€	-513,77	-779,19	-838,91	-714,03	-715,84	-717,65



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.425,44	78.000	1.100	1.100	1.100	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,44	78.000	1.100	1.100	1.100	900
4321120 Friedhofsgebühren	121.529,54	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.529,54	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4461000 Sonstige Einnahmen	2.710,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	50	50	50	50
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.094,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	661,75	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,91	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,53	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	84.283,10	80.000	90.000	88.200	86.200	84.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.676,63	80.000	91.400	89.600	87.600	85.500
Ordentliche Erträge	215.139,52	272.950	230.450	228.650	226.650	224.350
5011000 Besoldung - Beamte	2.885,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	12.927,63	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	995,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.059,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	19.867,16	20.100	20.300	20.400	20.500	20.600
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	2.380,91	18.000	4.000	15.000	10.000	5.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	54.583,32	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	174,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.052,06	12.500	14.000	14.000	13.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.191,06	111.000	121.500	132.500	126.500	120.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.394,29	18.400	16.700	16.700	16.400	15.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	294,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.688,29	18.400	16.700	16.700	16.400	15.200
5422000 Mieten und Pachten	4.235,95	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,95	7.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	113.982,46	157.000	168.000	179.100	173.400	166.300
Ordentliches Ergebnis	101.157,06	115.950	62.450	49.550	53.250	58.050
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	145.927,61	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	2.076,35	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.003,96	155.600	152.100	152.100	152.100	152.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.003,96	-155.600	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
Teilergebnis	-46.846,90	-39.650	-89.650	-102.550	-98.850	-94.050



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321120 Friedhofsgebühren	124.208,76	110.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	99.199,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.407,76	210.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
6461000 Sonstige Einnahmen	2.510,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	41,42	50	50	0	50	50	50
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.094,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.350,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.486,36	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.404,12	214.950	237.950	0	237.950	237.950	237.950
7011000 Besoldung - Beamte	2.650,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	11.328,73	13.000	13.200	0	13.300	13.400	13.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	995,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.059,06	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	18.033,78	20.100	20.300	0	20.400	20.500	20.600
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	2.612,63	23.000	9.000	0	15.000	10.000	5.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	52.889,89	77.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	174,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	11.883,09	12.500	14.000	0	14.000	13.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.560,38	116.000	126.500	0	132.500	126.500	120.500
7422000 Mieten und Pachten	4.235,95	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.235,95	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.830,11	141.600	152.300	0	158.400	153.000	147.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.574,01	73.350	85.650	0	79.550	84.950	90.850
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0,00	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 € Friedhofs- und Bestattungswese	294,00	0	0	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	294,00	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,00	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-294,00	-8.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.280,01	65.350	77.650	0	72.550	77.950	83.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,0	6,0	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
7832210 Vermögensgegenstände 60-410 €Friedhofs- und Bestattungswese	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	8,0	8,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-8,0	-8,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-8,0	-8,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	134	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	98	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%	7,58	6,47	6,42	6,23	6,38	6,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-17.434,38	-21.845,55	-22.320,29	-23.104,08	-22.701,60	-22.200,25
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.117,52	-2.648,05	-6.047,87	-6.958,76	-6.697,50	-6.358,57
Saldo je Bestattungsfall	€	-349,60	-251,00	-571,00	-657,00	-632,33	-600,33



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Gewerbegebiet Echternagen	0,00	0	127.900	0	0	0
4143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	0	30.000	0	0	0
4144150 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Einzelhandelsuntersuchungen nach dem Norwalder Modell"	0,00	11.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	157.900	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	11.500	157.900	0	0	0
5291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900	0	0	0	0
5317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternagen	0,00	0	170.500	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	3.072,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	3.072,58	5.000	175.500	5.000	5.000	5.000
5431040 Leader- Bewerbung	0,00	0	1.500	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.072,58	25.900	177.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-3.072,58	-14.400	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	864,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,59	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Teilergebnis	-3.937,17	-14.400	-21.100	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141110 Zuwendungen für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	0	127.900	0	0	0	0
6143000 Zuweisung des Kreises Lippe zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kalletal	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6144150 Zuweisungen zum Leader - Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem "Norwalder Modell"	0,00	11.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	157.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	157.900	0	0	0	0
7291200 Leader-Projekt "Einzelhandelsuntersuchung nach dem Norwalder Modell"	0,00	20.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900	0	0	0	0	0
7317110 Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im GWG Echternhagen	0,00	0	170.500	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.572,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	1.572,58	5.000	175.500	0	5.000	5.000	5.000
7431040 Leader- Bewerbung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572,58	25.900	177.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.572,58	-14.400	-19.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>7817109 Infrastrukturmaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.572,58	-64.400	-19.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 09006007 Zuwendung Breitbandverkabelung

7817109 Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 09006007	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	1.067	1.065	1.070	1.100	1.150	1.100
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-262,01	-351,67	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-262,01	-351,67	-494,28	-494,28	-494,28	-494,28



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	37.500	0	0	0	0
4141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER- Projekt)	0,00	0	34.700	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	34.700	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	196,20	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,20	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	196,20	37.600	34.800	100	100	100
5011000 Besoldung - Beamte	2.787,08	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.431,01	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,93	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	4.628,19	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	75.000	80.200	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	1.399,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,08	80.000	87.200	5.000	5.000	5.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	6.336,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	6.336,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	12.364,25	91.300	98.900	16.700	16.700	16.700
Ordentliches Ergebnis	-12.168,05	-53.700	-64.100	-16.600	-16.600	-16.600



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	11.745,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	91,97	300	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.837,21	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.837,21	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Teilergebnis	-24.005,26	-64.500	-74.700	-27.200	-27.200	-27.200



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6131100 Einnahme von Denkmalschutzmitteln	0,00	37.500	0	0	0	0	0
6141270 Zuweisung für die Sanierung der Windmühle in Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	0	34.700	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	34.700	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	196,20	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,20	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom,- Gas- und Wasserkosten	0,07	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196,27	37.600	34.800	0	100	100	100
7011000 Besoldung - Beamte	2.560,48	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	551,04	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	118,17	200	200	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	291,93	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	3.521,62	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211020 Fassadensanierung der Windmühle Bavenhausen (LEADER-Projekt)	0,00	75.000	80.200	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	1.399,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7232300 Beteiligung am Projekt Wanderregion Nordlippe	0,00	0	2.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,08	80.000	87.200	0	5.000	5.000	5.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	6.792,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	6.792,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.713,46	91.300	98.900	0	16.700	16.700	16.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.517,19	-53.700	-64.100	0	-16.600	-16.600	-16.600
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	0	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0,00	0	30.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.200	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.700	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.517,19	-53.700	-81.800	0	-16.600	-16.600	-16.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
6818100 Zuweisungen zum Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853120 Leader- Projekt "Reiten und Kutsche fahren in Kalletal"	0	0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	41.701	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	11.309	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	19,12	19,56	19,45	20,88	20,88	20,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.610,53	-1.906,03	-2.068,92	-1.927,69	-1.927,69	-1.927,69
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.597,48	-1.899,00	-2.061,86	-1.920,63	-1.920,63	-1.920,63



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 Grundsteuer A	110.238,13	117.000	117.000	120.000	120.000	120.000
4012000 Grundsteuer B	1.751.392,57	1.813.000	1.813.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
4013000 Gewerbesteuer	3.017.707,01	3.088.200	2.988.000	3.080.000	3.173.000	3.265.000
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	70,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.173.299,00	4.407.000	4.657.500	4.921.700	5.182.000	5.435.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	383.188,00	399.000	404.200	416.600	428.900	441.300
4031000 Vergnügungssteuer	44.893,29	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4032000 Hundesteuer	82.546,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	486.289,42	469.700	472.990	472.990	472.990	472.990
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.623,94	10.411.400	10.581.990	10.975.590	11.341.190	11.699.390
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	5.194.300	5.428.000	5.650.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	5.194.300	5.428.000	5.650.600
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	44,80	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	14.600.267,74	14.737.300	15.625.090	16.169.990	16.769.290	17.350.090



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5341000 Gewerbesteuerumlage	244.555,00	246.800	238.800	243.800	250.700	258.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	237.565,00	239.800	232.000	236.500	243.600	250.600
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.413,00	156.300	159.300	159.000	159.000	159.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.864.767,25	5.806.500	6.005.700	6.065.800	6.126.400	6.187.700
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.057.371,78	3.043.700	3.262.400	3.295.000	3.328.000	3.361.300
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	199.261,68	210.800	209.900	209.900	209.900	209.900
- Transferaufwendungen	9.762.933,71	9.703.900	10.108.100	10.210.000	10.317.600	10.426.500
Ordentliche Aufwendungen	9.762.933,71	9.703.900	10.108.100	10.210.000	10.317.600	10.426.500
Ordentliches Ergebnis	4.837.334,03	5.033.400	5.516.990	5.959.990	6.451.690	6.923.590
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	13.861,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-5.460,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	8.401,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	8.401,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.845.735,03	5.056.400	5.536.990	5.979.990	6.471.690	6.943.590
Teilergebnis	4.845.735,03	5.056.400	5.536.990	5.979.990	6.471.690	6.943.590



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 Grundsteuer A	108.279,47	117.000	117.000	0	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	1.753.116,43	1.813.000	1.813.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.061,95	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	3.105.093,68	3.088.200	2.988.000	0	3.080.000	3.173.000	3.265.000
6013099 Gewerbesteuer (Reste), Steuern, allgemeine Zuweisungen	852,27	0	0	0	0	0	0
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	35,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	4.243.055,00	4.407.000	4.657.500	0	4.921.700	5.182.000	5.435.800
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	388.030,00	399.000	404.200	0	416.600	428.900	441.300
6031000 Vergnügungssteuer	5.083,73	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6032000 Hundesteuer	79.614,24	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	486.289,42	469.700	472.990	0	472.990	472.990	472.990
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.175.511,19	10.411.400	10.581.990	0	10.975.590	11.341.190	11.699.390
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	0	5.194.300	5.428.000	5.650.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.599,00	4.325.800	5.043.000	0	5.194.300	5.428.000	5.650.600
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	44,80	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	10.219,50	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-5.348,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.871,50	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.731.026,49	14.760.300	15.645.090	0	16.189.990	16.789.290	17.370.090
7341000 Gewerbesteuerumlage	236.420,00	246.800	238.800	0	243.800	250.700	258.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	229.428,00	239.800	232.000	0	236.500	243.600	250.600
7342400 Einheitslastenabrechnung 2012	0,00	0	29.200	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	159.413,00	156.300	159.300	0	159.000	159.000	159.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	5.864.283,87	5.806.500	6.005.700	0	6.180.300	6.126.400	6.187.700
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.057.119,79	3.043.700	3.262.400	0	3.295.000	3.328.000	3.361.300
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	199.245,26	210.800	209.900	0	209.900	209.900	209.900
- Transferauszahlungen	9.745.909,92	9.703.900	10.137.300	0	10.324.500	10.317.600	10.426.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.745.909,92	9.703.900	10.137.300	0	10.324.500	10.317.600	10.426.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985.116,57	5.056.400	5.507.790	0	5.865.490	6.471.690	6.943.590
6811019 Investitionszuschale	729.311,93	773.700	930.300	0	930.300	930.300	930.300
Z08016110 Allgemeine Investitionszuschale gem. GFG	729.311,93	773.700	930.300	0	930.300	930.300	930.300
6811029 Schulpauschale	294.697,00	278.500	267.900	0	267.900	267.900	267.900



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z08016111 Schulpauschale	294.697,00	278.500	267.900	0	267.900	267.900	267.900
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
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.064.008,93	1.092.200	1.238.200	0	1.238.200	1.238.200	1.238.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.008,93	1.092.200	1.238.200	0	1.238.200	1.238.200	1.238.200
Saldo der Investitionstätigkeit	1.064.008,93	1.092.200	1.238.200	0	1.238.200	1.238.200	1.238.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.049.125,50	6.148.600	6.745.990	0	7.103.690	7.709.890	8.181.790

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08016110 Allgemeine Investitionszuschüsse gem. GFG

6811019 Investitionszuschüsse	0	0	729,3	773,7	930,3	0,0	930,3	930,3	930,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	729,3	773,7	930,3	0,0	930,3	930,3	930,3	0,0
Saldo Z 08016110	0	0	729,3	773,7	930,3	0,0	930,3	930,3	930,3	0,0

Z 08016111 Schulpauschale

6811029 Schulpauschale	0	0	294,7	278,5	267,9	0,0	267,9	267,9	267,9	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	294,7	278,5	267,9	0,0	267,9	267,9	267,9	0,0
Saldo Z 08016111	0	0	294,7	278,5	267,9	0,0	267,9	267,9	267,9	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
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.064,0	1.092,2	1.238,2	0,0	1.238,2	1.238,2	1.238,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	599	560	560	560	560	560
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.267	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl Automaten	Anz.	22	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-649.692,80	-682.508,09	-713.748,06	-720.943,37	-728.541,17	-736.230,76
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	322.792,74	357.251,37	391.554,16	422.835,05	457.554,72	490.876,29



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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
4311400 Vollstreckungsgebühren	12.983,31	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.983,31	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
4511000 Konzessionsabgaben	380.087,60	443.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.117,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	411.505,38	473.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Erträge	424.488,69	487.700	477.000	477.000	477.000	477.000
5317150 Rückzahlung überz. Zuwendung	7.945,67	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.945,67	0	0	0	0	0
5473200 Veränderungen aus PWB	-34.734,27	0	0	0	0	0
5473300 Veränderungen aus EWB	98.022,94	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	333,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.621,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	71.567,34	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	352.921,35	487.700	477.000	477.000	477.000	477.000
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	17.657,95	0	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.839,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	584,00	500	500	500	500	500
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	900	900	900	900



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	100	100	100
+ Finanzerträge	24.169,88	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	200	200	200	200
5517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	565.031,35	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	49.707,00	75.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	60,35	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.930,74	580.700	610.700	625.700	640.700	655.700
Finanzergebnis	-590.760,86	-574.200	-606.200	-621.200	-636.200	-651.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.839,51	-86.500	-129.200	-144.200	-159.200	-174.200
Teilergebnis	-237.839,51	-86.500	-129.200	-144.200	-159.200	-174.200



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311250 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
6311400 Vollstreckungsgebühren	13.204,31	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.204,31	14.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6511000 Konzessionsabgaben	408.986,52	443.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.566,31	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	24.645,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562499 Stundungszinsen (Reste) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.772,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	471.270,48	473.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	17.701,01	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.295,09	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6617200 Zinsen aus der Sonderrücklage	584,00	500	500	0	500	500	500
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaukrediten	1.227,08	900	900	0	900	900	900
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	91,86	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.899,04	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.373,83	494.200	481.500	0	481.500	481.500	481.500
7511000 Zinsausgaben an Land	66,02	200	200	0	200	200	200
7517000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	582.836,31	505.000	510.000	0	515.000	520.000	525.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	49.917,00	75.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtage u. ä.	60,35	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	632.879,68	580.700	610.700	0	625.700	640.700	655.700
7317150 Rückzahlung überz. Zuwendung	7.945,67	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.945,67	0	0	0	0	0	0
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	333,00	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-120.119,83	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-119.786,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.038,52	580.700	610.700	0	625.700	640.700	655.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.664,69	-86.500	-129.200	0	-144.200	-159.200	-174.200
6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0,00	70.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	5.163,25	0	0	0	0	0	0
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	1.994,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	107.157,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.157,31	72.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0,00	130.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7866100 Gewährung von Ausleihungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	135.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	7.157,31	-63.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.507,38	-149.500	-127.200	0	-142.200	-157.200	-172.200
6926310 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Versicherungen)	137.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	3.833.270	2.688.660	0	1.793.260	1.441.760	111.060
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	137.000,00	3.835.270	2.690.660	0	1.795.260	1.443.760	113.060
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	571.133,21	585.000	525.000	0	530.000	535.000	540.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	2.000,00	27.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	575.245,87	614.200	582.200	0	587.200	592.200	597.200
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-438.245,87	3.221.070	2.108.460	0	1.208.060	851.560	-484.140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-440.753,25	3.071.570	1.981.260	0	1.065.860	694.360	-656.340

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionen unter der Wertgrenze

6814100 Zuwendung für Leader-Projekte	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6861300 Rückflüsse von Ausleihungen Land (Rad-Gehweg Bentorf-Harkemissen)	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6864100 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	107,2	72,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup)	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Auszahlungen für Leader-Projekte	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7866100 Gewährung von Ausleihungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	100,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	7,2	-63,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	7,2	-63,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	3,4	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-45.155,55	-40.842,59	-43.122,44	-44.181,61	-45.240,79	-46.299,96
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-15.861,70	-5.626,67	-8.805,25	-9.864,43	-10.923,60	-11.982,77

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der
Gemeinde Kalletal
2014**

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personal-ausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und 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 Produktbe-reiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2013 hat sich die Anzahl der Stellen um eine Stelle verringert. Eine Stelle wird in der Besoldungsgruppe A 12 neu ausgewiesen. Gleichzeitig wer-den zwei Stellen der Besoldungsgruppe A11 gestrichen.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2013 hat sich die Anzahl der Stellen um 1,50 Stellen erhöht.

Reduzierungen:

- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 13. Der Tariflich Beschäftigte ist in der Freistel-lungsphase der Altersteilzeit. Die bisherige 1,00 Stelle ist im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung als 0,50 Stelle ausgewiesen.

Hinzurechnung:

- 1,00 Stelle kommt aufgrund der Neubesetzung einer FBL-Stelle bei Entgelt-gruppe 13 hinzu.
- 0,50 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung bei Entgeltgruppe 6 im Zusammenhang mit der Streichung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11.
- 0,50 Stelle im Produktbereich 003 / Schulträgeraufgaben bei Entgeltgruppe S11 für die Sozialarbeit in der Gemeinschaftsschule.

Bei folgenden Stellen wird die Zuordnung zur Entgeltgruppe aufgrund des Tarifrechts geändert:

- 1,00 Stelle wird von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 8 angehoben. Die Stelle ist im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung ausgewiesen.
- 1,60 Stellen werden von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9 angehoben. Die Stellen sind im Produktbereichen 001 / Innere Verwaltung und 002 / Si-cherheit und Ordnung ausgewiesen.
- Im Zusammenhang mit der künftig wegfallenden Stelle bei Entgeltgruppe 13 ist 1,00 Stelle im Produktbereich 001 / Innere Verwaltung im Bereich Baube-triebshof bei Entgeltgruppe 9 ausgewiesen und 1,00 Stelle entfällt bei der Ent-geltgruppe 4.

Zwei Tariflich Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Stellen in den Entgeltgruppen 4 und 13 sind jeweils als 0,50 Stellen im Produkt-bereich 001 / Innere Verwaltung ausgewiesen.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2014

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	1,00				
Amtmann / Amtfrau	A11			2,00	1,00	
insgesamt		6,00		7,00	6,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
13	1,50	1,00	0,50	0,5 x KW
11	4,00	4,00	3,87	
10	2,00	2,00	2,00	
09	11,77	9,17	11,77	
08	9,78	10,38	8,78	
06	20,50	20,00	18,08	
05	9,86	10,86	7,49	
04	4,50	5,50	5,50	
02a	0,43	0,43	0,43	
02	4,04	4,04	4,18	
S15	0,19	0,19	0,19	
S13a	1,00	1,00	1,00	
S11	0,50	0,00	0,00	
S10	2,00	2,00	2,20	
S06	5,80	5,80	6,13	
S03	4,74	4,74	5,29	

Endsumme:	82,61	81,11	77,41	0,5 x KW; 0 x KU
------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------

Teil A + Teil B:	88,61	88,11	83,41	
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenübersicht 2014

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	1,00	1,00	0,05		
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						
010	Bauen und Wohnen						
011	Ver- und Entsorgung			0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				0,15		
013	Natur- und Landschaftspflege			0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus			0,05			
	insgesamt	1,00	1,00	3,00	1,00		

- 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	0,95		1,95	5,55	3,55	9,90	1,98	4,50	0,43	2,60							31,41	ATZ 0,5 St. E 4 0,5 St. E 13 KW
2	Sicherheit und Ordnung				1,25	0,40	3,00	1,00										5,65	
3	Schulträgeraufgaben					0,10	3,40	3,85			0,52	0,19		0,50				8,56	
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	0,10	0,60															0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,40		0,30			0,15										0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20	1,55	0,05	1,45	2,80	3,00	0,15										9,20	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00		0,40			0,10										1,65	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,45		0,25	0,25		1,70			0,40							3,05	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,05											0,05	
	insgesamt	1,50	4,00	2,00	11,77	9,78	20,50	9,86	4,50	0,43	4,04	0,19	1,00	0,50	2,00	5,80	4,74	82,61	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 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	2,00	
insgesamt		6,00	3,00	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 01/2014)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S3 TVöD	1,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Talle	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2014	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 31.07.2014	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 31.07.2014	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, 31.07.2014	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
4 TVöD	1,0	Baubetriebshof	31.07.2014	Ohne Sachgrund
6 TVöD	1,0	Finanzen und Innere Dienste	02.07.2014	Ohne Sachgrund
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.07.2017	Betrieblicher Bedarf für die Dauer des Aufbaues der Gemeinschaftsschule

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (2012)

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.239,38 €	49.413,95 €
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	1.265.526,44 €	1.265.540,44 €
	4.364.381,44 €	4.364.395,44 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.947.320,37 €	1.980.133,53 €
1.2.2.2 Schulen	17.448.846,29 €	17.835.417,48 €
1.2.2.3 Wohnbauten	975.394,61 €	998.515,69 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.165.311,87 €	13.660.199,15 €
	33.536.873,14 €	34.474.265,85 €
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	953.759,03 €	1.002.871,65 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.995.559,56 €	25.485.591,17 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.111.185,69 €	38.475.134,97 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.418,43 €	204.747,08 €
	69.173.643,43 €	71.092.065,59 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	787.863,11 €	817.835,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00 €	18,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.278.058,39 €	1.192.690,61 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	779.876,77 €	815.516,38 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	777.024,00 €	1.292.587,73 €
	110.697.738,28 €	114.049.374,62 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	181.578,37 €	181.578,37 €
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34 €	1.204.677,34 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	691.580,92 €	621.913,29 €
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	227.785,47 €	234.942,78 €
	2.305.622,10 €	2.243.111,78 €
	113.043.599,76 €	116.341.900,35 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	265.636,28 €	279.527,27 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	38.573,32 €	51.185,80 €
2.2.1.2 Beiträge	54.077,38 €	63.069,66 €
2.2.1.3 Steuern	163.822,45 €	195.508,14 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	16.272,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.015,89 €	212.865,23 €
	416.489,04 €	538.900,83 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.535,66 €	203.525,75 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	843,64 €	1.073,72 €
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	37.275,75 €	37.089,07 €
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	472.252,69 €	985.400,42 €
	522.907,74 €	1.227.088,96 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	59.643,45 €	186.236,69 €
	1.264.676,51 €	2.231.753,75 €
2.3 Liquide Mittel	2.135.297,46 €	2.394.018,53 €
	3.399.973,97 €	4.625.772,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	533.177,95 €	546.305,46 €
	116.976.751,68 €	121.513.978,09 €

PASSIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	33.569.078,25 €	35.300.983,46 €
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	768.783,63 €
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-2.533.806,87 €</u>	<u>-2.500.688,84 €</u>
	31.035.271,38 €	33.569.078,25 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	36.558.177,24 €	38.550.452,26 €
2.2 für Beiträge	13.553.369,43 €	13.919.506,20 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	459.907,84 €	254.458,86 €
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>2.180.307,46 €</u>	<u>2.257.088,63 €</u>
	52.751.761,97 €	54.981.505,95 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.837.701,00 €	5.729.831,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.404.454,31 €	1.773.877,33 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>2.547.975,49 €</u>	<u>1.896.134,75 €</u>
	9.790.130,80 €	9.399.843,08 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	209.182,89 €	99.295,55 €
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.239.251,48 €	12.848.497,05 €
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	<u>34.000,00 €</u>	<u>36.000,00 €</u>
	12.482.434,37 €	12.983.792,60 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00 €	4.350.000,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.915,98 €	867.383,14 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen	4.424.765,74 €	3.837.819,55 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>377.798,37 €</u>	<u>371.005,35 €</u>
	22.238.914,46 €	22.410.000,64 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.160.673,07 €	1.153.550,17 €

116.976.751,68 €**121.513.978,09 €**

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2012)

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.623,94 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214.194,02 €
3 + Sonstige Transfererträge	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893.522,77 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.091,38 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.461,60 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.092.019,75 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00 €
10 = Ordentliche Erträge	24.788.913,46 €
11 - Personalaufwendungen	4.447.622,95 €
12 - Versorgungsaufwendungen	196.664,16 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.275,62 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.637.114,96 €
15 - Transferaufwendungen	11.126.759,49 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.199,04 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.777.636,22 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.988.722,76 €
19 + Finanzerträge	69.846,63 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.930,74 €
21 = Finanzergebnis	-545.084,11 €
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.533.806,87 €
23 + Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
24 - Außerordentliche Erträge	0,00 €
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
26 = Jahresergebnis	-2.533.806,87 €

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (2012)

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.184.669,49 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827.524,80 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929.771,00 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.455,59 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.765,79 €
7 + Sonstige Einzahlungen	535.360,09 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.859,61 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.060.406,37 €
10 - Personalauszahlungen	4.263.224,05 €
11 - Versorgungsauszahlungen	320.383,63 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.737,95 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	632.879,68 €
14 - Transferauszahlungen	10.994.327,50 €
15 - Sonstige Auszahlungen	869.239,62 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861.792,43 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.613,94 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.528,49 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.496,00 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.940,55 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	107.157,31 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.122,35 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,00 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.823,29 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.039,71 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	109.205,49 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.211,49 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.089,14 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	179.524,80 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	137.000,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	575.245,87 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-438.245,87 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-258.721,07 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.394.018,53 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	2.135.297,46 €

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 2012 -EUR-	Erläuterungen
		2014 -EUR-	2013 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.032	4.032	4.032	
2	SPD	3.780	3.780	3.780	
3	UKB	1.260	1.260	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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			
	2014	2015	2016	2017
2013	710.000	0	0	0
2014	0	1.675.000	0	0
2015	0	0	0	0
Summe	710.000	1.675.000	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in EUR	2.688.660	1.793.260	1.441.760	111.060

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 2012 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.482.434,37	11.730.914,82	13.837.374,82
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	209.182,89	214.070,23	210.070,23
2.5 von Kreditinstituten	12.273.251,48	11.516.844,59	13.627.304,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.915,98	603.915,98	867.383,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	377.798,37	377.798,37	377.798,37
8. Erhaltene Anzahlungen	4.424.765,74	4.424.765,74	4.424.765,74
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.238.914,46	23.487.394,91	25.857.322,07
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangsbestand	41.074.425 €	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	28.314.132 €	25.703.522 €	23.866.422 €	22.676.692 €
Allgemeine Rücklage	35.292.922 €	35.292.922 €	35.300.983 €	33.569.078 €	31.035.272 €	28.314.132 €	25.703.522 €	23.866.422 €	22.676.692 €
Ausgleichsrücklage	5.143.752 €	2.982.645 €	768.784 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 2.161.107 €	- 2.213.861 €	- 2.500.689 €	- 2.533.807 €	- 2.721.140 €	- 2.610.610 €	- 1.837.100 €	- 1.189.730 €	- 631.350 €
Endbestand	38.275.567 €	36.061.706 €	33.569.078 €	31.035.272 €	28.314.132 €	25.703.522 €	23.866.422 €	22.676.692 €	22.045.342 €

7 Haushaltssicherungskonzept



**Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Kalletal
für die Haushaltsjahre
2014 bis 2022
(4. 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 und mit der 3. Fortschreibung (HSK 2013) für den Zeitraum 2013 bis 2022.

Mit dem nunmehr vorgelegten 4. Fortschreibung wird das HSK 2014 für den Zeitraum 2014 bis 2022 den geänderten Gegebenheiten angepasst.

7.1 Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und -rechnung
- Finanzplanung und -rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist auf 10 Jahre nach dem geplanten Haushaltsjahr beschränkt. Im Einzelfall kann durch Genehmigung durch die Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Haushaltssicherungskonzept 2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022 aufgestellt. Die Fortschreibungen erfolgten anschließend vom jeweils aktuellen Haushaltsjahr bis ebenfalls zum Jahr 2022.

7.2 Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und
- der Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchstabe c GO NRW)

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK Teil des Haushaltsplanes und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ entnommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes der Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" zum 30.09.2012 aufgehoben worden ist.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW).

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen.

7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hatte sich erstmals gezeigt, dass die Gemeinde Kalletal trotz aller Konsolidierungsbemühungen ein HSK aufstellen muss, da gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (2011 und 2012, sowie auch 2013) geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Auch die Haushaltsplanung 2011 zeigte, dass die in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW genannten Schwellenwerte im Haushaltsjahr 2011 sowie in den Folgejahren überschritten werden. Eine Fortschreibung des HSK 2010 (als HSK 2011) war deshalb wiederum vorzunehmen.

Ferner offenbarten auch die Haushaltsplanungen der Folgejahre 2012 bis 2013 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte. Deshalb waren jeweils mit den v. g. Haushaltsplanungen die HSK fortzuschreiben.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2014 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2013 als HSK 2014 fortzuschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2013

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 15.04.2013 mit der Haushaltssatzung 2013 auch das HSK 2013 beschlossen und damit die bereits mit den

HSK 2010, 2011 und 2012 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2013 beinhaltet folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess.

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren
Ergebnis: Die Maßnahme soll im HHJ 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 umgesetzt.

Zuschüsse an Gesangsvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist 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. Es zeichnet sich jedoch ab, dass das Projekt ab dem 01.01.2015 nicht mehr den Kommunen in Rechnung gestellt wird, das der Kreis Lippe die aus dem Leerstandsmanagement resultierenden Kosten trägt.

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden.

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden. Die anhängigen Verwaltungsstreitverfahren, die Bundes- und Landesstraßen betreffend, hat die Gemeinde Kalletal gewonnen. Die auf diese Straßenflächen entfallenden Niederschlagswassergebühren der Jahre 2008 bis 2012 sind zwischenzeitlich gezahlt. Die Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2013 werden in Kürze erhoben. Bezüglich der Gebührenpflicht des Kreises Lippe für die in seiner Straßenbaulast stehenden Straßenflächen wird derzeit nach einer kreiseinheitlichen Lösung gesucht. Das Ergebnis ist abzuwarten.

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 230 v.H. zum 01.01.2013 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 2014 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 (+ 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (+ 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (+ 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (+ 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
 - Vergnügungssteuer (+ 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
 - Hundesteuer (+ 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (+ 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (+ 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
 - Allgemeine Kreisumlage (+ 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
 - Jugendamtsumlage (+ 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
 - Gesamtschulumlage (+ 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (+ 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

- die Personalaufwendungen und

- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird hiernach im Haushaltsjahr 2021 erreicht. D. h. dass eine Genehmigung des HSK seitens der Kommunalaufsicht weiterhin möglich ist.

Aus dieser Darstellung und Analyse der Ist-Situation wird folgende Bewertung abgeleitet:

• Gesamtergebnis 2014	- 2.610.610 EUR
• Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022)	- 18.281.361 EUR
• Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022)	- 2.176.403 EUR
• Eigenkapital in 2022	21.603.642 EUR

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2014

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2014 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 Entwick-

lung 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 2005 bis 2014 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage 4 [Stellenentwicklung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen)] dargestellt.

In dem genannten Zeitraum ist insgesamt eine Reduzierung der besetzten (Vollzeit-)Stellen festzustellen. Eine fundierte Aussage ist erst ab dem Jahr 2005 möglich, da erst ab diesem Zeitraum eine Vollzeitverrechnung durchgeführt wurde.

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) sind in dem Zeitraum von 2008 bis 2014 um 692,8 TEUR bzw. 15,7 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2014 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	2018	2019	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	11.973.400	12.255.800	12.546.800	12.846.900	13.156.400
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.077.800	8.187.300	8.300.600	8.417.800	8.539.100
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115.500	5.156.800	5.198.800	5.241.200	5.284.200
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.300	71.000	71.700	72.400	73.100
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.400	1.394.200	1.408.100	1.422.200	1.436.500
+Sonstige ordentliche Erträge	864.700	873.300	882.000	890.900	899.800
Ordentliche Erträge	27.482.100	27.938.400	28.408.000	28.891.400	29.389.100
-Personalaufwendungen	4.814.400	4.862.500	4.911.100	4.960.100	5.009.700
-Versorgungsaufwendungen	339.400	342.800	346.200	349.600	353.100
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.900	4.796.400	4.844.300	4.892.400	4.940.800
-Bilanzielle Abschreibungen	4.069.300	3.996.100	3.924.200	3.853.600	3.784.200
-Transferaufwendungen	12.159.300	12.392.300	12.630.700	12.874.500	13.123.800
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.100	1.243.700	1.256.400	1.269.100	1.281.900
Ordentliche Aufwendungen	27.362.400	27.633.800	27.912.900	28.199.300	28.493.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.700	304.600	495.100	692.100	895.600
+Finanzerträge	84.300	85.100	85.900	86.700	87.500
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662.300	668.900	675.600	682.300	689.200
Finanzergebnis	-578.000	-583.800	-589.700	-595.600	-601.700
Ordentliches Ergebnis	-458.300	-279.200	-94.600	96.500	293.900
+Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-458.300	-279.200	-94.600	96.500	293.900

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

in EUR	2018	2019	2020	2021	2022
+Steuern und ähnliche Abgaben	11.987.700	12.270.200	12.561.300	12.861.500	13.171.100
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065.800	6.207.500	6.352.500	6.500.900	6.652.900
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.600	4.887.900	4.936.800	4.986.000	5.035.700
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.300	71.000	71.700	72.400	73.100
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.600	1.349.000	1.362.400	1.376.000	1.389.800
+Sonstige Einzahlungen	512.200	517.300	522.400	527.600	532.800
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.300	85.100	85.900	86.700	87.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.895.500	25.388.000	25.893.000	26.411.100	26.942.900
-Personalauszahlungen	4.751.800	4.799.300	4.847.300	4.895.700	4.944.700
-Versorgungsauszahlungen	410.700	414.800	418.900	423.000	427.200
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749.400	4.796.900	4.844.800	4.892.900	4.941.300
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	662.300	668.900	675.600	682.300	689.200
-Transferauszahlungen	12.143.500	12.376.400	12.614.600	12.858.200	13.107.300
-Sonstige Auszahlungen	1.124.900	1.136.500	1.148.200	1.159.900	1.171.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.842.600	24.192.800	24.549.400	24.912.000	25.281.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.900	1.195.200	1.343.600	1.499.100	1.661.500
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.365.600	1.379.300	1.393.100	1.407.000	1.421.100
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	256.500	259.100	261.700	264.300	266.900
+Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.300	1.656.800	1.673.400	1.690.100	1.707.000
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
-Ausz. für Baumaßnahmen	1.272.600	1.285.300	1.298.200	1.311.200	1.324.300
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	461.700	466.300	471.000	475.700	480.500
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.500	1.772.000	1.789.800	1.807.700	1.825.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.200	-115.200	-116.400	-117.600	-118.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	938.700	1.080.000	1.227.200	1.381.500	1.542.700
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	114.200	115.200	116.400	117.600	118.800
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	690.000	700.000	710.000	720.000	730.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-575.800	-584.800	-593.600	-602.400	-611.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	362.900	495.200	633.600	779.100	931.500
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.378.702	-5.015.802	-4.520.602	-3.887.002	-3.107.902
Liquide Mittel	-5.015.802	-4.520.602	-3.887.002	-3.107.902	-2.176.402

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

in EUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	28.314.131	25.703.521	23.866.421	22.676.691	22.045.341	21.587.041	21.307.841	21.213.241	21.309.741
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.610.610	-1.837.100	-1.189.730	-631.350	-458.300	-279.200	-94.600	96.500	293.900
Gesamt	25.703.521	23.866.421	22.676.691	22.045.341	21.587.041	21.307.841	21.213.241	21.309.741	21.603.641

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2005 - 2014 (Anlage 4)

Stellenentwicklung

Stellenart	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	Ist 30.6.2013	Plan 2014
Angestellte										
Arbeiter										
Tariflich Beschäftigte	83,60	81,50	80,80	79,89	81,72	80,58	75,80	76,28	77,41	82,61
Beamte	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
Gesamt	90,60	88,50	87,80	86,89	88,72	87,58	82,80	83,28	83,41	88,61
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-19,65	-2,10	-0,70	-0,91	1,83	-1,14	-4,78	0,48	0,13	5,20
Veränderung zum Vorjahr in %	-17,82%	-2,32%	-0,79%	-1,04%	2,08%	-1,31%	-5,39%	0,55%	0,16%	6,24%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal- aufwendungen	4.461.366	4.577.606	4.527.592	4.413.852	4.876.874	4.637.295	4.653.650	4.644.287	4.887.100	5.106.700
Veränderung zum Vorjahr in EUR	34.938	116.240	-50.014	-113.740	463.022	-239.579	16.355	-9.363	242.813	219.600
Veränderung zum Vorjahr in %	0,8%	2,6%	-1,1%	-2,5%	10,2%	-5,4%	0,3%	-0,2%	5,2%	4,7%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW: Ansatz/ET: Ertrag/AZ: Abzug/EZ: Einzahlung)	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
1	I	001	Imere Verwaltung	Repräsentationen	AW / AZ	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	Alters- und Ehrentitel	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
3	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Kosten für Betriebs- und Ausschussleistungen	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	I	001 010 040	Personalverwaltung	Entgelt für Aufhebung oder Herabsetzung von Rückstellungen	ET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	II	002	Sicherheit und Ordnung	Viehseuchenbekämpfung 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
6	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	Desinfektionen	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
7	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	Geschäftsführung 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
8	II	002 020 010	Brand- und Katastrophenschutz	Geschäftsführung Jugendfeuerwehr	AW / AZ	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
9	II	002 020 010	Brand- und Katastrophenschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ET / EZ	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	5.400
10	III	004	Kultur und Wissenschaft	Aufwendungen 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
11	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Weserfähre	ET / EZ	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	Zuschüsse an Gesangsvereine u. a.	AW / AZ	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	III	005	Soziale Leistungen	Zuschüsse für Projekte	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
14	III	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Sonstige Rentenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	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
15	III	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschüsse für Projekte	AW / AZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16	III	006 020 010	Koordinat und Förderung der Jugendarbeit	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
17	III	008	Sportförderung	Entgelte 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
18	III	008 010 010	Förderung des Sports	Sportleistungen	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
19	III	008 020 010	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	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
20	IV	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe	AW / AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV	011	Ver- und Entsorgung	Gewinnabführung Wasserwerk Kallatal	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	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	ET / EZ	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
23	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	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	
24	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	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	
25	IV	013	Natur- und Landschaftspflege	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
26	I	015	Wirtschaft und Tourismus	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
27	I	016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Grundsteuer A	ET / EZ	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	ET / EZ	149.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	ET / EZ	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	372.500
30	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer	ET / EZ	300	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
31	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer	ET / EZ	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
32	II/IV	versch.	Personalmassnahmen	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
						15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
						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	
						45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
						184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500	
						932.880	1.011.580	1.030.180	1.049.360	1.056.080	1.062.380	1.069.080	1.075.980	1.083.280									

7.8.6

Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufwand/ E Ertrag)	2014	2015	2016	2017	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*	3.400	3.400	3.400	3.400	*nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	7.200	7.200	7.200	7.200	*nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	*nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	A	500	500	500	500	
11	I	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	A	200	200	200	200	
Sicherheit und Ordnung									
12	II	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp-Feuerwehrverband e. V.)	A	5.700	5.700	5.700	5.700	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	A	5.100	5.100	5.100	5.100	
14	II	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	A	160	160	160	160	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	Schülerförderungskosten Grundschule Am Teimer	A	10.800	11.000	11.000	11.000	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	10.100	10.300	10.600	10.600	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	17.000	17.400	17.800	17.800	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	August-Dreves-Schule	Schülerförderungskosten	A	17.500	13.000	9.000	0	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	August-Dreves-Schule	Schulveranstaltungen	A	2.000	1.500	1.000	0	
23	III	August-Dreves-Schule	Schülervertretung	A	100	100	100	0	
24	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülerförderungskosten	A	20.400	15.300	8.500	0	lediglich Eigenanteil Eltern
25	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schulveranstaltungen	A	1.300	1.300	1.300	0	
26	III	Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	Schülervertretung	A	100	100	100	0	
27	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülerförderungskosten	A	3.600	3.600	3.700	3.700	lediglich Eigenanteil Eltern
28	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schulveranstaltungen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	
29	III	Fröbelschule, Förderschule -Förderschwerpunkt Lernen	Schülervertretung	A	300	300	300	300	
30	III	Gemeinschaftsschule	Schülerförderungskosten	A	18.700	25.500	32.300	32.300	lediglich Eigenanteil Eltern
31	III	Gemeinschaftsschule	Schulveranstaltungen	A	3.000	4.000	5.000	6.000	
32	III	Gemeinschaftsschule	Schülervertretung	A	300	400	500	600	
33	III	Sonstige schulische Aufgaben	Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsozialarbeit	A	3.500	3.500	3.500	3.500	
Kultur und Wissenschaft									
34	III	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Wald- und Forstmuseum Heidalbeck		25.500	25.600	25.700	25.800	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
35	III	Musikschule	Musikschule		40.100	40.600	41.100	41.600	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
36	III	Bücherei	Bücherei		32.900	32.700	32.900	33.100	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
37	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
38	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Dorverschönerung und Umweltschutz	A	2.500	2.500	2.500	2.500	
39	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Weserfähre	A	4.600	4.600	4.600	4.600	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	Rentangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	
44	II	Rentangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	A	3.800	3.800	4.000	4.000	
45	II	Rentangelegenheiten / 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	Eltemarbeit KG Talle	A	300	300	300	300	
47	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Eltemarbeit KG Hohenhausen	A	400	400	400	400	
48	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Eltemarbeit KG Lüdenhausen	A	300	300	300	300	
49	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Betriebskostenzuschuss 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	Kostensersatz 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	Spotterehungen	A	400	400	400	400	
54	III	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	A	213.940	177.240	187.540	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
		2012 -EUR-	2013 -EUR-	2014 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	Biologiezentrum Bustedt	302,04	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	255,65	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	218,00	218,00	220,00	II	
4	Chance Ausbildung Lippe e.V. (CAL e. V.)	0,00	0,00	0,00	I	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	260,00	260,00	260,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	350,00	350,00	350,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	50,00	50,00	50,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	200,00	200,00	200,00	IV	
9	Deutsche Verkehrswacht	0,00	0,00	0,00	III	
10	Fachverband der 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	4.720,00	4.220,00	4.720,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	5.635,60	5.635,60	5.700,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	102,26	110,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	930,00	930,00	930,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	0,00	0,00	950,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.492,83	2.492,83	2.500,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.750,00	7.750,00	7.750,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	23.736,38	23.234,34	24.770,00		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Fachbereich	Erläuterungen
		2012 -EUR-	2013 -EUR-	2014 -EUR-		
1	2	3	4	5	6	7
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	2.919,01	4.500,00	3.800,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	6.611,32	6.500,00	6.500,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 16.200,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	333,55	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	8.200,00	8.200,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
7	Jugendparlament	900,00	900,00	900,00	III	
8	Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.052,74	5.100,00	5.100,00	II	
9	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	55.400,00	55.000,00	55.000,00	III	
10	Müllsammelaktionen	500,00	600,00	600,00	II	
11	Schülervertretung Hauptschule	71,50	100,00	100,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
12	Schülervertretung Realschule	113,00	100,00	100,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
13	Schülervertretung Förderschule	307,70	300,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
14	Schülervertretung Gemeinschaftsschule	69,50	200,00	300,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
15	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.563,81	3.600,00	3.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
16	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.194,13	2.500,00	2.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
17	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	1.424,63	2.700,00	2.700,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
18	Schulveranstaltungen Hauptschule	1.153,56	3.000,00	2.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
19	Schulveranstaltungen Realschule	819,71	1.300,00	1.300,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
20	Schulveranstaltungen Förderschule	3.510,64	4.000,00	4.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
21	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	632,44	2.000,00	3.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
22	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
23	Sportvereine des Gemeindegemeinschaftsverbandes	48.562,30	50.000,00	50.000,00	III	
24	Veranstaltungen für ältere Einwohner	1.071,00	1.500,00	1.500,00	II	
25	Weserfähre - Kostenbeteiligung	4.377,84	4.300,00	10.000,00	III	Für den Fährbetrieb ist ab 2014 die Gemeinde Kalletal verantwortlich. Die Stadt Porta Westfalica und der HVV Varenholz-Stemmen beteiligen sich mit jeweils 5.000 EUR bzw. 430 EUR an den jährlichen Kosten
	Gesamt	151.159,03	161.500,00	166.600,00		

8 Wasserwerk Kalletal

8.1 Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss und Lagebericht

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal, Kalletal Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	514,13	659,59
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.878,58	34.555,39
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	98.033,39	90.624,06
3. Verteilungsanlagen	2.119.564,04	1.972.588,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.594,90	24.162,62
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.259,60	76.062,96
	<u>2.381.330,51</u>	<u>2.197.973,03</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	198.500,00	198.500,00
	<u>2.580.344,64</u>	<u>2.397.132,62</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.274,83	16.967,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.752,02	123.486,80
2. Forderungen gegen die Gemeinde	19.560,56	33.446,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.032,13	26.350,20
	<u>122.344,71</u>	<u>183.283,58</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	209.984,96	91.290,85
	<u>350.604,50</u>	<u>291.541,94</u>
	<u>2.930.949,14</u>	<u>2.688.674,56</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.030.000,00	1.030.000,00
II. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklage	237.545,97	231.909,73
III. Jahresüberschuss	14.750,78	26.136,24
	<u>1.282.296,75</u>	<u>1.288.045,97</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	369.321,01	395.665,00
C. Rückstellungen		
1. Pensionsrückstellungen	152.283,28	138.746,26
2. Sonstige Rückstellungen	23.880,20	25.000,00
	<u>176.163,48</u>	<u>163.746,26</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	678.008,03	543.463,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	52,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.806,68	51.351,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	250.698,31	246.349,84
5. Sonstige Verbindlichkeiten	40.654,88	0,00
	<u>1.103.167,90</u>	<u>841.217,33</u>
	<u>2.930.949,14</u>	<u>2.688.674,56</u>

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal, Kalletal

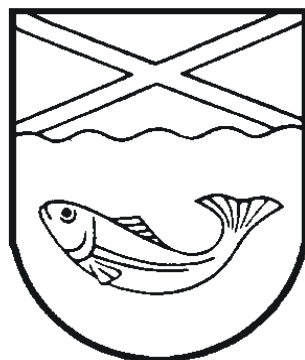
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2 0 1 2		2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	807.675,59		777.289,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		636,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>18.073,53</u>		<u>20.040,97</u>
		825.749,12	797.967,03
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		110.941,05	111.493,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	141.116,25		126.917,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 18.730,97	<u>30.896,59</u>		<u>31.729,48</u> <u>(16.033,82)</u>
		172.012,84	158.647,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.938,32		128.045,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>386.301,97</u>		<u>342.885,09</u>
		504.240,29	470.930,97
Zwischenergebnis		38.554,94	56.895,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.840,56		3.235,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.947,49</u>		<u>24.230,79</u>
		- 17.106,93	- 20.995,79
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.448,01	35.899,24
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.537,23	9.398,00
12. Sonstige Steuern		160,00	365,00
13. Jahresüberschuss		<u>14.750,78</u>	<u>26.136,24</u>

8.2 Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2014

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2014
vom 12.12.2013**

1. Es werden

a) im Erfolgsplan	
die Erträge auf	860.800,00 EUR
die Aufwendungen auf	791.900,00 EUR
b) im Vermögensplan	
die verfügbaren Mittel auf	534.000,00 EUR
die benötigten Mittel auf	534.000,00 EUR

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

250.000,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

100.000,00 EUR

festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

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 2014 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 2014 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Hochbehälter Heidelberg, Sanierung	40.000 EUR
- Hochbehälter Lüdenhausen, Sanierung	40.000 EUR
- Hochbehälter Asendorf, Sanierung	35.000 EUR
- Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/ Umlegung der Wasserleitung	20.000 EUR
- Stemmen, Osterbrink, Erneuerung Umlegung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Bavenhausen, Anschlüsse der Grundstücke Huxol 1 bis 7	45.000 EUR
- Lüdenhausen, Auf dem Windberge, Erneuerung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	90.000 EUR
- Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 2. 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 2014 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 13.12.2013

Frank Limpke
Stellv. Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2013	2014	VE	2014	2015	2016
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gewinnung und Speicherung						
- Pumpenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Hochbehälter	105.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	340.000	375.000	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	450.000	495.000	0	182.000	182.000	182.000

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
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 01.01.2013	678.008 EUR
Neuaufnahme (KE 2013: 200.000 EUR)	200.000 EUR
Tilgung 2013	16.160 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	861.848 EUR
vorgesehene Kreditermächtigung 2014	250.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2014	rd. 16.900 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2014	1.094.948 EUR

Erfolgsplan 2014

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	GuV 2012 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Wasserverkauf	797.800	788.000	770.079	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.000	36.000	37.125	
Sonstige Erlöse	2.000	2.000	471	
	836.800	826.000	807.676	
2. Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	0	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mahngebühren, Verzugszinsen	12.000	12.000	9.369	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	7.000	6.000	7.704	
	20.000	19.000	18.074	
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen				
- Energiebezug	35.000	35.000	34.349	
- Wasserbezug				u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, (siehe 1)
	94.000	83.000	77.899	
- Bestandsveränderungen	200	200	-1.307	
	129.200	118.200	110.941	
5. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	124.600	122.400	141.116	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	42.400	41.800	30.897	
	167.000	164.200	172.013	
6. Abschreibungen				
Abschreibungen	129.000	129.000	117.938	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<i>Betriebsaufwand</i>				
Instandhaltungen und Reparaturen	145.000	145.000	156.324	
Wasserentnahmegeld	15.000	13.000	14.682	
Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000	8.000	10.115	
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	105	
Beiträge und Versicherungen	200	1.500	194	
KFZ-Unterhaltungskosten	3.000	3.000	5.512	
Sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.305	
	174.400	173.700	190.237	
<i>Geschäftsaufwand</i>				
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	82.000	94.000	98.000	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	10.176	
Buchführungskosten	7.000	7.000	7.191	
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.100	12.100	50.916	siehe 2)
	111.100	123.100	166.283	
	285.500	296.800	356.520	

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8. Konzessionsabgabe				
Konzessionsabgabe	24.000	24.000	29.782	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	6.841	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.300	24.000	23.947	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.800	92.800	21.448	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	14.800	13.900	3.186	siehe 3)
Solidaritätszuschlag	800	800	175	siehe 3)
Gewerbsteuer	14.100	13.200	3.176	siehe 3)
	29.700	27.900	6.537	
13. Sonstige Steuern				
Stromsteuer	0	200	0	
KFZ-Steuer	200	200	160	
	200	400	160	
14. Jahresergebnis				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.900	64.500	14.751	

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	22.100	20.800	14.751	Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 3 %
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0	
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	46.800	43.700	0	
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	
	68.900	64.500	14.751	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

1) Wasserbezug Dörentrup	12.000,00	12.000,00		
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH	82.000,00	71.000,00		
	94.000,00	83.000,00	77.899,27	
2) Sonstiger Geschäftsaufwand				
- Trinkwasserschutz und Kooperationsvertrag	2.500,00	2.500,00	2.917,46	
- Forderungsverluste / Einstellung EWB / PWB	3.000,00	3.000,00	38.795,47	im Verwaltungskostenbeitrag
- Porto, Telefon, Bücher	0,00	0,00	146,54	enthalten
- Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00	3.000,27	
- Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	2.997,86	
- 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	1.996,09	
- periodenfremde Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	
- Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	1.062,39	
	12.100,00	12.100,00	50.916,08	
3) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		98.800,00	gerundet	
./. Körperschaftsteuer	15,0%	14.820,00	14.800	
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	815,10	800	
./. Gewerbesteuer	428,0%	14.051,24	14.100	
fiktive Steuern		29.686,34	29.700	

Vermögensplan 2014

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	250.000	200.000	150.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	129.000	129.000	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	83.000	91.000	84.000	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	69.000	64.000	58.000	
	534.000	487.000	431.000	

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000	2.000	27.000	
1.2 Hochbehälter	115.000	105.000	105.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	375.000	340.000	260.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	17.000	16.000	16.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust	0	0	0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	22.000	21.000	20.000	
	534.000	487.000	431.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

1) Hochbehälter Heidelberg, Sanierung	40.000	
Hochbehälter Lüdenhausen, Sanierung	40.000	
Hochbehälter Asendorf, Sanierung	35.000	115.000
2) Lüdenhausen, Brinkgarten, Erneuerung/Umliegung der Wasserleitung im Zuge des Straßenendausbau	20.000	
Stemmen, Osterbrink, Erneuerung/Umliegung 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 *	
Lüdenhausen, Auf dem Windberge, Erneuerung der Wasserleitung	50.000 **	
Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 1. BA	90.000	
Kalldorf, Winterberg, Erneuerung der Wasserleitung, 2. BA	90.000	
Sonstige Maßnahmen	30.000	375.000

*Die Durchführung der geplanten Maßnahme ist abhängig von der Realisierung der entsprechenden Straßenbaumaßnahme

**Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 05.09.2013. Baubeginn ist abhängig von der Maßnahme "Brinkgarten"

Mittelfristige Erfolgsplanung 2014

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	788.000	797.800	797.800	797.800	797.800
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige Erlöse	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	826.000	836.800	835.800	835.800	835.800
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	19.000	20.000	19.000	19.000	19.000
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	35.000	35.000	37.000	38.000	38.000
- Wasserbezug	83.000	94.000	94.000	94.000	94.000
- Bestandsveränderungen	200	200	200	200	200
	118.200	129.200	131.200	132.200	132.200
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	122.400	124.600	126.000	127.000	127.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.800	42.400	43.000	43.500	43.500
	164.200	167.000	169.000	170.500	170.500
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	129.000	129.000	131.000	132.000	133.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
<i>Betriebsaufwand</i>					
Instandhaltungen und Reparaturen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Wasserentnahmegeld	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
Kosten für Wasseruntersuchungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mieten und Mietnebenkosten	200	200	200	200	200
Beiträge und Versicherungen	1.500	200	200	200	200
KFZ-Unterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstiger Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	173.700	174.400	172.400	172.400	172.400
<i>Geschäftsaufwand</i>					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	94.000	82.000	83.000	84.000	85.000
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Buchführungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.100	12.100	13.000	13.000	13.000
	123.100	111.100	113.000	114.000	115.000
	296.800	285.500	285.400	286.400	287.400

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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	24.000	27.300	28.000	27.000	26.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.800	98.800	90.200	86.700	85.700
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	13.900	14.800	13.500	13.000	12.900
Solidaritätszuschlag	800	800	700	700	700
Gewerbsteuer	13.200	14.100	12.800	12.200	12.100
	27.900	29.700	27.000	25.900	25.700
13. Sonstige Steuern KFZ-Steuer, Stromsteuer	400	200	200	200	200
14. Jahresergebnis Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.500	68.900	63.000	60.600	59.800

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende

Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

20.800 22.100 22.000 22.000 22.000

43.700 46.800 41.000 38.600 37.800

Mittelfristige Finanzplanung 2014

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	200.000	250.000	0	0	0
2. Abschreibungen	129.000	129.000	131.000	132.000	132.000
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklage für zukünftige Investitionen	91.000	83.000	43.000	37.000	56.000
5. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
6. Jahresüberschuss	64.000	69.000	54.000	51.000	51.000
	487.000	534.000	231.000	223.000	242.000
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	107.000	117.000	37.000	37.000	37.000
2. Verteilung	343.000	378.000	145.000	145.000	145.000
3. Tilgung von Darlehen	16.000	17.000	29.000	21.000	40.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	21.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	487.000	534.000	231.000	223.000	242.000

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und der Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Diesbezüglich wird auf den gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jährlich zu erstellenden Beteiligungsbericht der Gemeinde Kalletal verwiesen. Dieser kann auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de) unter "Finanzwirtschaft" eingesehen werden.

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

Betrieb	Stammkapital in EUR	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2013/2014 in EUR	Bemerkungen
		absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	Zufluss / Abfluss (-)				
							2012 - IST in EUR	2013 - PLAN in EUR	2014 - 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	98.000,00	94.000,00	82.000,00	-12.000,00	
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	16.700,00	164.200,00	167.000,00	2.800,00	
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	24.165,35	24.000,00	24.000,00	0,00	
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	0,00	20.000,00	22.100,00	2.100,00	
B. Kommunalunternehmen											
keine											
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	-66.920,92	-71.000,00	-82.000,00	-11.000,00	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	-4.720,00	-2.700,00	-4.720,00	-2.020,00	Zuschuss an die LTM AG
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	7843000	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		5.000,00			
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	-181.462,99	-193.000,00	-175.000,00	18.000,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	-757.982,48	-747.500,00	-773.800,00	-26.300,00	
Stadwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00								Zweckverbandssatzung vom 08.11.2013; Bekanntmachung am 13.11.2013 im Kreisblatt
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuffen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	11,05	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende nach Steuern (2012: 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 (2012: 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.