KALLETAL

in Lippe ganz oben

HAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 1
2 Statistische Angaben 5
3 Vorbericht 14
3.1 Gesetzliche Grundlagen 15
3.1.1 Allgemeine Erläuterungen 15
3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 16
3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2017 18
3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018 19
3.2 Erträge und Aufwendungen 20
3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage 20
3.2.2 Erträge 20
3.2.2.1 Steuern 23
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 27
3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten 28
3.2.3 Aufwendungen 29
3.2.3.1 Personalaufwand 31
3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 32
3.2.3.3 Transferaufwendungen 33
3.2.3.4 Abschreibungen 36
3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37
3.3 Finanzplan 38
3.3.1 Investitionstätigkeit 38
3.3.2 Finanzierungstätigkeit 39
3.4 Investitionen im Haushaltsjahr 41
3.5 Ergebnis 43
3.6 Entwicklung des Eigenkapitals 45
3.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 46
3.7.1 Bevölkerung 46
3.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 47
3.8 Ziele und Kennzahlen 50
3.8.1 Allgemein 50
3.8.2 Ziele 50
3.8.3 Kennzahlen 51
3.8.4 Grund- und Leistungszahlen 53

3.9 Entwicklung der Gebühren 54
3.10 Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen 55
3.11 Ausblick 56
4 Gesamtpläne 59
4.1 Gesamtergebnisplan 60
4.2 Gesamtfinanzplan 70
4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan 84
4.4 Produktbereiche 93
4.5 Haushaltsvermerke 188
5 Teilpläne 192
6 Anlagen zum Haushaltsplan 390
6.1 Stellenplan 391
6.2 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf) 399
6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) 404
6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) 406
6.5 Zuwendungen an die Fraktionen 408
6.6 Übersichten 414
6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen 415
6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 416
6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 417
7 Haushaltssicherungskonzept 418
7.1 Einleitung 420
7.2 Rechtsgrundlagen 420
7.3 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes 421
7.4 Umsetzung des HSK 2018 421
7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2019 bis 2022 426
7.6 Haushaltssicherungskonzept 2018 427
7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen 427
7.6.2 Stellenentwicklung 431
7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen 431
7.7 Zusammenfassende Beurteilung 431
7.8 Anlagen zum HSK 431
7.8.1 Entwicklung Gesamtergebnisplan (Anlage 1) 432
7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2) 433
7.8.3 Entwicklung Bilanz (Anlage 3) 434
7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2010 - 2019 (Anlage 4) 435
7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5) 436
7.8.6 Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6) 437

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7) 438
7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8) 439
8 Wasserwerk Kalletal 440
8.1 Jahresabschluss 2017 (Entwurf) 441
8.2 Wirtschaftsplan 2019 (Entwurf) 443
9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal 455
9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben 456

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kalletal für das Haushaltsjahr 2019

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 28.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	**31.459.300 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**32.047.550 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**28.105.100 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	**28.414.300 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.658.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**13.999.850 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**6.477.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**724.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2019 erforderlich ist, wird auf

6.339.400 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.040.850 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

588.250 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **277 v. H.**

1.2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **511 v. H.**

2. **Gewerbesteuer** **443 v. H.**

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2019 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 15.12.2017 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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 25.03.2019 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist vom Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom 23.05.2019 genehmigt worden.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 27.05.2019 im Rathaus der Gemeinde Kalletal in 32689 Kalletal, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2019 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls auf der Internetseite www.kalletal.de unter Finanzwirtschaft im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kalletal, den 24.05.2019

Gemeinde Kalletal
Der Bürgermeister

gez. Mario Hecker

2 Statistische Angaben

Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

*Stand 31.12.2017

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold.
Höhenlage Hohenhausen:	160 m über NN
Gesamtfläche:	112,4 km²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	12,97 km²
○ Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	6,69 km²
○ Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,16 km²
○ Verkehrsfläche	5,12 km²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	99,45 km²
○ Landwirtschaftsfläche	64,59 km²
○ Waldfläche	31,92 km²
○ Wasserfläche	1,92 km²
○ Moor, Heide, Unland	0,57 km²
○ Abbauland	0,42 km²
○ Flächen anderer Nutzung	0,03 km²
Länge des Straßennetzes:	468 km
• Wirtschaftswege	344 km
• Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten	7 km
• Anliegerstraßen	80 km
• Selbständige Fuß-/Radwege	16 km
• Gehwege an klassifizierten Straßen	21 km

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 9000
• Hochbehälter	14
• Tiefbrunnen	8
• Quellen	1
• Druckminderungen und -erhöhungen	12
• Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss-leitungen)	191 km
• Wasserzähler (im Netz)	3.022

*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

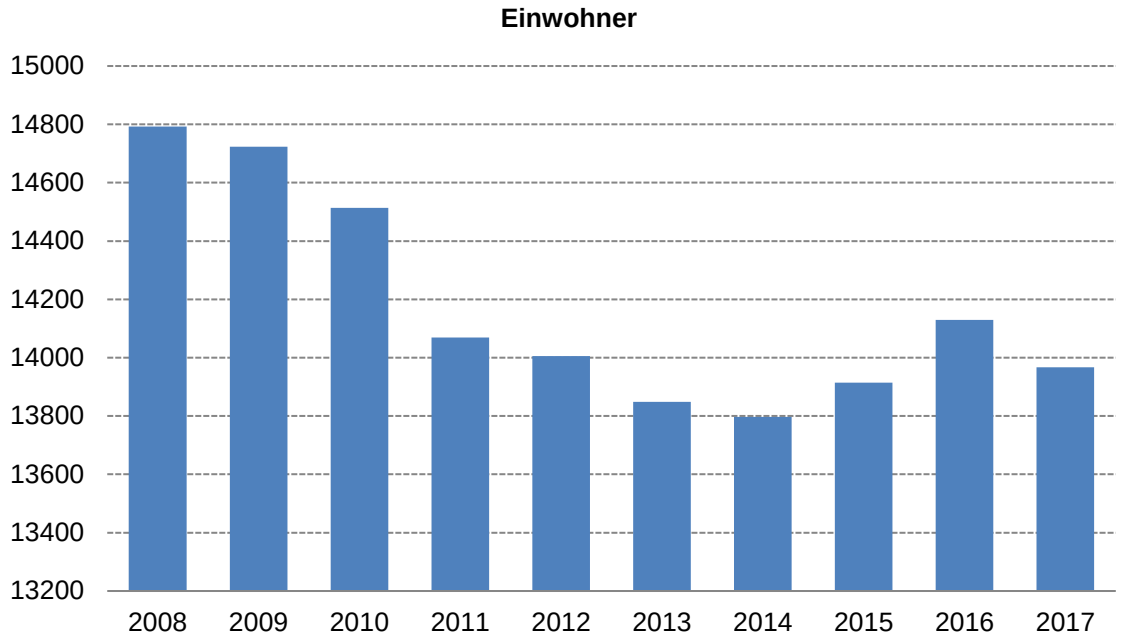
Abwasser

• Angeschlossene Einwohner	ca. 13.107
• Zentralkläranlagen	3
• Regenüberlaufbauwerke/-becken	9
• Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen	169 km
○ Schmutzwasserkanäle	72 km
○ Regenwasserkanäle	52 km
○ Mischwasserkanäle	22 km
○ Druckrohrleitungen	23 km
• Hausanschlüsse	7.599
○ Schmutzwasser	4.057
○ Regenwasser	3.542

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2011 - 2017 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	14.793	14.723	14.514	14.069	14.006	13.849	13.797	13.914	14.129	13.967



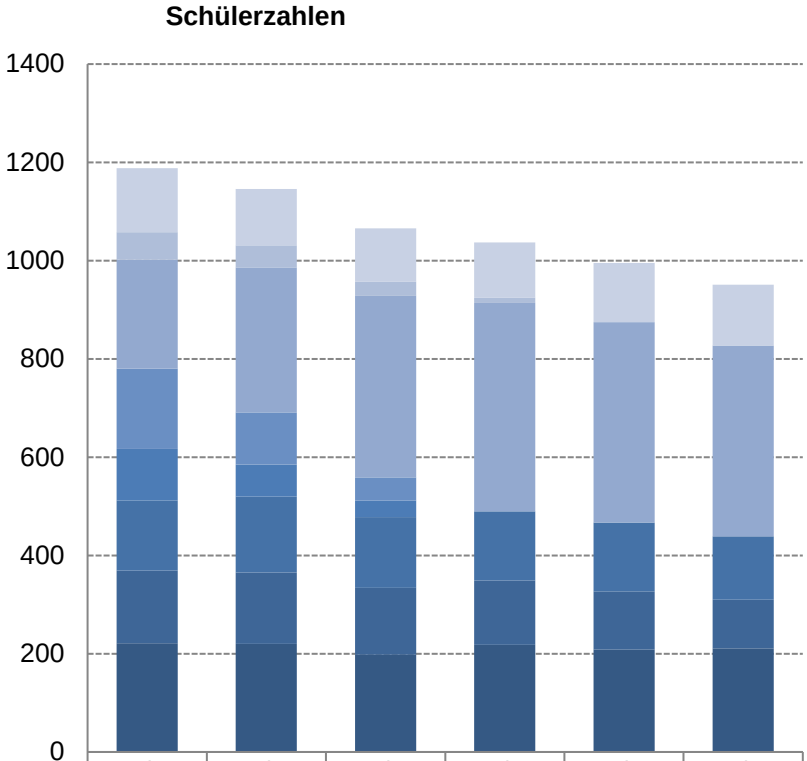
Bevölkerung in den Ortsteilen

Ortsteil	m	w	Gesamt	Fläche in km²
Asendorf	108	114	222	6,16
Bavenhausen	381	359	740	7,08
Bentorf	471	483	954	6,13
Brosen	174	177	351	7,53
Erder	328	341	669	5,91
Heidelbeck	287	245	532	8,98
Henstorf	87	90	177	6,01
Hohenhausen	1.745	1.787	3.532	10,45
Kalldorf	585	601	1.186	9,69
Langenholzhausen	625	647	1.272	12,15
Lüdenhausen	453	477	930	7,30
Osterhagen	14	14	28	3,14
Stemmen	450	491	941	4,66
Talle	516	511	1.027	6,04
Varenholz	300	310	610	6,10
Westorf	385	411	796	5,09
Gesamt	**6.909**	**7.058**	**13.967**	**112,42**

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

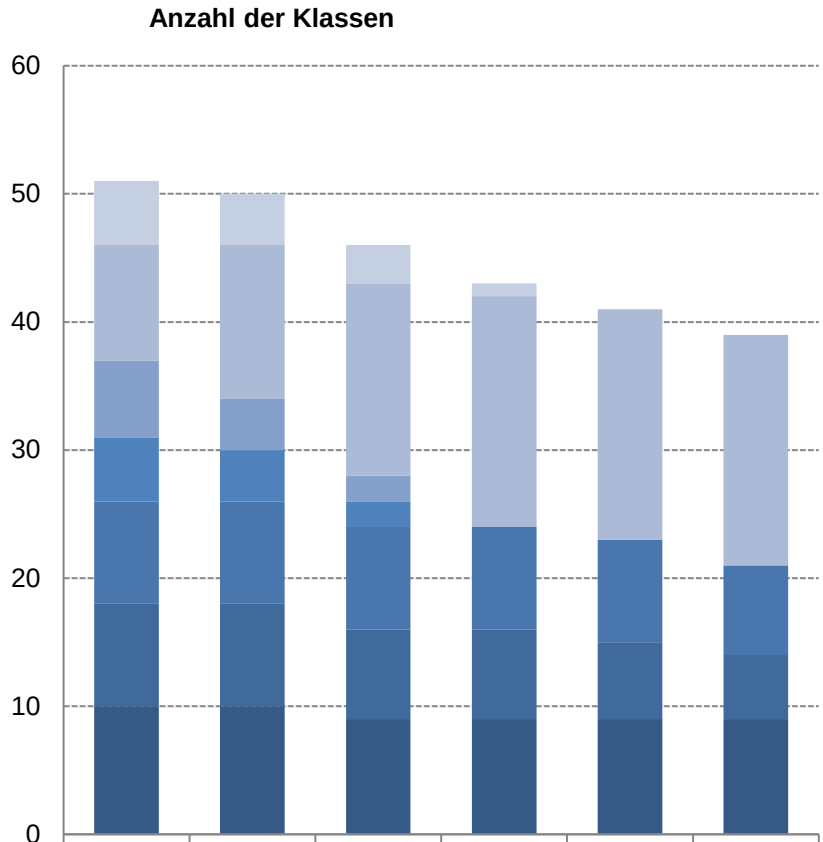
Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2013/2014 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Karla-Raveh-Gesamtschule	130	115	109	113	120	124
Fröbelschule	56	45	29	10	0	0
Jacobischule	222	295	369	424	408	388
Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	163	106	47	0	0	0
August-Dreves-Schule	105	65	34	0	0	0
GS Am Habichtsberg	143	155	144	141	140	129
GS Am Teimer	148	145	136	131	119	99
GS Hohenhausen	221	220	198	218	208	211

*Stand Dezember 2017

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2013/2014 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

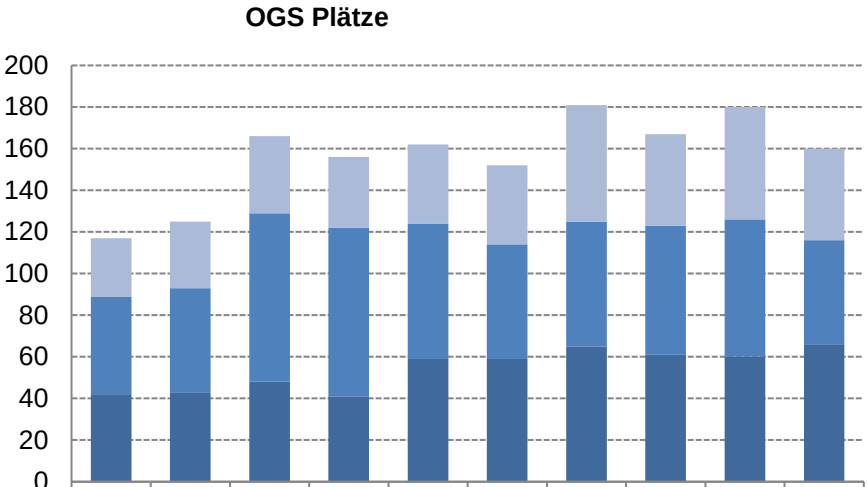


	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Fröbelschule	5	4	3	1	0	0
Jacobischule	9	12	15	18	18	18
Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule	6	4	2	0	0	0
August-Dreves-Schule	5	4	2	0	0	0
GS Am Habichtsberg	8	8	8	8	8	7
GS Am Teimer	8	8	7	7	6	5
GS Hohenhausen	10	10	9	9	9	9

*Stand Dezember 2017

Offene Ganztagsgrundschulen

In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2009 bis 2018 folgende Plätze vergeben:

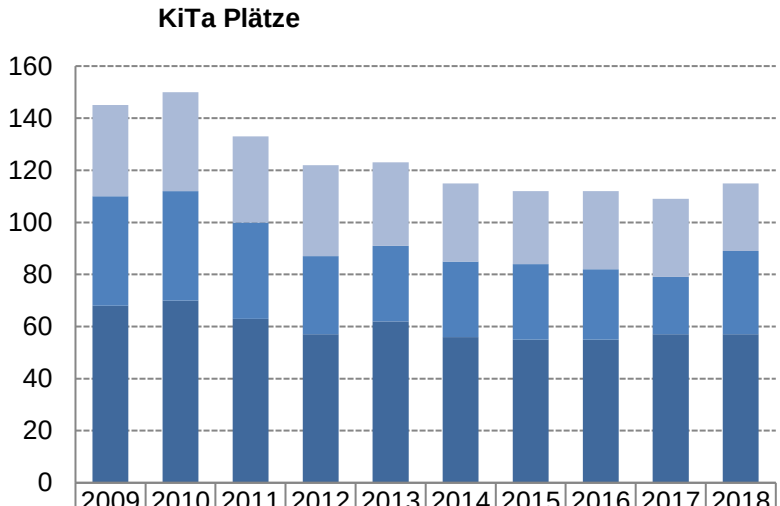


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GS Am Habichtsberg	28	32	37	34	38	38	56	44	54	44
GS Am Teimer	47	50	81	81	65	55	60	62	66	50
GS Hohenhausen	42	43	48	41	59	59	65	61	60	66

*Stand Dezember 2017

Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2009 bis 2018 folgende Plätze vergeben:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Talle	35	38	33	35	32	30	28	30	30	26
Pusteblume, Lüdenhausen	42	42	37	30	29	29	29	27	22	32
Zwergenhaus, Hohenhausen	68	70	63	57	62	56	55	55	57	57

*Stand Dezember 2017

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 https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05766036.pdf (Langversion) oder https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05766036.pdf (Kurzversion)

3 Vorbericht

3.1 Gesetzliche Grundlagen

3.1.1 Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

Der NKF-Haushalt ist dabei von drei Komponenten geprägt:

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

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

Nach § 7 Abs. 1 KomHVO 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 und dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 sind weitere Änderungen u. a. der GO NRW und der GemHVO NRW/KomHVO NRW ergangen. Diese Änderungen wurden berücksichtigt.

3.1.2 Grundsätzliches zum Haushaltsplan

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt daher mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 sind vorläufig.

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

Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsdaten bis 2022 erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten gemäß RdErl. des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018. 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 2019 wurde nach § 80 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 28.01.2019 aufgestellt, am 29.01.2019 vom Bürgermeister bestätigt und am 31.01.2019 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 11.02.2019 hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW ab dem 11.02.2019 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Gemeinde Kalletal während der Dienststunden im Rathaus, Rintelner Straße 3, Zimmer 12 und 16, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegen.

Gleichzeitig stand der Haushaltsplanentwurf 2019 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 28.02.2019 Einwendungen erhoben werden können.

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

Der Entwurf des Gesamtergebnisplanes enthält ordentliche Erträge in Höhe von 31.380.400 EUR. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 31.580.950 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -200.550 EUR negativ. Auch das geplante Finanzergebnis ist mit -447.600 negativ. Somit ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -648.150 EUR. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 EUR, damit weist der Haushaltsplanentwurf 2019 einen Fehlbetrag von -648.150 EUR aus.

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2011 vollständig aufgezehrt wurde, wird die Allgemeine Rücklage auch mit dem prognostizierten Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres 2019 i. H. v. -648.150 EUR belastet. Die Gemeinde Kalletal trifft gemäß § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW daher weiterhin die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen bzw. das mit dem Haushalt 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuführen, da in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes. Die dort beschriebenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Darüber hinaus zeigt auch die Fortschreibung der Finanzplanung mit deutlich negativen Jahresergebnissen bis 2020 eine dramatische Entwicklung.

Nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss am 12.02.2019 und 26.02.2019 sowie im Rat der Gemeinde Kalletal am 28.02.2019 enthält der Gesamtergebnisplan ordentliche Erträge von 31.411.400 EUR und ordentliche Aufwendungen von 31.544.050 EUR. Das ordentliche Ergebnis ist mit -132.650 EUR negativ. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von -455.600 EUR ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -588.250 EUR.

Durch das außerordentliche Jahresergebnis von 0 EUR ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis von -588.250 EUR.

Damit weist der endgültige Haushaltsplan 2019 einen Fehlbetrag von -588.250 EUR aus.

Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.339.400 EUR für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

3.1.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 25.04.2017 verabschiedet.

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

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 10.02.2017 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 26.04.2017 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.655.730 EUR gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW als auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 76 ff. GO NRW genehmigt wird. Die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2017 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2017 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2017 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis trotz der sich abzeichnenden Verbesserungen deutlich negativ bleibt.

3.1.4 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 14.12.2017 verabschiedet.

	Ergebnisplan	Finanzplan
Erträge	30.336.600 EUR	
Aufwendungen	31.317.450 EUR	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.935.800 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.535.650 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		11.714.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		12.079.050 EUR

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde dem Kreis Lippe am 15.12.2017 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 26.02.2018 mitgeteilt, dass sowohl die beabsichtigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 980.850 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 2018 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2018 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung besser ausfallen wird, als prognostiziert.

In Anbetracht dessen, dass derzeit noch zahlreiche Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2018 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

3.2 Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	26.651.810	30.279.600	31.411.400
Ordentliche Aufwendungen	24.322.429	30.901.750	31.544.050
Ordentliches Ergebnis	**2.329.381**	**-622.150**	**-132.650**
Finanzerträge	14.693	57.000	47.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.953	415.700	503.500
Finanzergebnis	**-357.260**	**-358.700**	**-455.600**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**1.972.121**	**-980.850**	**-588.250**
Außerordentliche Erträge	7.500	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**7.500**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**1.979.621**	**-980.850**	**-588.250**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	260	268	277
Hebesatz Grundsteuer B	471	491	511
Hebesatz Gewerbesteuer	443	443	443

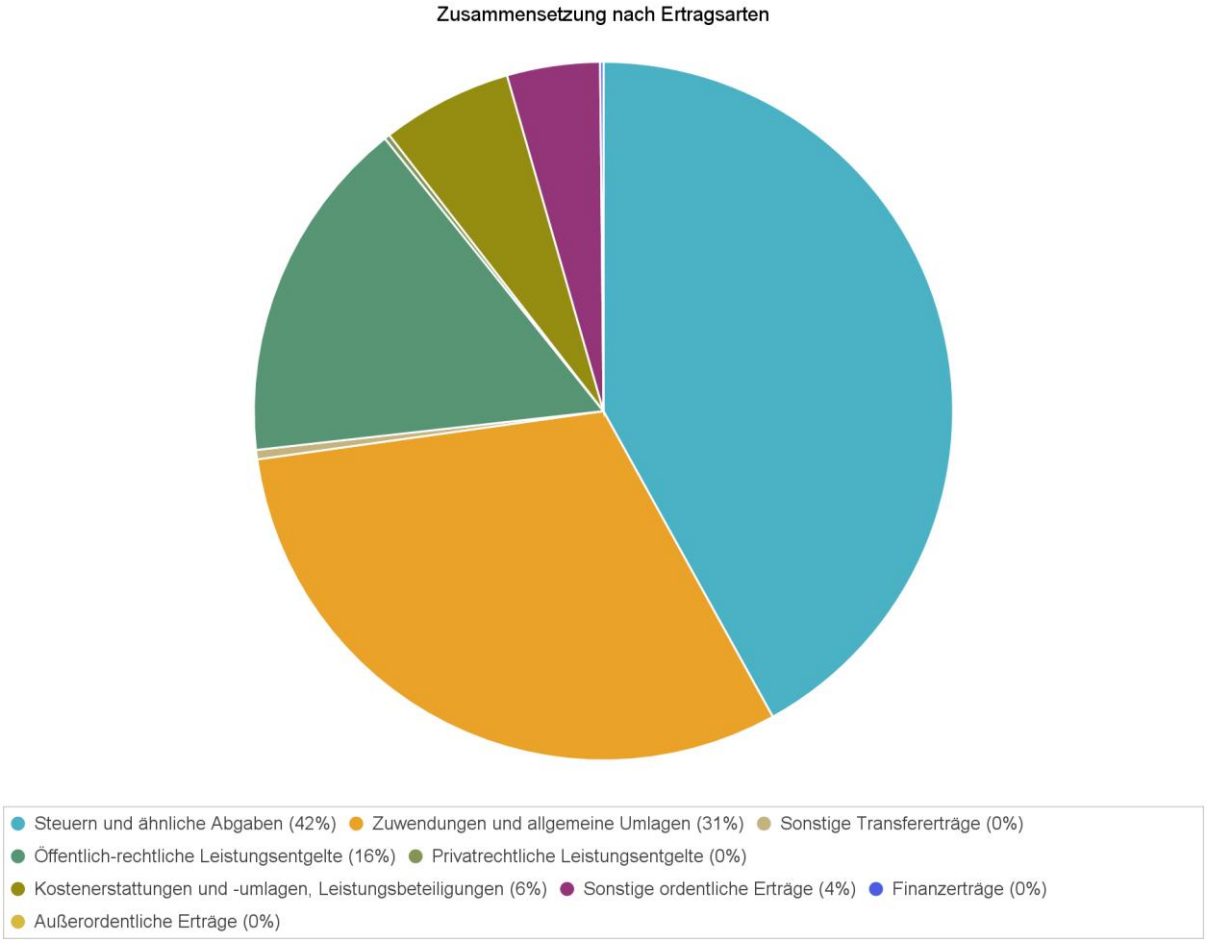
3.2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.459.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.198.200	41,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.702.150	30,84
Sonstige Transfererträge	136.100	0,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041.600	16,03
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600	0,25
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.902.150	6,05
Sonstige ordentliche Erträge	1.351.600	4,30
Ordentliche Erträge	**31.411.400**	**99,85**
Finanzerträge	47.900	0,15
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**31.459.300**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.336.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.122.700 Euro auf 31.459.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

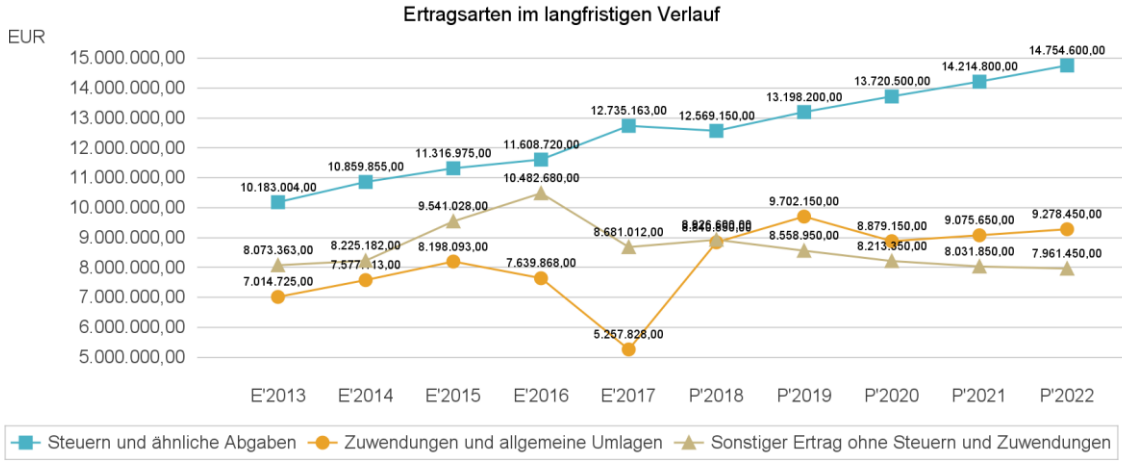
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.569.150	13.198.200	629.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.840.850	9.702.150	861.300
Sonstige Transfererträge	136.100	136.100	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141.500	5.041.600	-99.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100	79.600	2.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.303.750	1.902.150	-401.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.211.150	1.351.600	140.450
Ordentliche Erträge	**30.279.600**	**31.411.400**	**1.131.800**
Finanzerträge	57.000	47.900	-9.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	**30.336.600**	**31.459.300**	**1.122.700**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	12.735.163	12.569.150	13.198.200	13.720.500	14.214.800	14.754.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257.828	8.840.850	9.702.150	8.879.150	9.075.650	9.278.450
Sonstige Transfererträge	0	136.100	136.100	136.100	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.456	5.141.500	5.041.600	5.041.200	5.040.300	5.037.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.398	77.100	79.600	79.600	79.600	79.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.313.395	2.303.750	1.902.150	1.785.650	1.789.650	1.787.650
Sonstige ordentliche Erträge	594.569	1.211.150	1.351.600	1.122.900	1.074.400	1.008.900
Ordentliche Erträge	**26.651.810**	**30.279.600**	**31.411.400**	**30.765.100**	**31.274.400**	**31.946.600**
Finanzerträge	14.693	57.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Außerordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
Summe	**26.674.003**	**30.336.600**	**31.459.300**	**30.813.000**	**31.322.300**	**31.994.500**

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



3.2.2.1 Steuern

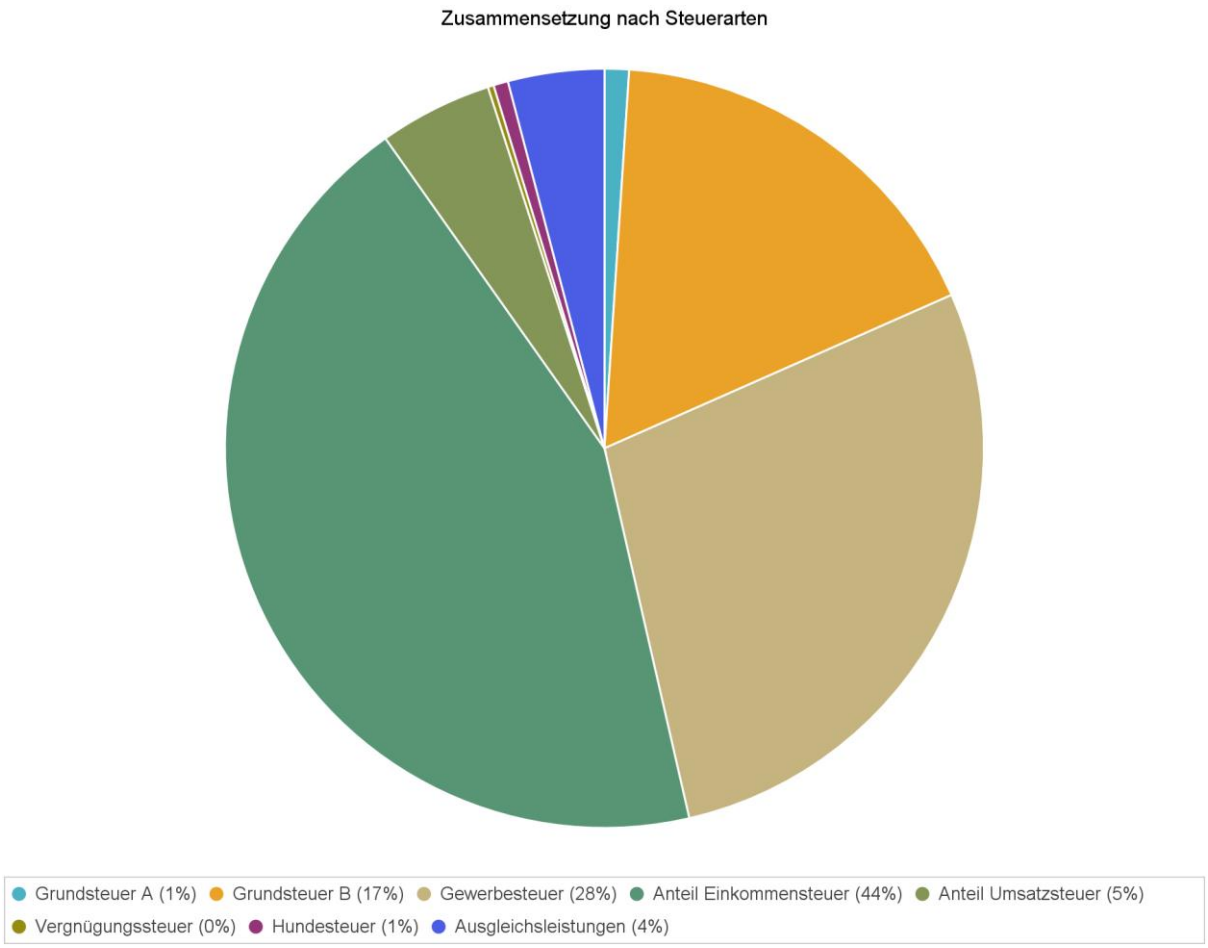
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

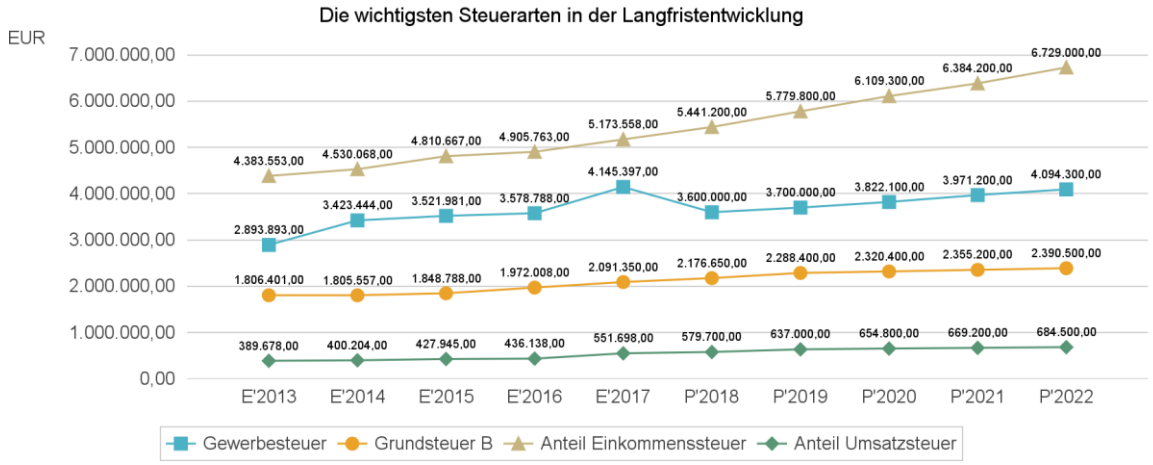
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	129.794	131.900	137.300	139.200	141.200	143.300
Grundsteuer B	2.091.350	2.176.650	2.288.400	2.320.400	2.355.200	2.390.500
Gewerbesteuer	4.145.397	3.600.000	3.700.000	3.822.100	3.971.200	4.094.300
Anteil Einkommensteuer	5.173.558	5.441.200	5.779.800	6.109.300	6.384.200	6.729.000
Anteil Umsatzsteuer	551.698	579.700	637.000	654.800	669.200	684.500
Vergnügungssteuer	52.435	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Hundesteuer	81.555	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
Ausgleichsleistungen	509.376	524.900	540.700	559.700	578.800	598.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**12.735.163**	**12.569.150**	**13.198.200**	**13.720.500**	**14.214.800**	**14.754.600**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



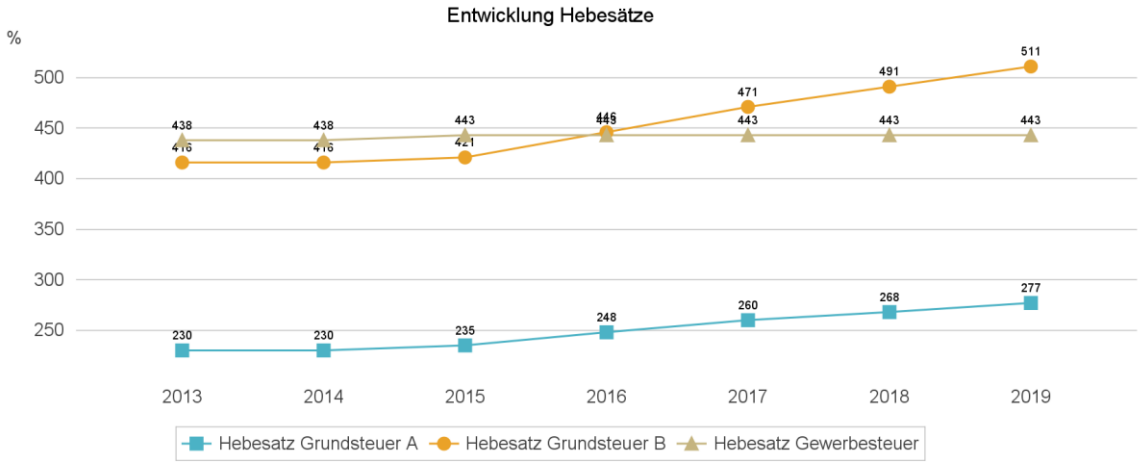
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

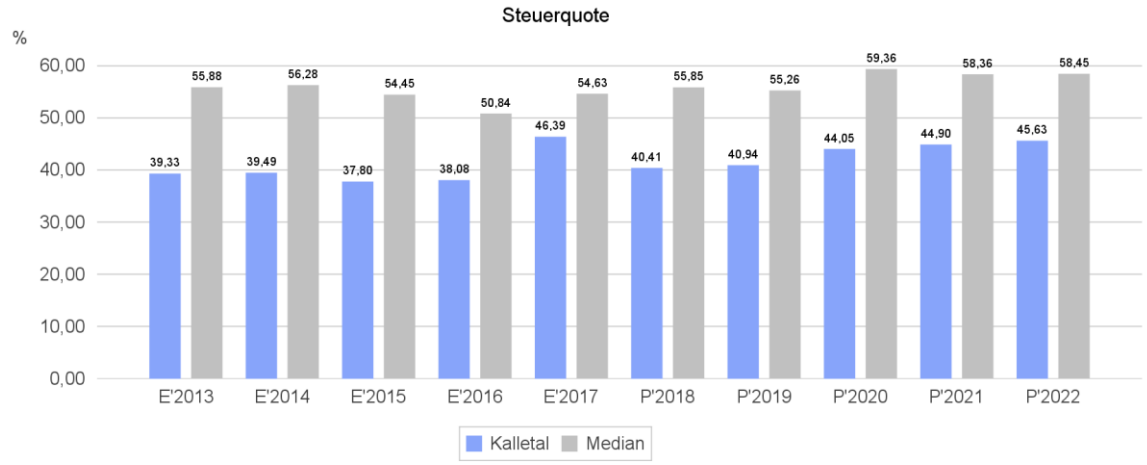


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

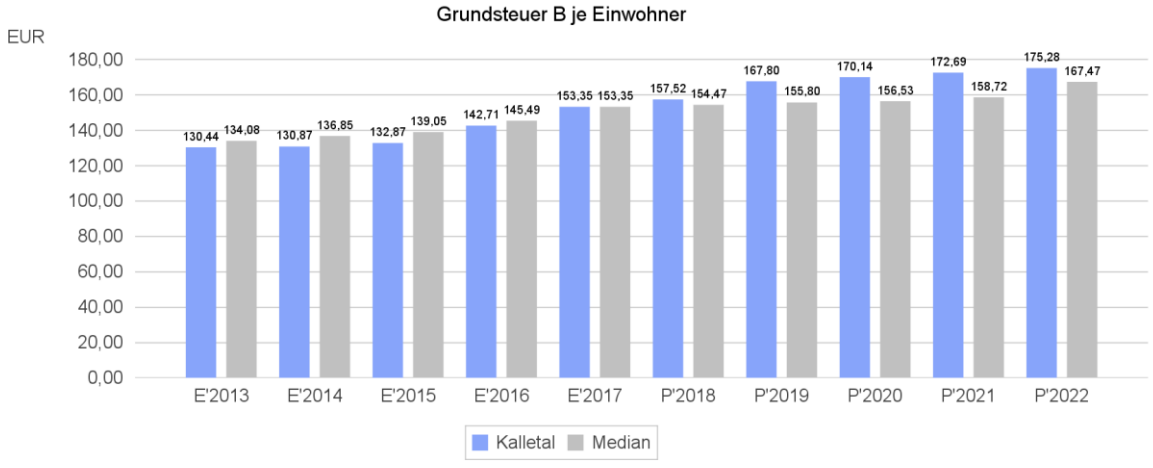
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



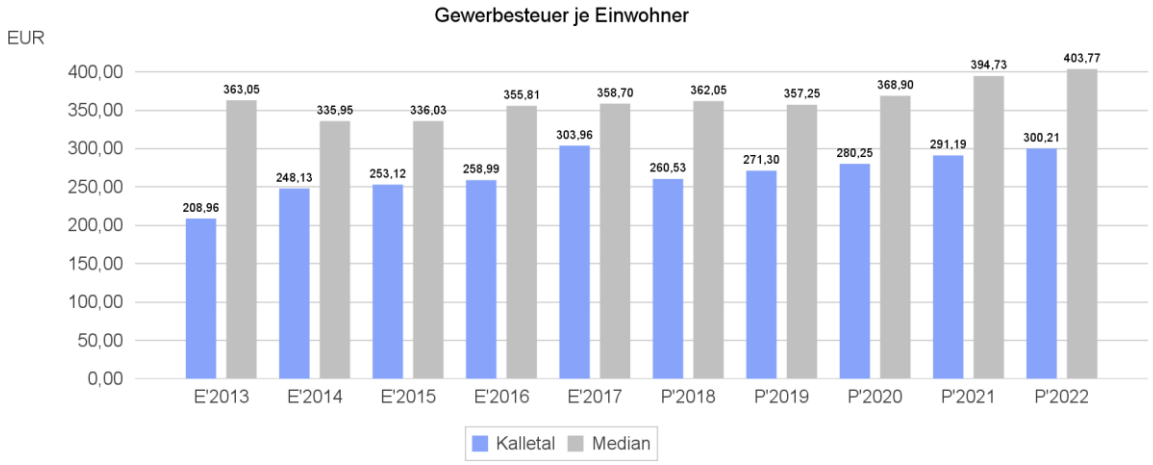
Grundsteuer B je Einwohner

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



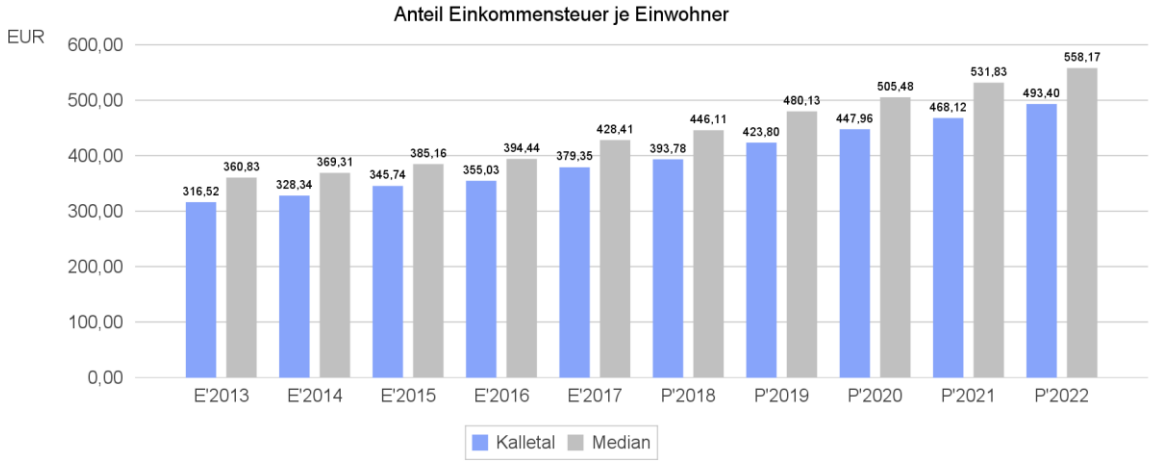
Gewerbesteuer je Einwohner

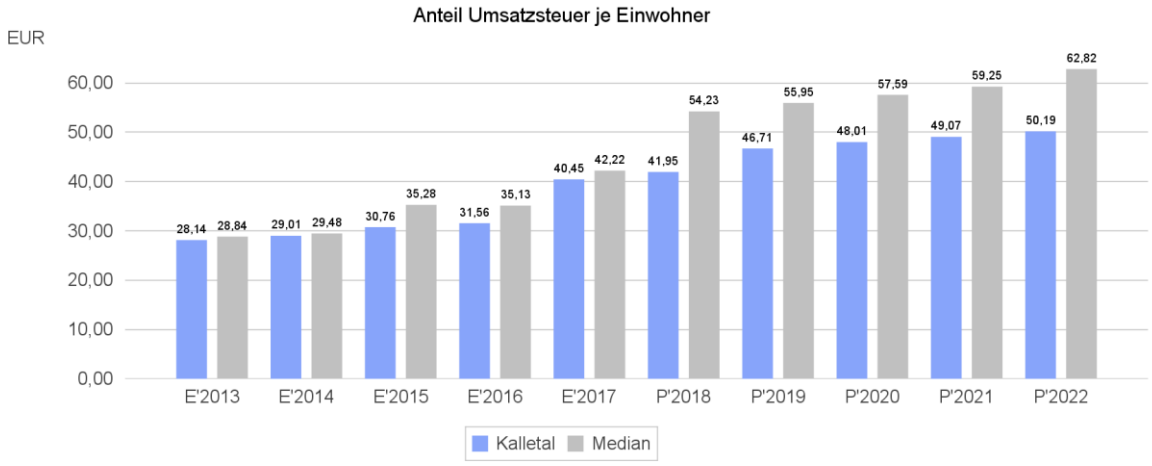
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





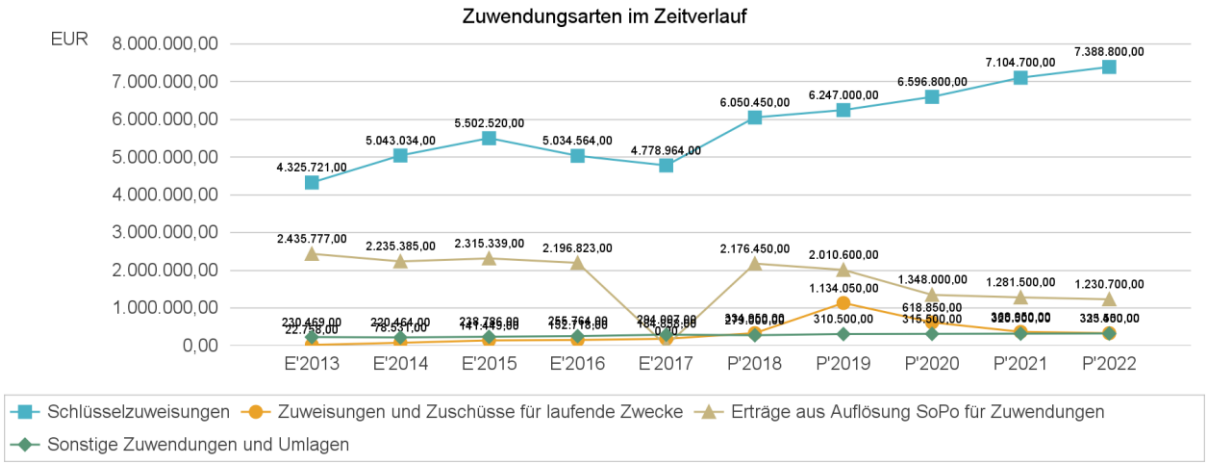
3.2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.257.828**	**8.840.850**	**9.702.150**	**8.879.150**	**9.075.650**	**9.278.450**
davon Schlüsselzuweisungen	4.778.964	6.050.450	6.247.000	6.596.800	7.104.700	7.388.800
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	294.007	279.000	310.500	315.500	320.500	325.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.858	334.950	1.134.050	618.850	368.950	333.450
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	2.176.450	2.010.600	1.348.000	1.281.500	1.230.700
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

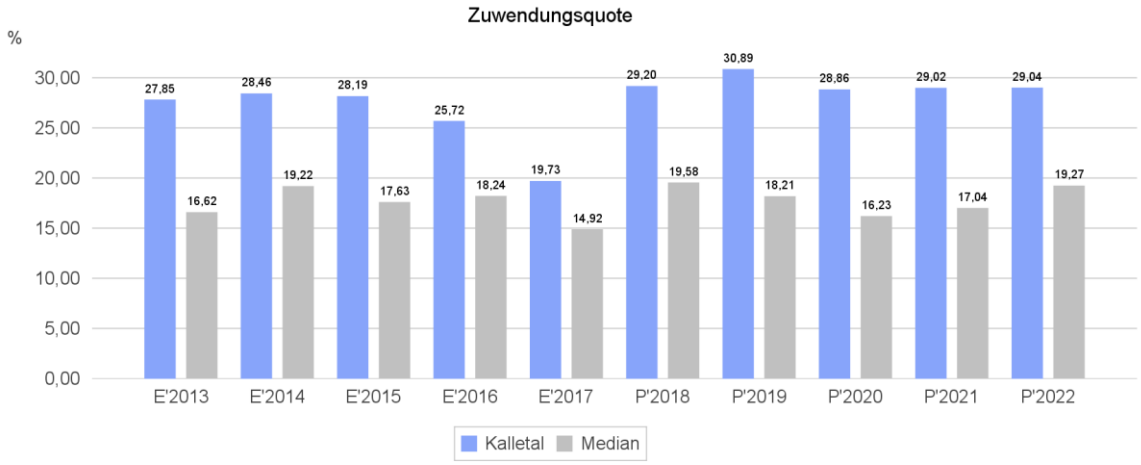


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	0	136.100	136.100	136.100	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.456	5.141.500	5.041.600	5.041.200	5.040.300	5.037.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.398	77.100	79.600	79.600	79.600	79.600
Kostenerstattungen und -umlagen	3.313.395	2.303.750	1.902.150	1.785.650	1.789.650	1.787.650
Sonstige ordentliche Erträge	594.569	1.211.150	1.351.600	1.122.900	1.074.400	1.008.900
Finanzerträge	14.693	57.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Außerordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0

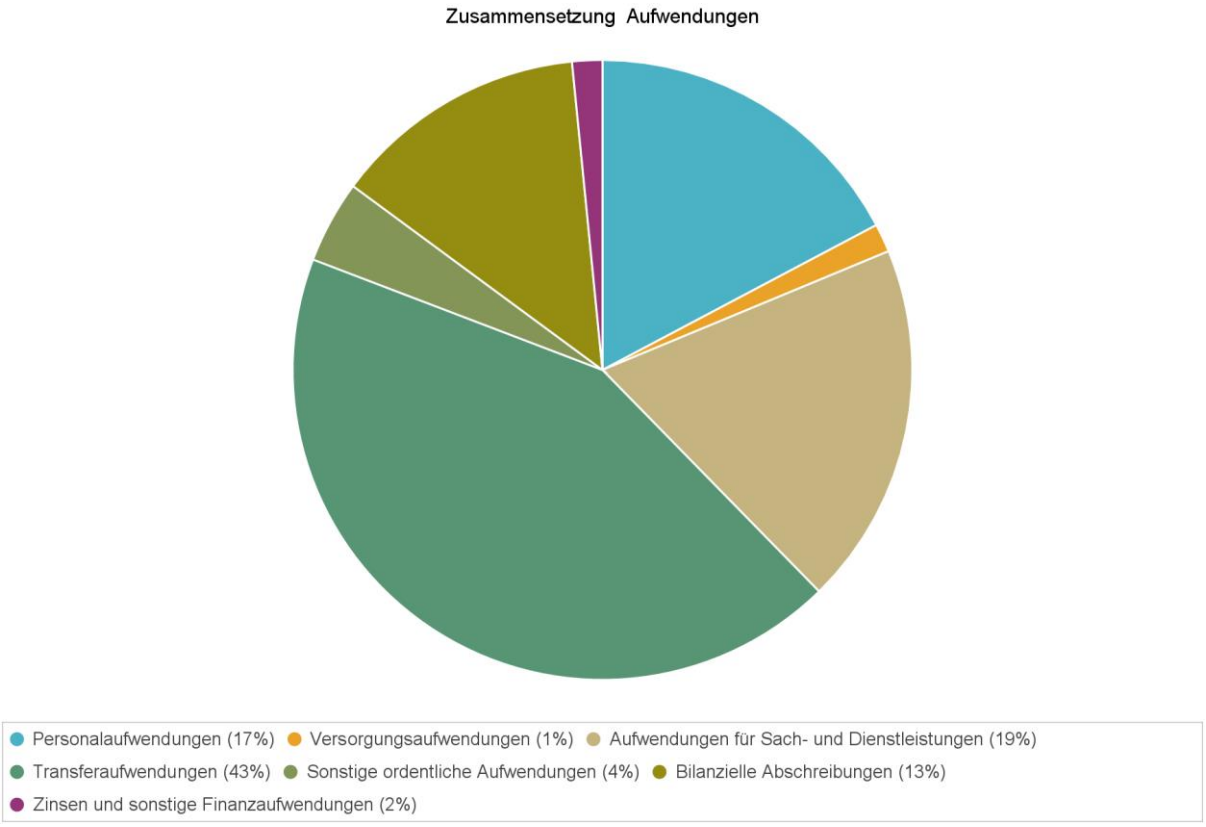
3.2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 32.047.550 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	4.864.062	5.325.700	5.530.800	5.592.500	5.652.300	5.595.000
Versorgungsaufwendungen	472.238	390.000	475.000	479.000	483.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.104	5.061.700	6.067.250	5.686.600	5.100.150	5.123.950
Transferaufwendungen	13.513.635	14.326.400	13.821.100	13.835.200	14.118.300	14.406.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.318	1.437.750	1.380.200	1.207.700	1.174.000	1.075.400
Bilanzielle Abschreibungen	84.072	4.360.200	4.269.700	3.584.400	3.503.400	3.434.300
Ordentliche Aufwendungen	**24.322.429**	**30.901.750**	**31.544.050**	**30.385.400**	**30.031.150**	**30.121.650**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.953	415.700	503.500	545.500	555.500	575.500
Summe	**24.694.382**	**31.317.450**	**32.047.550**	**30.930.900**	**30.586.650**	**30.697.150**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 31.317.450 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 730.100 Euro auf 32.047.550 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

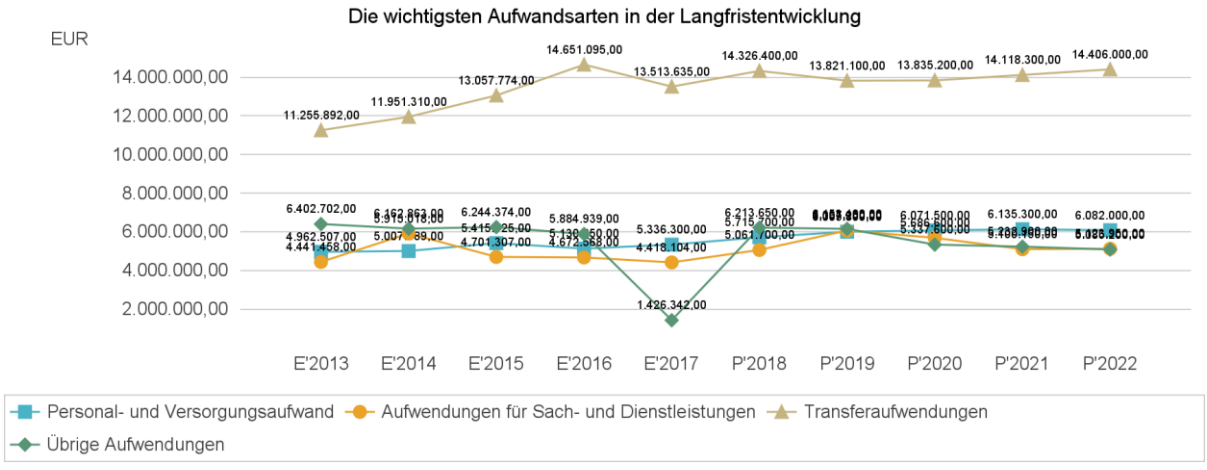
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.325.700	5.530.800	205.100
Versorgungsaufwendungen	390.000	475.000	85.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061.700	6.067.250	1.005.550
Transferaufwendungen	14.326.400	13.821.100	-505.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437.750	1.380.200	-57.550
Bilanzielle Abschreibungen	4.360.200	4.269.700	-90.500
Ordentliche Aufwendungen	**30.901.750**	**31.544.050**	**642.300**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.700	503.500	87.800
Summe	**31.317.450**	**32.047.550**	**730.100**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	4.864.062	5.325.700	5.530.800	5.592.500	5.652.300	5.595.000
Versorgungsaufwendungen	472.238	390.000	475.000	479.000	483.000	487.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.104	5.061.700	6.067.250	5.686.600	5.100.150	5.123.950
Transferaufwendungen	13.513.635	14.326.400	13.821.100	13.835.200	14.118.300	14.406.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.318	1.437.750	1.380.200	1.207.700	1.174.000	1.075.400
Bilanzielle Abschreibungen	84.072	4.360.200	4.269.700	3.584.400	3.503.400	3.434.300
Ordentliche Aufwendungen	**24.322.429**	**30.901.750**	**31.544.050**	**30.385.400**	**30.031.150**	**30.121.650**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.953	415.700	503.500	545.500	555.500	575.500
Summe	**24.694.382**	**31.317.450**	**32.047.550**	**30.930.900**	**30.586.650**	**30.697.150**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2019 wurde bei den Beamtenbezügen eine Steigerung von 2,0 % und bei den Tarifbeschäftigten von 3,09 % eingeplant. Für 2020 bis 2022 wurden jährliche Steigerungen von 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2019 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

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

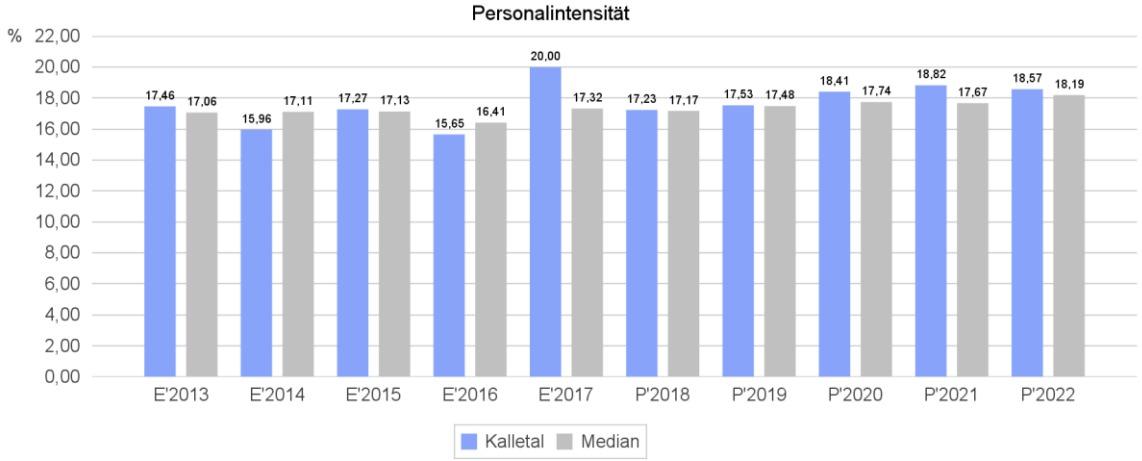
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	**4.864.062**	**5.325.700**	**5.530.800**	**5.592.500**	**5.652.300**	**5.595.000**
davon Dienstaufwendungen	3.878.218	4.169.150	4.340.650	4.384.300	4.428.200	4.418.700
davon sonstige Personalaufwendungen	985.844	1.156.550	1.190.150	1.208.200	1.224.100	1.176.300

Personalintensität

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



3.2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

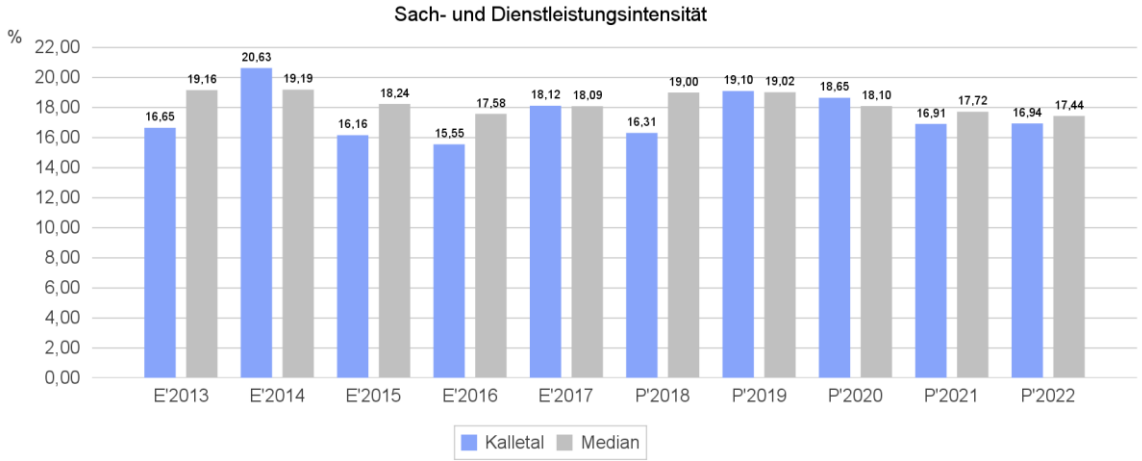
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.941.676	3.474.700	4.416.150	4.081.000	3.489.550	3.522.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen	200.794	228.600	234.600	235.600	238.600	240.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	27.652	31.200	33.900	31.400	31.400	31.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.247.982	1.327.200	1.382.600	1.338.600	1.340.600	1.328.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.418.104**	**5.061.700**	**6.067.250**	**5.686.600**	**5.100.150**	**5.123.950**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



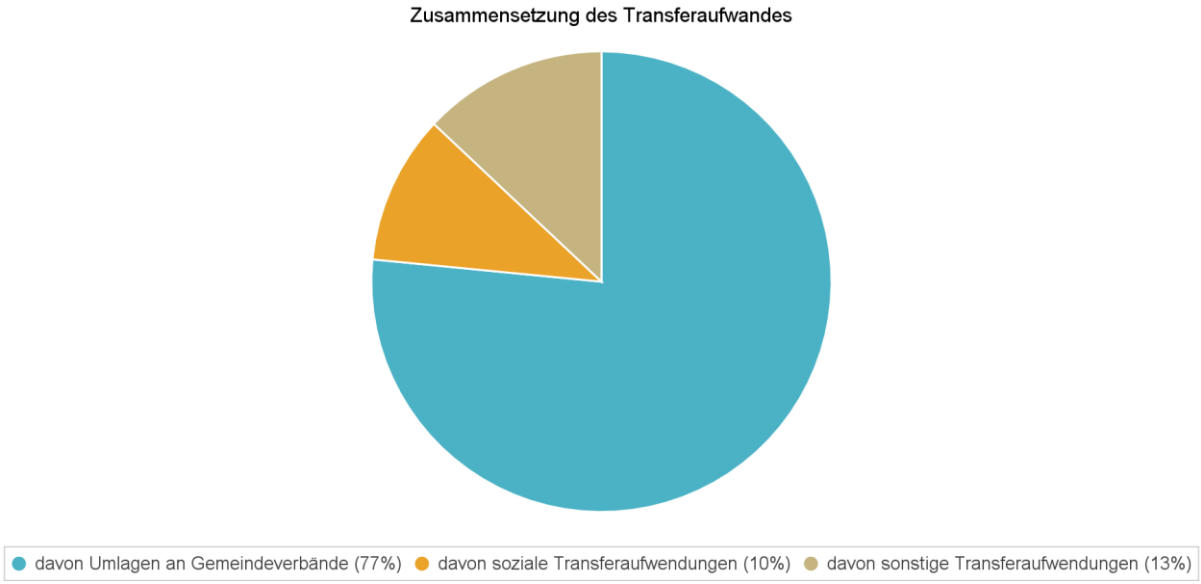
3.2.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

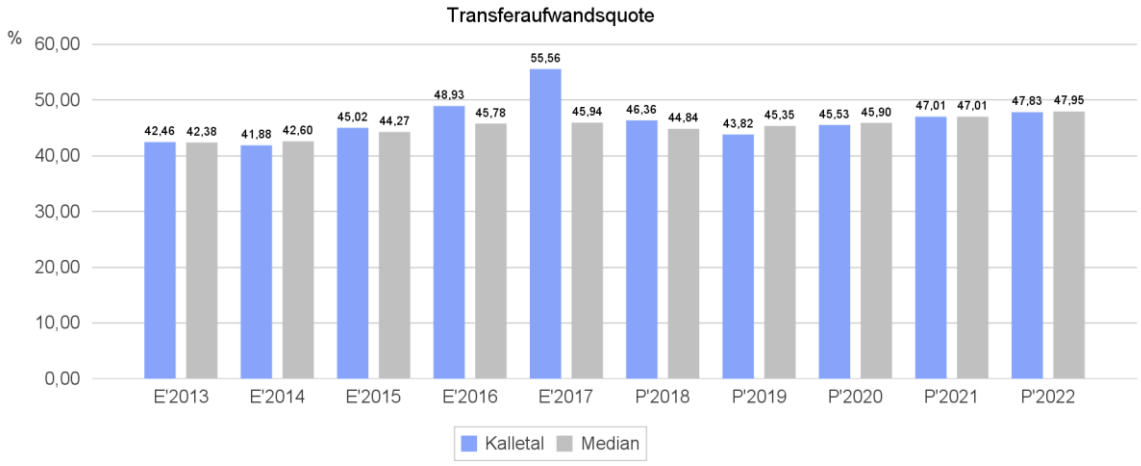
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	**13.513.635**	**14.326.400**	**13.821.100**	**13.835.200**	**14.118.300**	**14.406.000**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.418.541	10.367.000	10.579.000	10.843.700	11.115.000	11.393.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.377.929	2.009.000	1.447.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.717.165	1.950.400	1.795.100	1.498.500	1.510.300	1.520.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

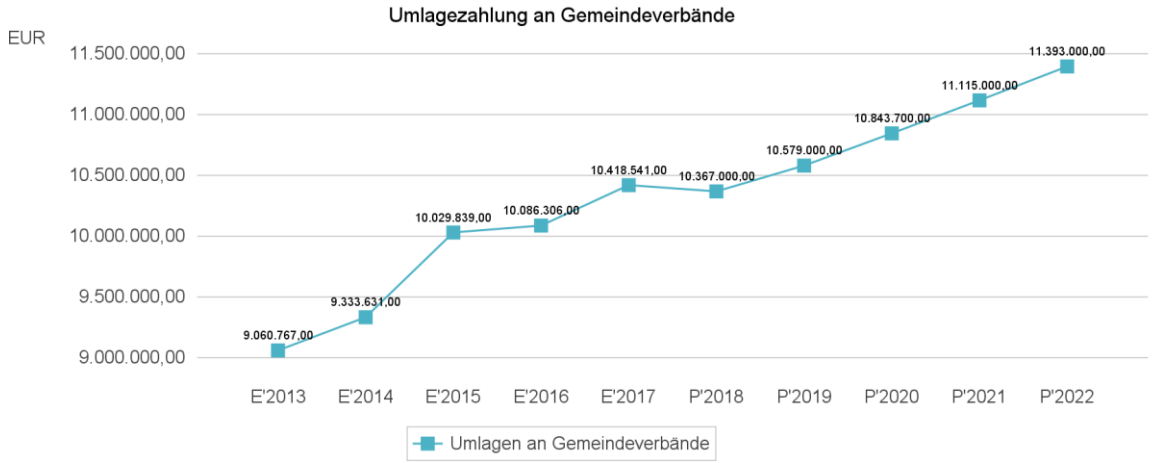


Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

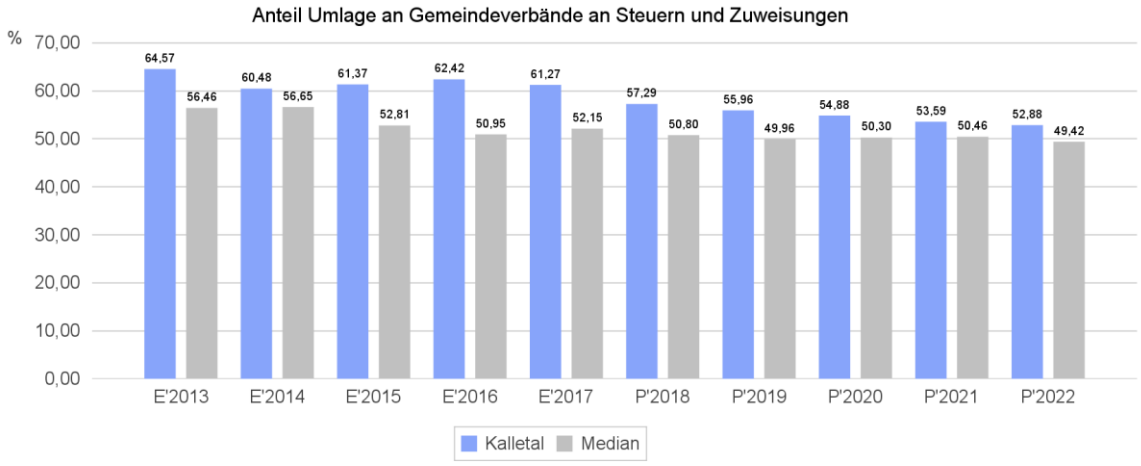
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.367.000	10.579.000	212.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

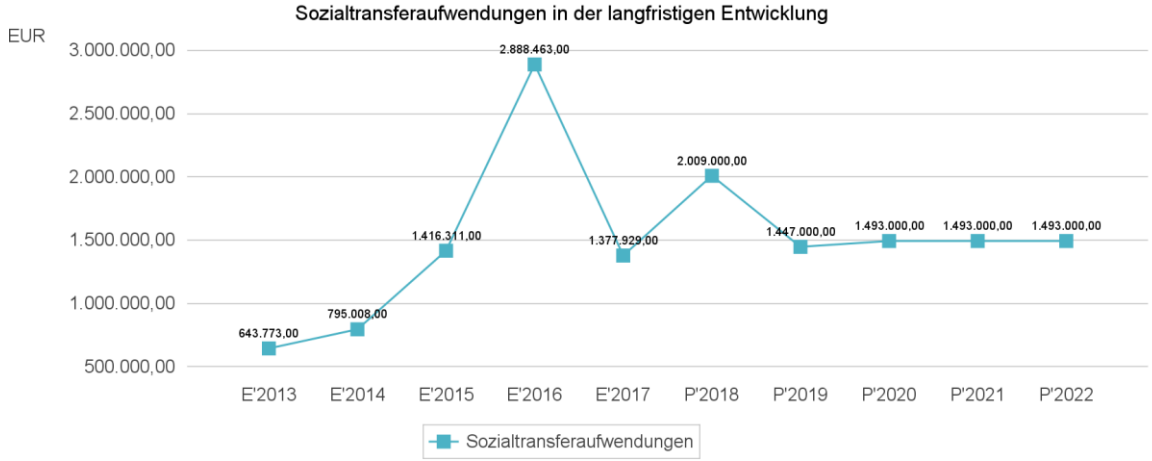
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



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

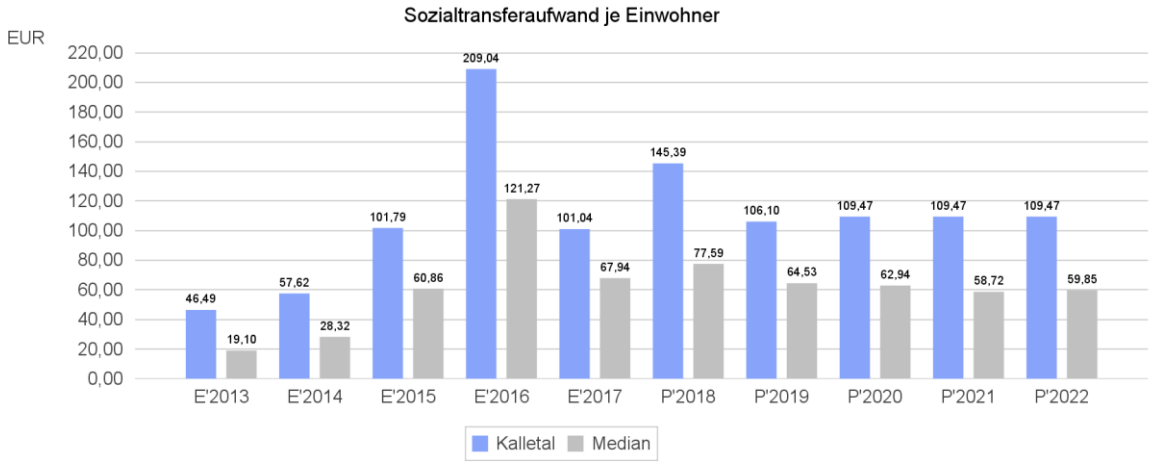
Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.009.000	1.447.000	-562.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



3.2.3.4 Abschreibungen

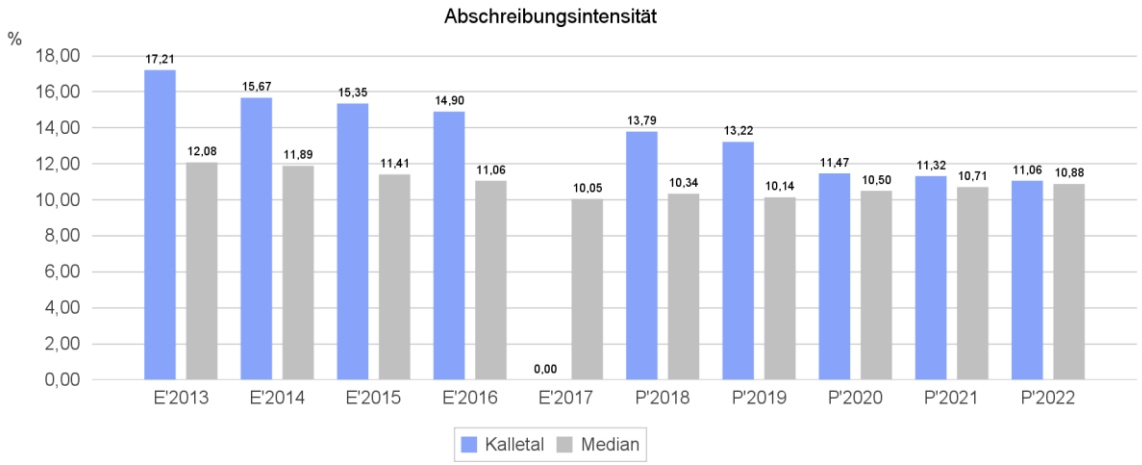
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 liegt noch nicht vor.

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	84.072	4.360.200	4.269.700	3.584.400	3.503.400	3.434.300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	**84.072**	**4.360.200**	**4.269.700**	**3.584.400**	**3.503.400**	**3.434.300**

Abschreibungsintensität

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

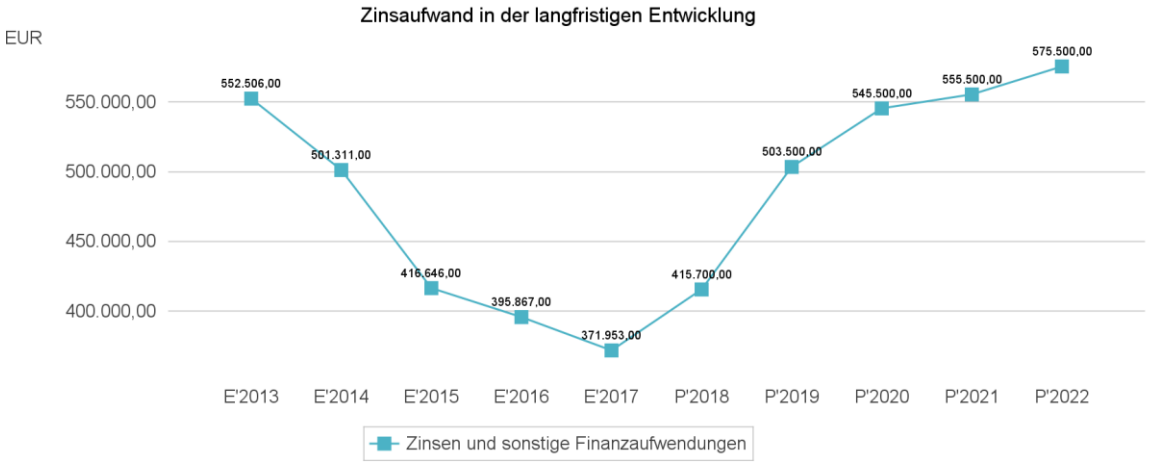


3.2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

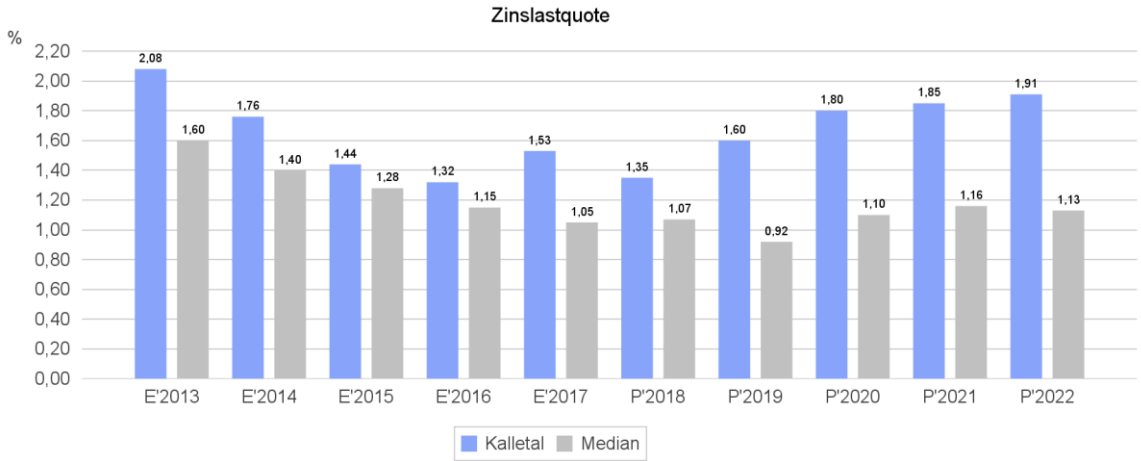
Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.700	503.500	87.800



Zinslastquote

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



3.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.096.687	26.935.800	28.105.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.538.900	28.535.650	28.414.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.557.787**	**-1.599.850**	**-309.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.454	6.558.000	7.658.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.437	11.578.450	13.999.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.639.983**	**-5.020.450**	**-6.341.400**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-82.195**	**-6.620.300**	**-6.650.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.761.387	5.156.550	6.477.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.410.693	500.600	724.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**350.694**	**4.655.950**	**5.753.500**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**268.499**	**-1.964.350**	**-897.100**

3.3.1 Investitionstätigkeit

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

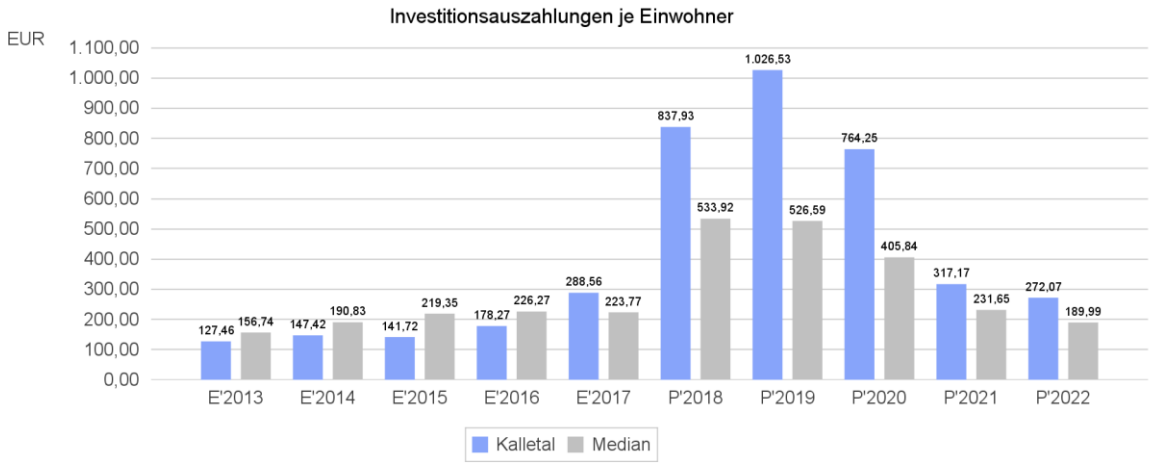
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030.135	5.371.300	6.759.450	3.948.400	1.848.000	1.788.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	122.217	200.000	250.000	200.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	24.100	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	390.000	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	17.231	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	101.772	980.000	252.500	608.300	793.800	571.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.295.454**	**6.558.000**	**7.658.450**	**4.763.200**	**2.748.300**	**2.465.500**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	170.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.073	90.000	220.000	20.000	20.000	20.000

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	696.748	1.099.600	1.210.500	1.265.500	902.000	765.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß-nahmen	3.161.615	10.388.850	12.399.150	9.137.400	3.403.500	2.925.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszah-lungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit gesamt	**3.935.437**	**11.578.450**	**13.999.850**	**10.422.900**	**4.325.500**	**3.710.500**

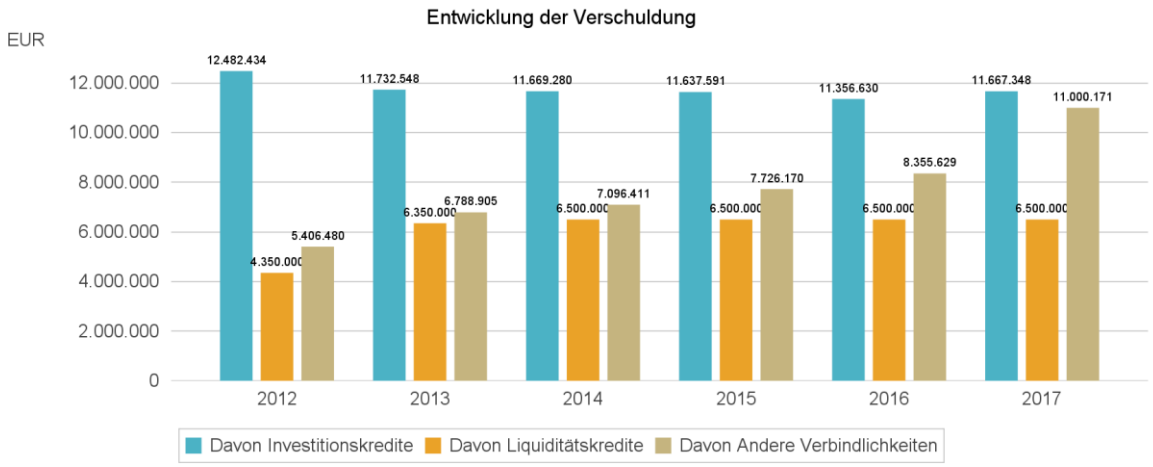
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

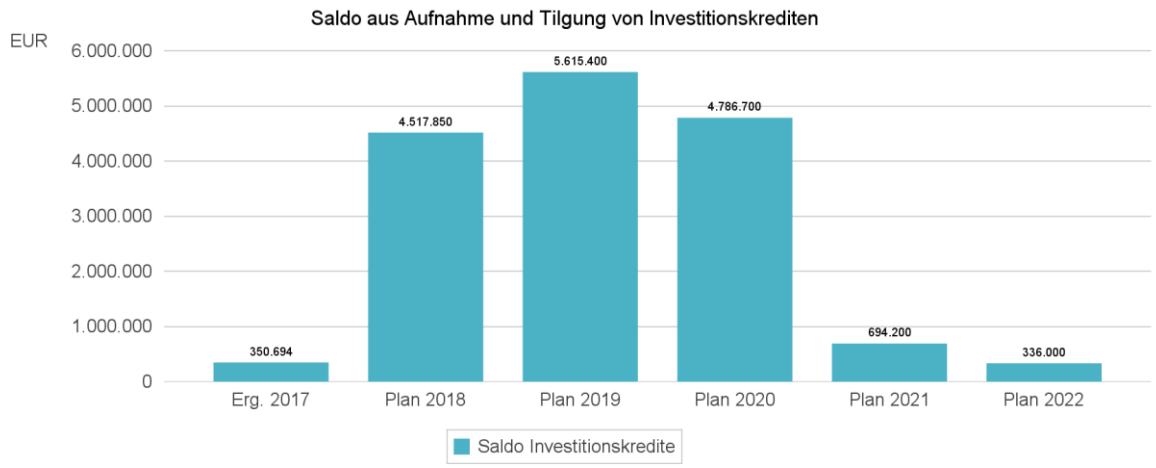


In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	761.387	5.018.450	6.339.400	5.657.700	1.575.200	1.243.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.000.000	136.100	136.100	136.100	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**8.761.387**	**5.156.550**	**6.477.500**	**5.795.800**	**1.577.200**	**1.245.000**
Tilgung von Investitionskrediten	410.693	500.600	724.000	871.000	881.000	907.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**8.410.693**	**500.600**	**724.000**	**871.000**	**881.000**	**907.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**350.694**	**4.655.950**	**5.753.500**	**4.924.800**	**696.200**	**338.000**

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



3.4 Investitionen im Haushaltsjahr

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

002 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 002 020 010 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2019 und im Folgejahr u. a. die Anschaffung eines Rüstwagens und der Neubau der Feuerwache Varenholz-Stemmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen (Rüstwagen)	510 TEUR
Nutzungsdauer	20 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	5,1 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	25,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	30,6 TEUR

Investitionsvolumen (Neubau Feuerwache)	744 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	7,4 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	9,3 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	44,6 TEUR

003 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 003 050 010 (Jacobischule) ist im Haushaltsjahr 2019 die Sanierung der Gemeinschaftsschule geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	7.168 TEUR
Nutzungsdauer	80 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	89,6 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	430,1 TEUR

008 – Sportförderung

Im Produkt 008 020 010 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen) sind im Haushaltsjahr 2019 Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle Hohehausen geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.223 TEUR
Nutzungsdauer	60 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	0 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	37,1 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	133,4 TEUR

011 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 011 030 010 (Abwasserbeseitigung) sind in 2019 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

Investitionsvolumen	2.823 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	28,2 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	56,5 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	169,4 TEUR

012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 012 010 010 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2019 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

Investitionsvolumen	1.831 TEUR
Nutzungsdauer	50 Jahre
Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.)	18,3 TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	36,6 TEUR
Kalkulatorische Zinsen (6%)	109,9 TEUR

3.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

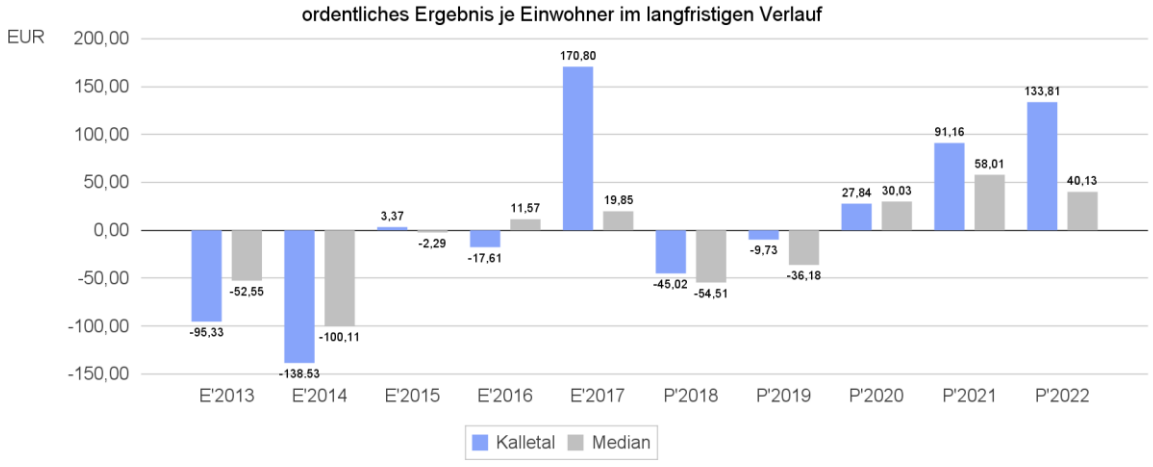
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-622.150	-132.650	489.500
Finanzergebnis	-358.700	-455.600	-96.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-980.850	-588.250	392.600
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-980.850	-588.250	392.600

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

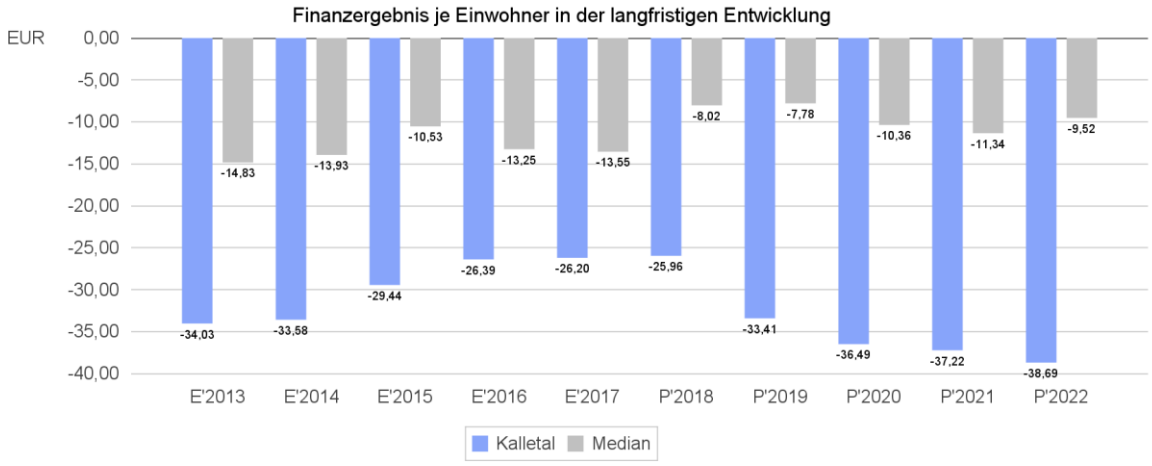
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	2.329.381	-622.150	-132.650	379.700	1.243.250	1.824.950
Finanzergebnis	-357.260	-358.700	-455.600	-497.600	-507.600	-527.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.972.121	-980.850	-588.250	-117.900	735.650	1.297.350
Außerordentliches Ergebnis	7.500	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.979.621	-980.850	-588.250	-117.900	735.650	1.297.350

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



Finanzergebnis je Einwohner

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


Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung
EUR
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
-25,00
-30,00
-35,00
-40,00
-34,03
-14,83
-33,58
-13,93
-29,44
-10,53
-26,39
-13,25
-26,20
-13,55
-25,96
-8,02
-33,41
-7,78
-36,49
-10,36
-37,22
-11,34
-38,69
-9,52
E'2013
E'2014
E'2015
E'2016
E'2017
P'2018
P'2019
P'2020
P'2021
P'2022
Kalletal
Median

3.6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

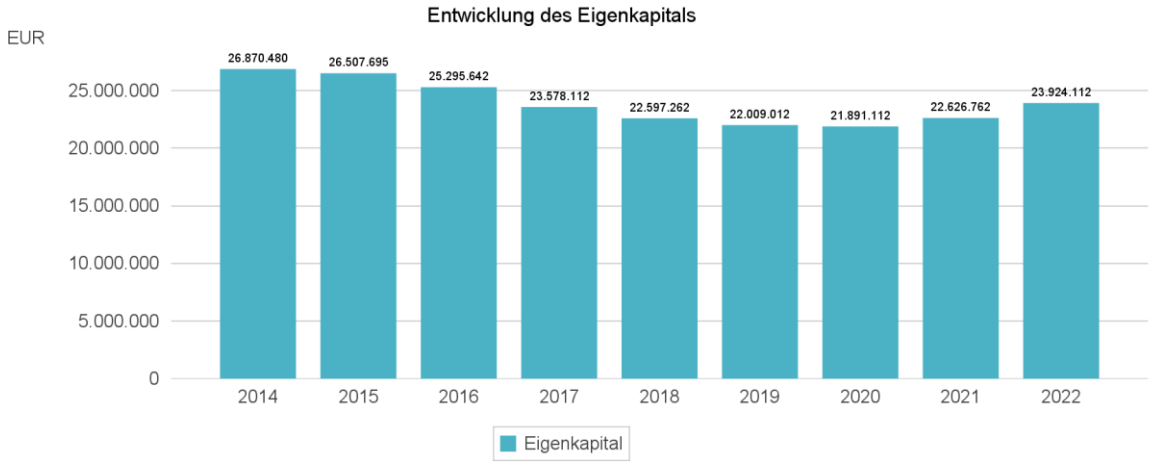
Ausgleichsrücklage

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

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

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

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



3.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

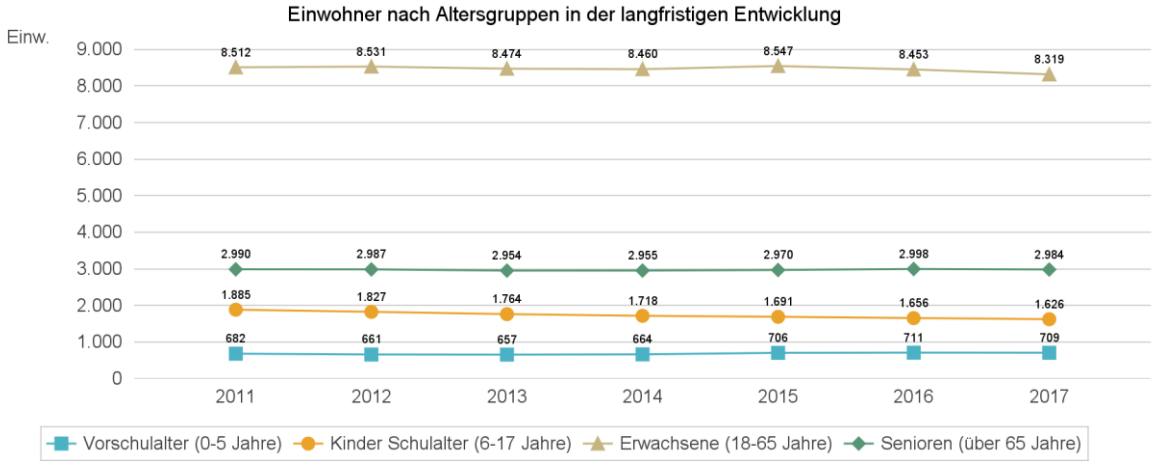
3.7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

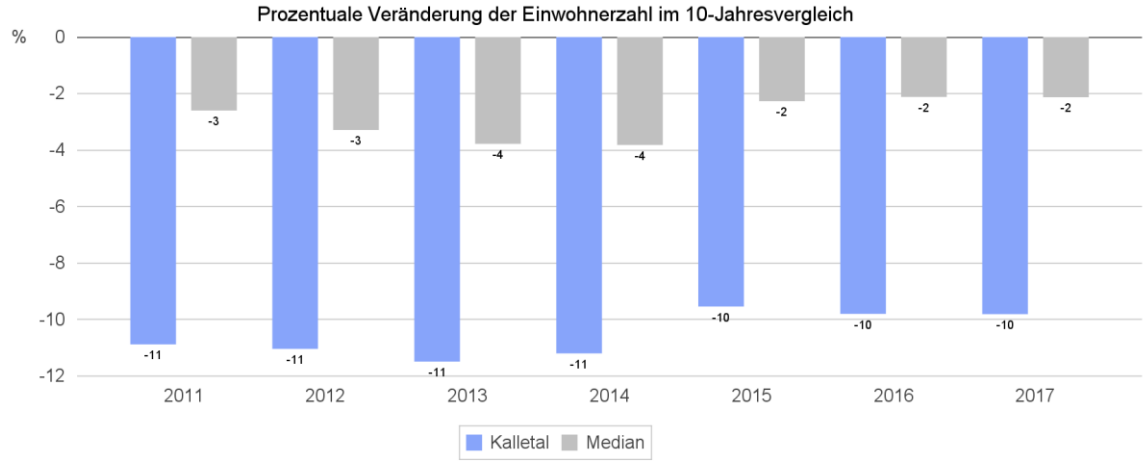
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	13.849	13.797	13.914	13.818	13.638
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	323	335	364	365	361
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	334	329	342	346	348
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.764	1.718	1.691	1.656	1.626
Jugendliche 18-20 Jahre	566	552	539	509	451
Einwohner 21-45 Jahre	3.650	3.590	3.658	3.613	3.538
Einwohner 46-65 Jahre	4.258	4.318	4.350	4.331	4.330
Senioren (über 65 Jahre)	2.954	2.955	2.970	2.998	2.984

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



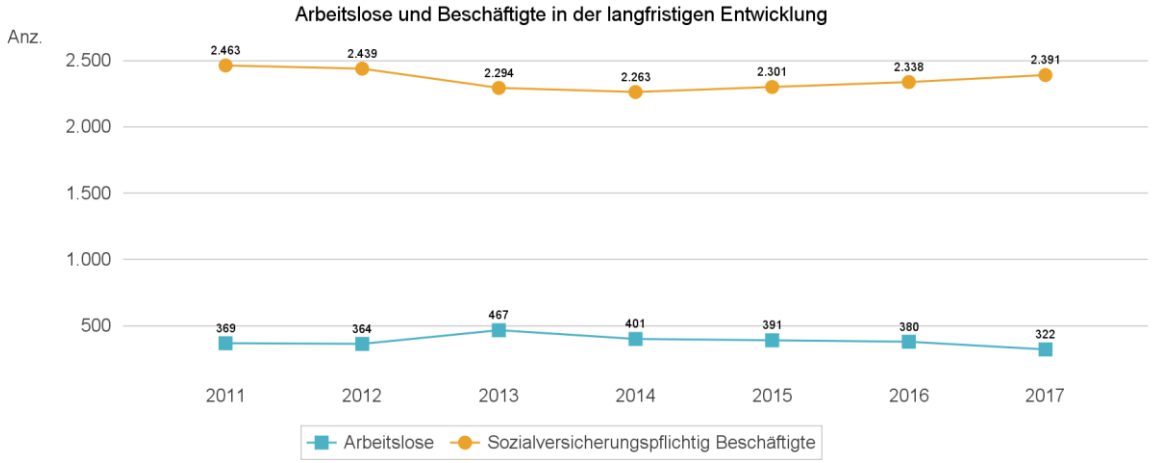
3.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

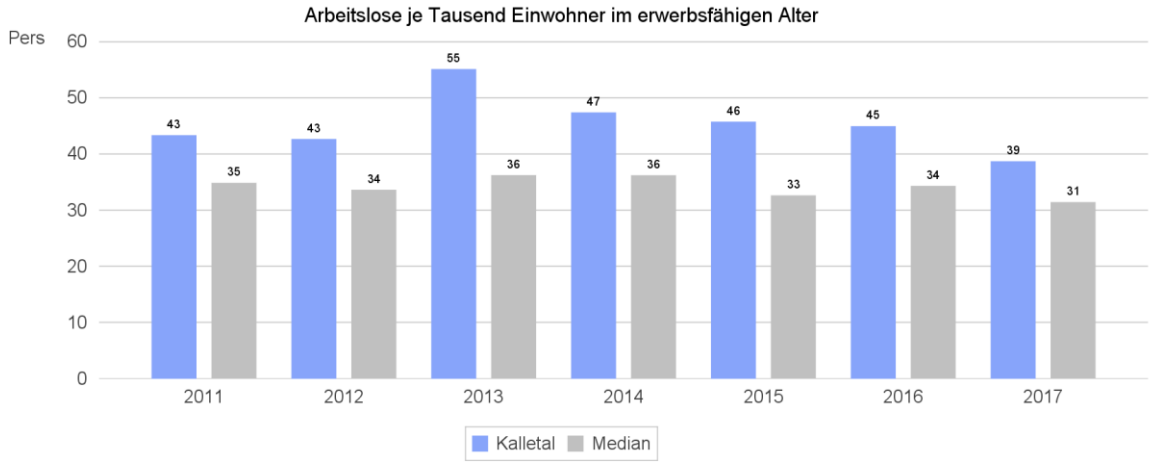
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	467	401	391	380	322
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	45	48	43	32	39
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	109	86	83	79	62
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.294	2.263	2.301	2.338	2.391

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



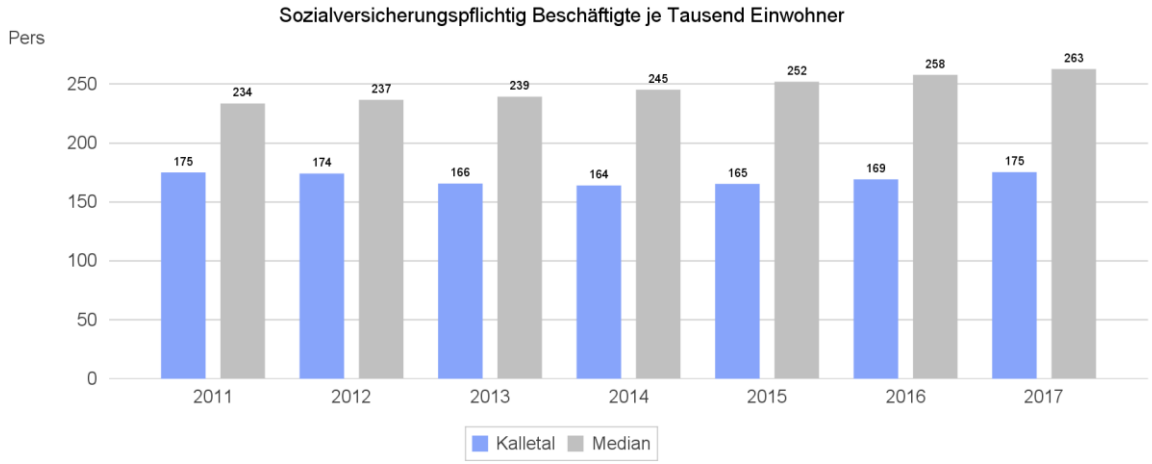
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3.8 Ziele und Kennzahlen

3.8.1 Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Kalletal zum 01.01.2008 sind im Haushaltsplan 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

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

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

3.8.2 Ziele

Ziele sollen

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

Ziele sind die Antwort auf die Fragen:

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

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

S	spezifisch	Genaue Beschreibung des

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

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

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

3.8.3 Kennzahlen

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

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

Klassifizierung von Kennzahlen:

- Absolute Zahlen

  z. B. Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter in einem Produkt

- Gliederungszahlen

  Verhältnis einer Teilmasse zur Gesamtmasse

z. B. Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten

- Beziehungszahlen

  Beziehung zwischen zwei unterschiedlichen Größen

  z. B. Kosten pro Produkteinheit, Bürofläche je Mitarbeiter

- Indexzahlen

  Prozentuales Verhältnis zu einem Ausgangswert

  z. B. Entwicklung der Zahl der eingesetzten Mitarbeiter im Zeitverlauf

Weiter kann man unterscheiden in:

- Finanzkennzahlen

  charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer festen Bezugsgröße (z. B. Einwohner)

  z. B. Gesamtkosten der Gebäudewirtschaft

- Wirtschaftlichkeitskennzahlen

  charakterisieren den Mitteleinsatz in Relation zu einer Leistung

  z. B. Kosten der EDV je Arbeitsplatz, Bewirtschaftungsausgaben je m² Bruttogrundfläche

- Leistungskennzahlen

  charakterisieren die Leistungserbringung, gemessen an einem Zielwert (relativer Wert)

  z. B. Erfüllungsgrad optimierte Gebäudewirtschaft

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

- Personalintensität

  gibt an, welchen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl zur Beantwortung der Frage, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. (Formel: Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

- Aufwand je 1.000 EW

  gibt den Aufwand je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

- Saldo je 1.000 EW

  gibt das Saldo (Ertrag – Aufwand) je 1.000 Einwohner (lt. LDS) an

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

3.8.4 Grund- und Leistungszahlen

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

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

3.9 Entwicklung der Gebühren

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

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

Die Gebührensätze haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt:

Gebühr	**Einheit**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Wasser -Grundgebühr-	EUR/Zähler/Monat	10,64	10,64	10,64	9,95	9,95	9,95
Wasser -Verbrauchsgebühr-	EUR/m³	1,11	1,11	1,19	1,19	1,25	1,37
Schmutzwasser	EUR/m³	4,21	4,21	4,26	4,26	4,53	4,57
Niederschlagswasser	EUR/m³	0,62	0,62	0,65	0,65	0,67	0,65
Abfall -Restmüll grau-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	69,62	67,05	70,5	70,5	68,93	62,64
Abfall -Biomüll grün-, 60l	EUR/Tonne/Jahr	39,91	39,43	38,79	38,79	36,54	35,91

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:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Wasser	283 €	283 €	294 €	286 €	294 €	311 €
Abwasser	682 €	682 €	694 €	694 €	735 €	737 €
Abfall	110 €	106 €	109 €	109 €	105 €	99 €
Gebühren insgesamt	**1.075** €	**1.072** €	**1.097** €	**1.089** €	**1.134** €	**1.147** €

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.147 EUR (in 2018: 1.134 EUR). Dieses ergibt eine Steigerung von 13 EUR (1,2 %).

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

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

Für die Gemeinde Kalletal stehen insgesamt rd. 1,09 Mio. € (rd. 272 TEUR/Jahr) zur Verfügung. Die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen wurden bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt und wurden im Haushaltsplan 2018 und 2019 entsprechend fortgeschrieben.

3.11 Ausblick

Auch wenn die Gemeinde Kalletal seit 2010 erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen hat und die eigenen kommunalen Steuereinnahmen, nicht zuletzt durch deutliche Steuererhöhungen zum 01.01.2011, zum 01.01.2013, zum 01.01.2015, zum 01.01.2016, zum 01.01.2017, zum 01.01.2018 und zum 01.01.2019, deutlich positive Tendenzen zeigen, bleiben die Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungshorizont bis 2020 negativ.

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

Unter Anwendung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 09.08.2011 zeigten bei der Haushaltsplanung 2019 (wie auch schon bei den Haushaltsplanungen 2012 - 2018) die Jahresergebnisse im zehnjährigen Planungshorizont bis 2022 weiterhin eine stetige positive Entwicklung. Ein Haushaltsausgleich wird für das Haushaltsjahr 2021 prognostiziert. Die im Haushaltsjahr 2019 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 erfolgte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage waren die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2018: +2,0%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2018: +1,1%, 2017: + 1,1 %, 2016: + 1,1%, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (2018: +4,8%, 2017: + 4,8 %, 2016: + 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)

- Grundsteuer A (2018: +1,9%, 2017: + 1,9 %, 2016: + 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (2018: +1,7%, 2017: + 1,5 %, 2016: + 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
    - Vergnügungssteuer (2018: +5,0%, 2017: + 8,2 %, 2016: + 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
    - Hundesteuer (2018: +4,3%, 2017: + 5,1 %, 2016: + 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (2018: +1,5%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (2018: +1,9%, 2017: + 2,3 %, 2016: + 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlage
    - Allgemeine Kreisumlage (2018: +1,2%, 2017: + 1,2 %, 2016: + 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
    - Jugendamtsumlage (2018: +3,5%, 2017: + 3,8 %, 2016: + 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,2 %)
    - Gesamtschulumlage (2018: +7,4%, 2017: + 7,4 %, 2016: + 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: +2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (2018: +0,8%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 3,1 %, 2015: + 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

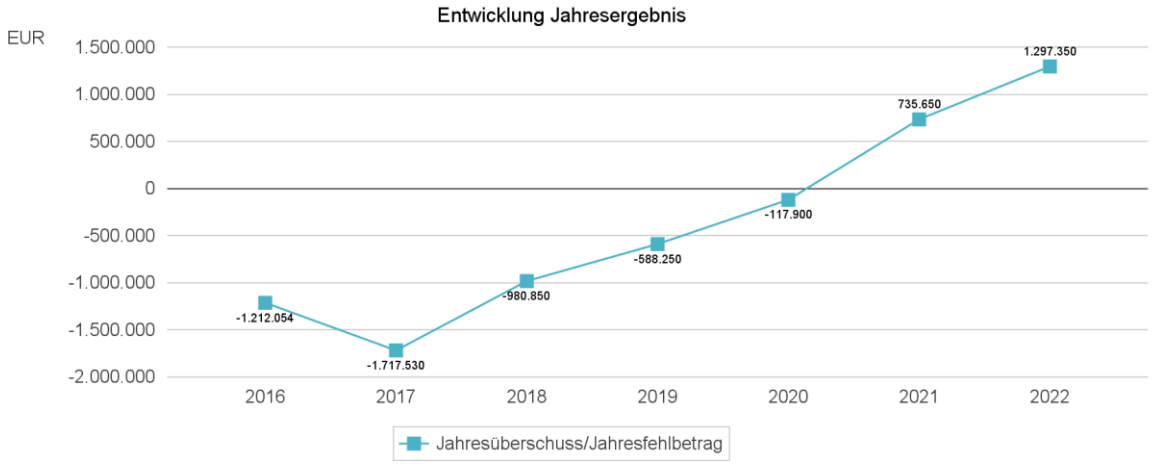
- Personalaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Für diese Ertrags- bzw. Aufwandsarten wurden im Haushaltsjahr 2018 negative Wachstumsraten von - 1,6 % (2017: -1,5 %, 2016: - 1,6 %, 2015: - 1,5 %, 2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %) (bilanzielle Abschreibungen) bzw. - 2,8 % (2017: 2,7 %, 2016: - 1,2%, 2015: -1,1 %, 2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %) (Sonderposten) ermittelt.

Unter Berücksichtigung der v. g. Wachstumsraten zeigen die Jahresergebnisse im Planungshorizont bis 2022 eine stetige positive Entwicklung.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist nachfolgend dargestellt:



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

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

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

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

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

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

4 Gesamtpläne

4.1 Gesamtergebnisplan

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000 Grundsteuer A	129.794,37	131.900	137.300	139.200	141.200	143.300
4012000 Grundsteuer B	2.091.350,37	2.176.650	2.288.400	2.320.400	2.355.200	2.390.500
4013000 Gewerbesteuer	4.144.651,82	3.600.000	3.700.000	3.822.100	3.971.200	4.094.300
4013100 Gewerbesteur (Versp.zuschlag)	745,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	5.173.557,93	5.441.200	5.779.800	6.109.300	6.384.200	6.729.000
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	551.697,51	579.700	637.000	654.800	669.200	684.500
4031000 Vergnügungssteuer	52.434,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	81.554,73	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
4051000 Leist.Familienleistungsausglei	498.012,50	513.500	529.300	548.300	567.400	586.600
4051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.363,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.735.162,60	12.569.150	13.198.200	13.720.500	14.214.800	14.754.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.778.964,00	6.050.450	6.247.000	6.596.800	7.104.700	7.388.800
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	219.563,25	215.000	245.000	250.000	255.000	260.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	70.783,64	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4131200 Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4140000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Bund	12.451,03	21.300	54.100	35.200	0	0
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	76.460,84	56.100	410.600	17.100	17.100	11.000
4141010 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	243.400	243.400	243.400	243.400
4141100 Gewässerentwicklungskonzept	0,00	81.250	32.500	16.250	16.250	16.250
4141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
4141180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	14.000	93.800	0	0
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept	21.000,00	0	0	0	0	0
4141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	6.300	7.000	2.100	0	0
4141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	17.500,00	15.750	15.750	0	0	0
4141250 Zuwendungen ISEK	11.000,00	28.000	28.700	28.700	29.400	0
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	7.874,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4142300 Zuwendung "Masterplan"	0,00	32.550	150.900	150.900	50.900	50.900
4143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	45.000	139.200	0	0	0
4144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	22.618,68	0	0	0	0	0
4144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	15.953,00	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendu	0,00	2.176.450	2.010.600	1.348.000	1.281.500	1.230.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257.828,44	8.840.850	9.702.150	8.879.150	9.075.650	9.278.450
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	12.946,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren	8.440,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311120 Verwaltungsgebühren	77.437,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	35,00	0	0	0	0	0
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	720,00	500	500	500	500	500
4311200 Gebühren Brandverhütungsschau	2.330,50	100	100	100	100	100
4311210 Verwaltungsgebühren FB IV	7.670,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400 Vollstreckungsgebühren	23.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	98.039,00	90.400	86.400	86.400	86.400	86.400
4321060 Abfallgebühren	812.749,37	794.300	740.700	740.700	740.700	740.700
4321070 Verkauf von Beistellsäcken	8.091,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100 Teilnehmergebühren	85.924,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321110 Gebühren für die Sondernutzung	711,00	600	600	600	600	600
4321120 Friedhofsgebühren	138.007,75	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.120.000,00	2.271.000	2.271.200	2.271.200	2.271.200	2.271.200
4321150 Grabnutzungsgebühren	105.442,00	0	0	0	0	0
4321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.135.000,00	1.181.200	1.170.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
4321200 Kleineinleiterabgabe	2.267,33	2.300	2.200	2.000	1.500	1.500
4321300 Entgelte für die Entsorgung vo	11.143,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4321410 Benutzungsentgelt Dorfgemeins.	11.499,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4371000 Auflösung Sonderposten Beiträg	0,00	397.000	398.500	398.300	397.900	395.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	35.600	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.456,27	5.141.500	5.041.600	5.041.200	5.040.300	5.037.400
4411000 Miet- und Pachterträge	38.874,95	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
4411100 Vermietung Sporthallen	6.581,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	240,10	100	100	100	100	100
4418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4421000 Erträge aus Verkauf	7.230,89	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	24.762,11	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
4461100 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
4461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	378,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461200 Einnahmen aus Werbung	2.580,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	1.250,55	3.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.398,40	77.100	79.600	79.600	79.600	79.600
4481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
4481100 Erstattung Land Unterh.Kriegsg	45,68	100	50	50	50	50
4481150 Erstattung Land Asylbewerber	1.221.864,36	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.167,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	48.557,64	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
4482100 Erst. Personalkosten a. Kommun	24.905,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482150 Erstattungen im Bereich der P	25.459,16	50.950	38.300	34.800	32.800	30.800
4482200 Erstattung von Betriebskosten	192.045,59	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten	520.265,67	357.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4482800 Erstattung von Betriebskosten	276.613,45	206.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverbände	2.850,00	0	0	0	0	0
4485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	61.015,68	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	33.025,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	2.593,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung	336.406,25	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	89.400,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4486200 Erstattung von Personalkosten	155.830,52	174.500	190.000	195.000	200.000	205.000
4487000 Kostenerstattungen priv.Untern	806,37	100	100	100	100	100
4488000 Kostenerstattung übrige Bereic	280.201,95	45.000	42.000	32.000	27.000	22.000
4488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.779,36	0	0	0	0	0
4488150 Sonstige Erstattungen	2.712,58	0	0	0	0	0
4488300 Erstattung von Wahlkosten	22.412,00	10.000	8.000	4.000	10.000	10.000
4488400 Ertr.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.436,18	0	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313.395,14	2.303.750	1.902.150	1.785.650	1.789.650	1.787.650
4511000 Konzessionsabgaben	358.465,91	398.000	383.000	383.000	383.000	383.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	85.151,80	200.000	250.000	200.000	100.000	100.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	24.100,00	0	100	100	100	100
4561400 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	619,28	500	500	500	500	500
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	33.102,73	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 Auflösung sonstiger Sonderpost	0,00	78.450	78.300	78.300	78.200	78.000
4582000 Aufl./Herabsetzung Rückstellun	89.007,77	125.900	117.800	119.800	121.800	123.600
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungs	0,00	111.300	108.400	105.200	101.800	98.700
4591000 Sonstige Einnahmen	4.043,50	0	17.000	15.000	15.000	15.000
4591100 Erträge aus nicht investiven T	0,00	234.000	336.500	161.000	214.000	150.000
4591150 Erträge nichtinvestive Sportpa	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591210 Erträge durch Einsammeln von A	78,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	594.569,15	1.211.150	1.351.600	1.122.900	1.074.400	1.008.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**26.651.810,00**	**30.279.600**	**31.411.400**	**30.765.100**	**31.274.400**	**31.946.600**
5011000 Besoldung Beamte	217.500,19	224.250	228.600	230.800	233.000	235.300
5012000 Entgelte für tariflich Beschäf	3.660.717,95	3.944.900	4.112.050	4.153.500	4.195.200	4.183.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	233.140,60	252.600	258.600	261.500	263.700	265.200
5032000 SV - tarifl. Beschäftigte	732.703,65	797.050	817.350	825.600	833.800	838.600
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Veränderungen zu Pensionsrücks	0,00	60.400	66.300	71.800	76.200	29.800
5061100 Veränderungen zu Beihilferücks	0,00	16.500	17.900	19.300	20.400	12.700
5081100 Veränderungen zu Rückstellunge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	4.864.062,39	5.325.700	5.530.800	5.592.500	5.652.300	5.595.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	385.648,04	310.000	395.000	399.000	403.000	407.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	86.589,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	472.237,82	390.000	475.000	479.000	483.000	487.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	157.518,73	291.600	481.600	308.100	224.000	146.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke u	9.733,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211100 Bauliche Unterhaltung	9.477,40	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
5211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5211150 Bauliche Unterhaltung der Spor	14.759,12	33.000	100.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5211160 Kosten der Unterhalung der Ste	15.748,10	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	2.755,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	608,42	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	17.464,20	9.500	75.000	50.000	50.000	50.000
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	11.961,15	0	0	0	0	0
5211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	4.648,91	5.000	41.000	67.000	49.000	77.500
5211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	2.090,32	5.000	7.000	6.000	3.000	3.000
5211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	118,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebä	8.666,59	8.000	22.200	15.000	11.000	15.000
5211360 Bauliche Unterhaltung	7.798,27	32.000	221.000	221.000	21.000	21.000
5211365 Bauliche Unterhaltung	16.109,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	75.015,39	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiv	85.223,83	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	162,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211560 Unterhaltung der Hydranten	3.847,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	2.383,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	9.328,01	8.000	25.000	60.000	14.000	70.000
5221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	5.165,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221110 Unterhaltung der Spielplätze b	12.236,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	71.224,82	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5221130 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	0	15.500	0	0	0
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	35.897,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221170 Unterhaltung von Haltestellene	2.587,76	52.600	248.400	2.600	2.600	2.600
5221180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	20.000	134.000	0	0
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	217.378,26	274.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	17.850	0	0
5221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	103.910,92	125.000	125.000	125.000	125.000	131.250
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	973,44	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5232160 Gebühren für die Benutzung der	21.333,62	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
5232200 Kosten Weserfähre	6.318,59	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	952.619,84	1.030.500	1.125.500	1.133.500	1.038.500	1.045.500
5241100 Bewirtschaftungskosten	62.986,91	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Gru	52.553,32	54.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	62.535,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	94.006,50	100.000	95.000	97.500	100.000	102.500
5241160 Bewirtschaftungskosten	114.915,31	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	2.971,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	35,87	500	500	500	500	500
5241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	15.938,73	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstück	135.809,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	45.264,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußeru	130,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241250 Niederschlagswassergebühren S	249.617,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	6.045,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	102,06	100	150	150	150	150
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	53.649,25	98.000	97.500	100.000	102.500	105.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	123.109,90	110.000	130.000	132.500	135.000	137.500
5241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.294,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	54.098,41	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	84.952,50	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahr	5.175,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	21.809,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.937,53	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS U	1.150,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	872,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.717,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.400
5255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	30.835,45	27.000	30.000	30.000	30.000	31.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwer	35.598,17	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000
5255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.323,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen bew	3.420,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Jubiläen und Trauerfälle	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 usbildung Beamte/tarifl.Besch	11.532,38	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	0,00	0	300	300	300	300
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.931,41	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.517,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.360,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271300 Durchführung von Projekten etc	2.471,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271500 Öffentliche Auftritte	145,12	400	400	400	400	400
5271510 Lernmittel	17.571,34	19.000	18.000	17.000	16.000	16.000
5279000 Repräsentationen	1.598,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellung	2.118,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.228,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Wahlkosten	20.391,89	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	8.681,43	12.000	19.000	14.000	14.000	14.000
5279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	2.191,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Grundschu	4.088,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschu	2.893,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279260 Schulveranstaltungen	3.367,54	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	250	250	250	250	250
5279330 Elternarbeit KG Talle	280,00	300	300	300	300	300
5279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	48.146,72	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5279430 Elternarbeit Kindergarten Hohe	280,98	400	400	400	400	400

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5279440 Schülerbeförderung Schule AT	44.993,66	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
5279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	44.808,90	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279460 Schülerbeförderung GS Unt. K.	50.251,13	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
5279510 Schülerbeförderungskosten	184.996,12	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5291000 Auszahlungen für sonstige Dien	5.603,06	8.750	25.750	10.750	10.750	2.000
5291100 Winterdienst	40.839,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	4.819,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291120 Kosten der Abfuhr	708.516,25	729.300	720.000	720.000	720.000	720.000
5291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	22.885,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.103,96	5.061.700	6.067.250	5.686.600	5.100.150	5.123.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.262.200	4.169.700	3.484.400	3.400.900	3.331.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.262.200	4.169.700	3.484.400	3.400.900	3.331.800
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	232.292,83	257.500	280.000	265.000	265.000	265.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS	50.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5314110 Zuschuss für KG Varenholz	33.844,07	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	55.060,00	100.000	20.000	0	0	0
5317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	29.417,94	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	820,00	900	900	900	900	900
5318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	33.749,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	772,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318160 Zuschuss an den Verein WFM	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5318170 Wirtschaftsförderung	6.471,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	3.786,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	50.390,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5318270 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	43.150,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	7.043,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5318320 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	40.230,52	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5318350 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	55.077,03	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	30.498,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318450 Zuschuss für AWO- Tageseinrich	61.002,70	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318550 Zuschuss für DRK- Tageseinrich	44.715,03	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Ei	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5318720 Auflösung Zuwendung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	2.847,78	4.000	3.000	0	0	0
5331100 Laufende und einmalige Leistun	672.367,01	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5331250 Sachleistungen außerhalb von	63.051,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331350 Geldbeträge zur Deckung persön	352.569,33	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	0,00	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5331410 Aufwendungen für Sprachkurse	7.955,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	274.239,94	370.000	180.000	230.000	230.000	230.000
5331550 Aufwendungen für Arbeit außerh	1.503,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331570 Sonstige Sachleistungen außerh	6.243,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	352.813,43	284.500	292.400	302.000	313.800	323.500
5342000 Fonds Deutsche Einheit	337.831,95	272.300	278.200	0	0	0
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	165.639,00	258.900	230.000	240.000	240.000	240.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	6.738.607,10	6.705.000	6.845.000	7.016.200	7.191.700	7.371.500
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.623.051,75	3.605.000	3.673.000	3.764.900	3.859.100	3.955.600
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	56.882,48	57.000	61.000	62.600	64.200	65.900
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	98.700	0	0	0	0
5391100 Abwasserabgabe	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	13.513.635,48	14.326.400	13.821.100	13.835.200	14.118.300	14.406.000
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5411130 Honorare für Mitarbeiter	62.808,40	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	300	300	300	300	300
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehr	3.069,12	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	23.621,97	40.000	40.000	40.000	41.500	41.500
5421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	118.320,85	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5421210 Erstattung von Verdienstausfal	7.331,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421300 Einsatzentschädigung	40.681,92	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche	3.700,98	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5422000 Mieten und Pachten	34.185,77	36.600	36.600	10.700	10.700	10.700
5422001 Leasingkosten	2.284,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	10.079,05	10.150	10.150	10.150	8.550	7.050
5422110 Unterbringung Obdachloser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 Inanspruchnahme Rechte und Die	2,37	0	0	0	0	0
5429100 Sachverständigen-,Gerichts- un	5.818,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	421,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	66.214,67	99.550	93.100	93.300	93.600	93.600
5431002 Reise- und Umzugskosten	13.314,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	150.506,92	150.500	150.500	155.500	155.500	155.500
5431020 Planungskosten	21.176,67	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	20.000	15.000	0	0
5431200 Ankauf von Stammbüchern	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
5431210 Geschäftsaufwand GS Hohenhause	4.273,31	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431220 Geschäftsaufwand	185,00	700	700	700	700	700
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Tei	6.654,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431240 Geschäftsaufwand GS Unteres K.	6.765,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431250 Sportlerehrungen	-1.305,00	400	400	400	400	400
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	0	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	443,10	9.000	10.000	3.000	0	0
5431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	30.753,36	22.500	22.500	0	0	0
5431280 ISEK - Projekt	11.211,19	41.600	32.800	32.800	33.600	0
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	500	2.000	500
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.662,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	10.311,50	9.000	11.000	11.000	11.000	0
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5431410 Aufwendungen für IKEK Projekte	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
5431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
5431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	59,50	100	0	0	0	0
5431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	7.039,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431600 Planungskosten	27.949,65	50.000	65.000	50.000	50.000	0
5431610 Geschäftsaufwendungen	42.203,75	48.400	48.400	52.000	52.000	52.000
5431620 Geschäftsaufwendungen	372,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431650 Planungskosten Kläranlage und	1.380,40	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanal	9.475,87	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5431720 Geschäftsaufwand, Material usw	8.870,08	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431740 Geschäftsaufwand KG Talle	973,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranst	2.272,49	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431780 Geschäftsaufwand KG Hohenhause	1.879,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KG Lüdenhause	1.710,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
5431810 Schülervertretung	493,97	600	600	600	600	600
5431820 Sonstige IT- Kosten	21.502,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431850 Brandverhütungsschau	522,02	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	44,67	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	59.755,62	78.500	80.500	80.500	83.000	83.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.374,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro	10.063,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	4.360,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro fü	4.391,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für d	4.125,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	348,00	100	700	700	700	700
5441050 Solidaritätszuschlag	19,14	50	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer Photovoltaik	708,40	100	500	500	500	500
5441100 Steuern, Versicherungen, Schad	1.695,60	600	600	600	600	600
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	8.109,67	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5441900 Steuern, Abgaben, Versicherung	10.585,10	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
5448100 Zuführung an Rückstellungen fü	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.827,19	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5499100 Aufwendungen für Beiträge	158.805,31	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5499150 Übertragung Unternehmerpflicht	747,83	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.390,76	1.535.750	1.480.200	1.307.700	1.276.500	1.177.900
Ordentliche Aufwendungen	**24.322.430,41**	**30.901.750**	**31.544.050**	**30.385.400**	**30.031.150**	**30.121.650**
Ordentliches Ergebnis	**2.329.379,59**	**-622.150**	**-132.650**	**379.700**	**1.243.250**	**1.824.950**
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	0,00	10.000	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	4.243,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	894,74	900	800	800	800	800
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	24.663,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,12	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden Photovoltaik	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	814,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-17.511,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	14.692,60	57.000	47.900	47.900	47.900	47.900
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	132,04	200	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	356.132,45	404.000	458.000	500.000	510.000	530.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	15.298,65	11.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinser	389,56	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.952,70	415.700	503.500	545.500	555.500	575.500
Finanzergebnis	**-357.260,10**	**-358.700**	**-455.600**	**-497.600**	**-507.600**	**-527.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.972.119,49**	**-980.850**	**-588.250**	**-117.900**	**735.650**	**1.297.350**
4911000 Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**1.979.619,49**	**-980.850**	**-588.250**	**-117.900**	**735.650**	**1.297.350**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6011000 Grundsteuer A	130.397,06	131.900	137.300	139.200	141.200	143.300
6012000 Grundsteuer B	2.111.449,27	2.176.650	2.288.400	2.320.400	2.355.200	2.390.500
6012099 GBA - Reste	28,00	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.251.041,80	3.600.000	3.700.000	3.822.100	3.971.200	4.094.300
6013100 Gewerbesteuer (Versp.zuschlag)	665,00	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	5.173.557,93	5.441.200	5.779.800	6.109.300	6.384.200	6.729.000
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	551.697,51	579.700	637.000	654.800	669.200	684.500
6031000 Vergnügungssteuer	52.282,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.021,89	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
6049100 Erstattung Vorsteuer Finanzamt	7.339,71	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6051000 Leist.Familienleistungsausglei	498.012,50	513.500	529.300	548.300	567.400	586.600
6051200 Kompensationsleistungen Steuer	11.363,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.870.857,04	12.596.150	13.208.200	13.730.500	14.224.800	14.764.600
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.778.964,00	6.050.450	6.247.000	6.596.800	7.104.700	7.388.800
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	219.563,25	215.000	245.000	250.000	255.000	260.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	78.216,51	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6131200 Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6140000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Bund	12.451,03	21.300	54.100	35.200	0	0
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	76.460,84	56.100	410.600	17.100	17.100	11.000
6141010 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	243.400	243.400	243.400	243.400
6141100 Gewässerentwicklungskonzept	0,00	81.250	32.500	16.250	16.250	16.250
6141150 Zuw. Wirtschaftswegekonzept	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
6141180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	14.000	93.800	0	0
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept	21.000,00	0	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarb	0,00	6.300	7.000	2.100	0	0
6141235 Zuw. Leist. Beauftragter(ISEK)	17.500,00	15.750	15.750	0	0	0
6141250 Zuwendungen ISEK	11.000,00	28.000	28.700	28.700	29.400	0
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für e	10.255,45	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6142300 Zuwendung "Masterplan"	0,00	32.550	150.900	150.900	50.900	50.900
6143000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Zweck	0,00	45.000	139.200	0	0	0
6144000 Zuweisungen lfd Zwecke sonstig	36.000,00	0	0	0	0	0
6144120 Beteiligung Entgelte DSD AG	16.332,39	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.403,47	6.664.400	7.691.550	7.531.150	7.794.150	8.047.750
6311000 Verwaltungsgebühren	12.847,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311100 Verwaltungsgebühren	6.768,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6311120 Verwaltungsgebühren	76.165,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	0	0	0	0	0
6311160 Gemeindeanteil an den Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
6311200 Gebühren Brandverhütungsschau	2.153,50	100	100	100	100	100
6311210 Verwaltungsgebühren FB IV	5.077,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6311400 Vollstreckungsgebühren	22.404,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6321000 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	93.267,45	90.400	86.400	86.400	86.400	86.400

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321060 Abfallgebühren	848.641,88	794.300	740.700	740.700	740.700	740.700
6321070 Verkauf von Beistellsäcken	8.492,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321100 Teilnehmergebühren	86.836,75	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321110 Sondernutzung von Straßen	460,00	600	600	600	600	600
6321120 Friedhofsgebühren	134.281,57	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwass	2.195.009,60	2.271.000	2.271.200	2.271.200	2.271.200	2.271.200
6321150 Grabnutzungsgebühren	107.891,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321170 Benutzungsgeb. Niederschlagsw.	1.148.534,23	1.181.200	1.170.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
6321200 Kleineinleiterabgabe	2.576,13	2.300	2.200	2.000	1.500	1.500
6321300 Entsorgung von Hauskläranlagen	11.143,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6321410 Benutzungsentgelt Dorfgemein.	11.329,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.896,54	4.803.900	4.743.100	4.742.900	4.742.400	4.742.400
6411000 Miet- und Pachterträge	42.943,06	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
6411100 Vermietung von Sporthallen	8.252,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnah	240,10	100	100	100	100	100
6418180 Erstattung Kosten Bürgerbus	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.722,08	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	24.944,83	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
6461100 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6461150 Einnahmen Kulturveranstaltunge	378,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461200 Einnahmen aus Werbung	2.860,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnhei	0,00	3.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.841,66	77.100	79.600	79.600	79.600	79.600
6481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	15.986,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
6481100 Unterhaltung von Kriegsgräbern	45,68	100	50	50	50	50
6481150 Erstattung Land Asylbewerber	1.227.694,18	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
6481160 Erstattung Unter.jüd.Friedhöfe	3.167,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481170 Betreuungspauschale Asylbewerb	1.159,82	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
6482100 Erst.Personalkosten anderer K.	24.969,87	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6482150 Erstattungen Personalkosten	35.649,76	50.950	38.300	34.800	32.800	30.800
6482200 Erstattung von Betriebskosten	218.586,22	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten	521.369,85	357.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6482800 Erstattung von Betriebskosten	337.137,40	206.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6483000 Kostenerstattung Zweckverbände	2.850,00	0	0	0	0	0
6485100 Erst. Strom-,Gas-,Wasserkosten	147.543,91	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6485120 Erstattung NK gemeindee.Häuser	28.572,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6485140 Kostenersätze Gefahrenabwehr	2.593,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung	298.147,28	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6486100 Allg. Verw.kostenbeitrag WW	89.400,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6486200 Erstattung von Personalkosten	136.114,82	174.500	190.000	195.000	200.000	205.000
6487000 Kostenerstattungen priv.Untern	798,37	100	100	100	100	100
6488000 Kostenerstattung übrige Bereic	256.032,68	45.000	42.000	32.000	27.000	22.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488100 Erstattung kaufm. Leitung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488120 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.783,45	0	0	0	0	0
6488150 Sonstige Erstattungen	1.375,46	0	0	0	0	0
6488300 Erstattung von Wahlkosten	22.412,00	10.000	8.000	4.000	10.000	10.000
6488400 Einz.Unterh.Sammelgroßbehälter	6.436,18	0	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.384.826,72	2.303.750	1.902.150	1.785.650	1.789.650	1.787.650
6511000 Konzessionsabgaben	410.261,57	398.000	383.000	383.000	383.000	383.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.069,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.034,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang	-791.450,87	0	0	0	0	0
6561400 Verw.-,Buß- und Zwangsgelder	914,42	500	500	500	500	500
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschl	38.763,72	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Einnahmen	15.171,50	0	17.000	15.000	15.000	15.000
6591210 Einzahlungen für Einsammeln vo	78,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-324.157,59	433.500	432.600	430.600	430.600	430.600
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden	0,00	10.000	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	3.502,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618200 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	800	800	800	800
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	24.663,27	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,12	100	100	100	100	100
6651230 Dividenden Photovoltaik	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	2.748,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-17.480,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.019,13	57.000	47.900	47.900	47.900	47.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.096.686,97**	**26.935.800**	**28.105.100**	**28.348.300**	**29.109.100**	**29.900.500**
7011000 Besoldung Beamte	217.500,19	224.250	228.600	230.800	233.000	235.300
7012000 Entgelte für tarifliche Beschä	3.668.060,32	3.949.900	4.112.050	4.153.500	4.195.200	4.183.400
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.	-3.361,36	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftig	233.140,60	252.600	258.600	261.500	263.700	265.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	734.027,71	797.050	817.350	825.600	833.800	838.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	4.849.367,46	5.243.800	5.436.600	5.491.400	5.545.700	5.542.500
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	406.523,87	310.000	395.000	399.000	403.000	407.000
7121100 BBesG und EFOG Dienstbezüge	3.836,14	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüg	16.042,27	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	44.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	530.402,28	470.200	555.500	559.500	563.500	567.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	115.506,16	904.100	739.100	451.100	298.000	219.000
7211010 Unterhaltung der Grundstücke u	9.648,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7211100 Bauliche Unterhaltung	3.741,05	56.500	46.500	38.000	28.500	32.000
7211110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn	10.147,62	368.000	100.000	40.000	40.000	40.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung de	16.169,70	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7211170 Baul.Unterhaltung Friedhofshal	1.557,48	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7211180 Baul. Unterhaltung Windmühle	608,42	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
7211200 Baul. Unterhaltung Wohnhäuser	71.859,46	50.500	97.000	66.000	105.000	56.000
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme	11.961,15	0	0	0	0	0
7211220 Baul.Unterhaltung Dorfgemeinsc	3.112,64	91.000	56.000	109.500	59.000	77.500
7211230 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus	8.636,52	5.000	7.000	306.000	13.000	3.000
7211300 Baul.Unterhaltung Corves Mühle	118,26	17.000	47.000	15.900	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung	10.076,42	55.500	106.200	127.500	126.000	43.500
7211360 Bauliche Unterhaltung	34.688,57	100.000	221.000	221.000	21.000	21.000
7211365 Bauliche Unterhaltung	15.418,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	78.582,49	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7211400 Baul.Unterhaltung Schulgebäude	931,21	0	0	0	0	0
7211420 Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiv	117.016,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhö	162,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211560 Unterhaltung der Hydranten	3.847,23	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7211630 Unterhaltung/Pflege Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211700 Dorfverschönerung und Umweltsc	2.383,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211750 Baul. Unterhaltung RS und FZ	83,18	0	0	0	0	0
7211800 Bauliche Unterhaltung Freibad	10.656,18	95.100	25.000	60.000	57.000	70.000
7221100 Ausbau/Unterhaltung Rundwander	5.322,44	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.218,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7221120 Unterhaltung Entwässerungsanla	82.024,87	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
7221130 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	0	15.500	0	0	0
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	37.144,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7221170 Unterhaltung von Haltestellen	16.031,71	52.600	248.400	2.600	2.600	2.600
7221180 Barrierefreie Ortsmitte (ISEK)	0,00	0	20.000	134.000	0	0
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	210.272,90	274.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	17.850	0	0
7221360 Unterhaltung Verkehrsflächen	102.381,97	125.000	125.000	125.000	125.000	131.250
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	973,44	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7232160 Gebühren für die Benutzung der	0,00	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
7232200 Kosten Weserfähre	6.963,14	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Realsch	1.114.068,36	1.030.500	1.125.500	1.133.500	1.038.500	1.045.500
7241100 Bewirtschaftungskosten	68.060,86	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7241110 Bewirtschaftung der Grundstück	54.135,82	54.000	55.000	56.000	56.000	57.000
7241120 Stromkosten Straßenbeleuchtung	64.360,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241140 Bewirtschaftungskosten	10.608,43	0	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	108.006,50	100.000	95.000	97.500	100.000	102.500
7241160 Bewirtschaftungskosten	109.140,83	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241170 Bewirtschaftungskosten	4.024,56	0	0	0	0	0
7241180 Bew.kosten Zweigstelle Kalleta	1.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftung Büchereiaußens	35,87	500	500	500	500	500
7241200 Bewirtschaftung Bürgerhaus	15.722,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstück	151.057,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung Dorfgemeinscha	47.620,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußeru	9.088,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241250 Niederschlagswassergebühren St	253.509,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7241300 Bewirtschaftung Corves Mühle	6.240,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	101,97	100	150	150	150	150
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichts	111.484,25	98.000	97.500	100.000	102.500	105.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	136.127,50	110.000	130.000	132.500	135.000	137.500
7241400 Bewirtschaftungskosten Bauhof	7.501,49	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	55.432,66	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	83.620,74	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
7251220 Bewirtschaftung Dienstfahrzeug	4.974,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung Arbeitsgeräte	20.951,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.745,04	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7255100 Unterhaltung bew.Vermögen GS A	712,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7255120 Unterhaltung des sonstigen Bew	228,00	0	0	0	0	0
7255150 Unterhaltung bew.Vermögen GS H	1.006,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255160 Unterhaltung Schilder/Verkehrs	3.019,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.400
7255190 Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	30.905,25	27.000	30.000	30.000	30.000	31.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	20.240,66	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000
7255350 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.279,67	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen bew	3.731,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7261000 Jubiläen und Trauerfälle	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung Beamte/tarifl.Besch	11.807,38	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	0,00	0	300	300	300	300
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.931,41	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittel	3.517,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittel	6.004,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7271300 Durchführung von Projekten etc	2.543,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271500 Öffentliche Auftritte	145,12	400	400	400	400	400
7271510 Lernmittel	17.476,25	19.000	18.000	17.000	16.000	16.000
7279000 Repräsentationen	1.553,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachaufwand der Gleichstellung	2.193,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.135,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7279200 Wahlkosten	20.808,60	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tier	8.681,43	12.000	19.000	14.000	14.000	14.000
7279220 Schulveranstaltungen GS Hohenh	1.879,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AT	3.954,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7279250 Schulveranstaltungen	2.650,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7279260 Schulveranstaltungen	3.348,06	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	250	250	250	250	250
7279330 Elternarbeit Kindergarten Tall	280,00	300	300	300	300	300
7279400 Beschaffung Ausweisvordrucke	45.564,82	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	308,50	400	400	400	400	400
7279440 Schülerbeförderung Schule AT	45.674,78	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
7279450 Schülerbeförderung GS Hohenhau	44.658,90	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7279460 Schülerbeförderung GS Unt.K.	49.943,10	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	3.046,40	0	0	0	0	0
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
7279510 Schülerbeförderungskosten	183.942,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	5.603,06	8.750	25.750	10.750	10.750	2.000
7291100 Winterdienst	27.589,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291110 Aufwendungen zur Gefahrenabweh	5.658,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291120 Kosten der Abfuhr	719.366,77	729.300	720.000	720.000	720.000	720.000
7291130 Entsorgung von Hauskläranlagen	23.283,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749.978,26	6.470.300	6.526.250	6.341.500	5.422.650	5.240.450
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	66,02	200	0	0	0	0
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstit	348.429,61	404.000	458.000	500.000	510.000	530.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	14.878,37	11.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen	147,78	500	500	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363.521,78	415.700	503.500	545.500	555.500	575.500
7313000 Verbandsumlage Kommunales Rech	195.505,92	257.500	280.000	265.000	265.000	265.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS	50.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7314110 Zuschuss für KG Varenholz	30.378,97	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	166.624,00	100.000	20.000	0	0	0
7317100 Zuwendungen an Verkehrsträger	18.506,26	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7318100 Zuschüsse betr.Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a	820,00	900	900	900	900	900
7318120 Entgelte/Zuschüsse Sportverein	44.339,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318130 Zuwendungen für Müllsammelakti	550,00	600	600	600	600	600
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen	325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318160 Zuschuss an den Verein WFM	3.000,00	20.000	0	0	0	0
7318170 Wirtschaftsförderung	6.471,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.670,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7318200 Weiterl.Zuschüsse Betreuungsm.	58.640,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7318230 Weiterl.Zuschüsse Projektförd.	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	42.976,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318300 Zuwendungen Flüchtlingshilfe	7.901,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	40.738,68	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	57.429,43	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7318400 Zuweis.an Sportv. aus Sportpau	22.138,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinricht	58.104,03	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinricht	43.360,87	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftu	3.128,31	4.000	3.000	0	0	0
7331100 Laufende und einmalige Leistun	623.548,03	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7331250 Sachleistungen außerhalb von E	49.126,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331350 Geldbeträge zur Deckung persön	300.740,72	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewe	0,00	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
7331410 Aufwendungen für Sprachkurse	7.955,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schw	506.847,25	370.000	180.000	230.000	230.000	230.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbe	1.419,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331570 Sonstige Sachleistungen außerh	6.460,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	352.813,43	284.500	292.400	302.000	313.800	323.500
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	337.831,95	272.300	278.200	0	0	0
7342400 Einheitslastenabrechnung	47.343,48	98.700	3.700	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	165.639,00	258.900	230.000	240.000	240.000	240.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisu	6.738.607,10	6.705.000	6.845.000	7.016.200	7.191.700	7.371.500
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.623.051,75	3.605.000	3.673.000	3.764.900	3.859.100	3.955.600
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage	56.882,48	57.000	61.000	62.600	64.200	65.900
7391100 Abwasserabgabe	34.653,81	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Transferauszahlungen	13.767.190,90	14.432.800	13.961.200	13.971.600	14.254.700	14.542.400
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
7411130 Honorare für Mitarbeiter	62.641,80	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7411150 Vergütung für Büchereileiter	0,00	300	300	300	300	300
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehr	2.459,19	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	23.278,97	40.000	40.000	40.000	41.500	41.500
7421200 Kosten für Rats- und Ausschuss	116.789,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7421210 Erstattung von Verdienstausfal	7.299,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7421300 Einsatzentschädigung	36.731,60	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
7421400 Auszahlungen für ehrenamtliche	4.450,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7422000 Mieten und Pachten	31.893,19	36.600	36.600	10.700	10.700	10.700
7422001 Leasingkosten	2.475,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7422100 Aufwendungen für Mieten und Pa	10.079,05	10.150	10.150	10.150	8.550	7.050
7422110 Unterbringung Obdachloser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	2,37	0	0	0	0	0
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- u	7.123,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfu	0,00	52.000	52.000	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung	4.816,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	61.443,59	99.550	93.100	93.300	93.600	93.600
7431002 Reise- und Umzugskosten	12.488,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	153.879,21	150.500	150.500	155.500	155.500	155.500

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431020 Planungskosten	14.176,67	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
7431180 Erst. Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	40.000	20.000	15.000	0	0
7431200 Ankauf von Stammbüchern	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
7431210 Geschäftsauszahlungen GS Hohen	4.713,08	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7431220 Geschäftsauszahlungen G.archiv	185,00	700	700	700	700	700
7431230 Geschäftsauszahlungen SchuleAT	6.087,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7431240 Geschäftsauszahlungen GS Am Ha	5.984,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7431250 Sportlerehrungen	515,07	400	400	400	400	400
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	23.404,00	30.000	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	443,10	9.000	10.000	3.000	0	0
7431275 Leist. von Beauftragten (ISEK)	27.568,82	22.500	22.500	0	0	0
7431280 ISEK - Projekt	13.851,19	41.600	32.800	32.800	33.600	0
7431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	500	2.000	500
7431320 Geschäftsauszahlungen FZ	156,74	0	0	0	0	0
7431340 Geschäftsauszahlung Standesamt	1.588,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstando	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADE	10.311,50	9.000	11.000	11.000	11.000	0
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	50.000	25.000	25.000	25.000
7431410 Auszahlungen für IKEK Projekte	0,00	0	10.000	10.000	0	0
7431450 Jubiläen, Trauerfälle u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
7431500 Kosteners.Geschäftsa.Seniorenb	900,00	900	900	900	900	900
7431510 Kosteners.Geschäftsa.Jugendpar	59,50	100	0	0	0	0
7431530 Arbeits-,Schutz-,Sicherheitskl	7.035,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431600 Planungskosten	29.967,89	50.000	65.000	50.000	50.000	0
7431610 Geschäftsauszahlungen	44.241,74	48.400	48.400	52.000	52.000	52.000
7431620 Geschäftsauszahlungen	403,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431650 Planungskosten Kläranlage und	1.380,40	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanal	19.281,59	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7431720 Geschäftsauszahlungen,Material	9.071,34	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.088,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431770 Durchführung von Kulturveranst	2.176,50	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7431780 Geschäftsauszahlungen KG Hohen	2.202,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen KG Lüden	1.740,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	30.000	0	0	0
7431810 Schülervertretung	364,47	600	600	600	600	600
7431820 Sonstige IT- Kosten	20.819,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431850 Brandverhütungsschau	522,02	600	600	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	100	700	700	700	700
7441050 Solidaritätszuschlag	0,00	50	50	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer Photovoltaik	708,40	100	500	500	500	500
7441100 Steuern, Versicherungen, Schad	1.695,60	600	600	600	600	600
7441160 Vorsteuerauszahlungen	10.234,36	28.100	14.050	14.050	14.050	14.050

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	598,07	0	0	0	0	0
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherung	12.878,10	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7441900 Steuern, Abgaben, Versicherung	15.752,94	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.973,68	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
7499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
7499100 Auszahlungen für Beiträge	159.118,13	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
7499150 Übertragung Unternehmerpflicht	747,83	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,45	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-737.690,91	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	278.438,92	1.502.850	1.431.250	1.206.750	1.173.050	1.074.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.538.899,60**	**28.535.650**	**28.414.300**	**28.116.250**	**27.515.100**	**27.542.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.557.787,37**	**-1.599.850**	**-309.200**	**232.050**	**1.594.000**	**2.357.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.557.787,37**	**-1.599.850**	**-309.200**	**232.050**	**1.594.000**	**2.357.700**
6810000.A16000030 Investitionszuwendungen Bund	0,00	868.900	1.674.000	290.000	0	0
6810100 Investitionszuwendungen Bund	0,00	36.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen Land	42.442,54	0	87.650	0	0	0
6811019.Z08016110 Investitionspauschale	1.150.490,19	1.352.100	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
6811029.Z08016111 Schulpauschale	247.360,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6811039.Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6811059.Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	0	0	0	0
6811109.Z08002014 Einzahlungen im Brandschutz	65.095,77	64.900	64.800	68.000	68.000	68.000
6811110.Z10022012 Zuweisung vom Land - Ausbau	18.048,45	0	0	0	0	0
6811200 Zuschuss des Landes	2.747,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6811359.I01210107 ISEK- Projekt	38.500,00	5.000	0	0	0	0
6811369.I01210109 ISEK- Projekt	45.500,00	7.500	0	0	0	0
6811379.I01210111 ISEK- Projekt	6.400,00	191.100	673.400	0	0	0
6811409.Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	45.900	50.000	60.000	0
6811510.A15000001 ISEK- Projekt	0,00	1.237.400	1.800.000	360.000	0	0
6811510.A15000003 ISEK- Projekt	0,00	0	0	414.400	0	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRW	975,00	0	0	0	0	0
6811610.Z16000010 Einzahlung aus Zuwendungen	372.575,92	1.089.600	655.200	0	0	0
6811619.Z10121011 Zuschuss Land für Wegebau	0,00	76.700	0	0	0	0
6811900.A19000010 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	26.000	990.000	0	0
6811940 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	56.000	0	0

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6812100 Investitionszuwendungen Kreis	0,00	12.500	12.500	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030.135,27	5.371.300	6.759.450	3.948.400	1.848.000	1.788.000
6821109.I08001107 Verkaufserlöse	122.216,80	200.000	250.000	200.000	100.000	100.000
6831009.I08001084 Verkaufserlöse Fahrzeuge	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenstän	19.000,00	0	100	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.316,80	205.000	255.100	205.100	105.100	105.100
6881009.I08012074 Beiträge	14.849,89	47.500	38.000	368.300	157.800	0
6881259.I08012043 Beiträge	28.208,74	830.000	126.000	235.000	631.000	566.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0
6881309.I08011085 Beiträge	57.513,22	102.500	88.500	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	101.771,85	980.000	252.500	608.300	793.800	571.000
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklun	0,00	0	390.000	0	0	0
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen so	17.230,51	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.230,51	1.700	391.400	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.295.454,43**	**6.558.000**	**7.658.450**	**4.763.200**	**2.748.300**	**2.465.500**
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	59.516,95	0	0	0	0	0
7821009.I08012049 Auszahlungen für Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7821109.I08001108 Auszahlungen für Grunderwerb	17.556,25	70.000	200.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	77.073,20	90.000	220.000	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	500.000	0	0	0
7851510.A15000001 Auszahlung für Sanierungen	60.935,60	2.453.000	5.000.000	2.168.000	0	0
7851600.A16000020 Auszahlungen für Investitionen	15.944,99	0	50.000	0	0	0
7851600.A16000030 Auszahlungen für Investitionen	781.616,62	1.890.900	1.401.000	822.350	0	0
7851600.A16000040 Auszahlungen für Investitionen	462.109,47	0	15.000	0	0	0
7851600.A19000010 Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	29.000	1.100.000	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	923,34	0	0	0	0	0
7852010.K10113012 Auszahlungen für Kanalbau	5.000,00	130.000	300.000	280.000	100.000	0
7852029.K09011024 Auszahlungen für Kanalbau	14.971,77	0	0	0	0	0
7852039.S09012028 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	38.000	190.000	0
7852041.K11113014 Auszahlungen für Kanalbau	63.505,17	350.000	390.000	150.000	100.000	100.000
7852049.S09012029 Auszahlungen für Straßenbau	21.644,74	0	0	0	0	0
7852069.S09012030 Auszahlungen für Straßenbau	73.514,09	0	0	0	0	0
7852070.K10113019 Auszahlungen für Kanalbau	163.883,29	425.000	640.000	300.000	150.000	150.000
7852071.K11113017 Auszahlungen für Kanalbau	4.459,85	0	0	0	0	0
7852080.K10113020 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	370.000	1.500.000	1.750.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852109.I08020120 Investitionen im Brandschutz	0,00	50.000	50.000	0	0	0
7852152.S15000030 Auszahlungen für Landschaftsb.	0,00	10.000	0	0	0	0
7852160.S10121011 Auszahlungen für Straßenbau	2.500,00	194.500	500.000	350.000	183.500	0
7852181 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	100.000	190.000	0	0	0
7852182 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	20.000	40.000	10.000	0	0
7852212.K12011303 Auszahlungen für Kanalbau	27.460,03	0	0	0	0	0
7852239.P08012056 Planungskosten	3.435,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852279.S08012083 Auszahlungen für Investitionen	30.738,06	42.000	50.000	38.000	10.000	10.000
7852312.K12011304 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	15.000	50.000	10.000	0
7852339.K09011025 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	30.000	35.000	5.000	0	0
7852399.S08012074 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	0	0	0	45.000	150.000
7852501.K15000010 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	18.000	18.000	0	0	0
7852502.K15000020 Auszahlungen für Kanalbau	4.996,81	0	0	0	0	0
7852503 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	80.000	80.000	0	0	0
7852510.S10012010 Auszahlungen für Straßenbau	4.579,00	301.950	0	0	0	0
7852520.A15000003 Auszahlungen für Freianlagen	0,00	0	10.000	582.000	0	0
7852559.K08011093 Auszahlungen für Kanalbau	29.212,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7852600.K16000010 Auszahlungen für Kanalbau	40.841,17	730.000	220.000	0	0	0
7852601.K16000020 Auszahlungen für Kanalbau	152.792,67	25.000	0	0	0	0
7852602.K16000030 Auszahlungen für Kanalbau	12.361,50	0	0	0	0	0
7852603.K16000040 Auszahlungen für Kanalbau	26.122,08	250.000	320.000	0	0	0
7852609.S09012032 Auszahlungen für Straßenbau	33.511,97	959.000	245.000	30.000	500.000	245.000
7852710 Auszahlungen für Kanalbau	92.893,39	15.000	0	0	0	0
7852720 Auszahlungen für Kanalbau	90.617,54	50.000	0	0	0	0
7852730 Auszahlungen für Kanalbau	3.662,44	240.000	260.000	80.000	0	0
7852740 Auszahlungen für Kanalbau	30,00	30.000	30.000	450.000	170.000	0
7852769.I08013004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	0	0	135.000
7852780.I08013111 Auszahlungen für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0
7852790 Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7852859.K08011097 Auszahlungen für Kanalbau	2.700,00	150.000	140.000	100.000	100.000	100.000
7852901 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	360.000	0	0	0
7852910 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	5.000	80.000	0	0
7852920.S18000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	50.000	50.000	371.000	0	0
7852921.S15000010 Auszahlungen für Straßenbau	0,00	163.000	171.150	0	0	0
7852929.S13121010 Auszahlungen für Straßenbau	6.037,75	30.000	335.000	150.000	150.000	150.000

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852959.I09013038 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	0	27.000	0	0
7852960 Auszahlungen für Tiefbau	0,00	0	15.000	0	0	0
7852969.K10113011 Auszahlungen für Kanalbau	11.979,38	0	0	0	0	0
7852970.K01103001 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	175.000	55.000	195.000	0	0
7852971.K01103002 Auszahlungen für Kanalbau	7.000,00	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000
7852972.K01103003 Auszahlungen für Kanalbau	184.067,10	0	0	0	0	0
7852973.K01103004 Auszahlungen für Kanalbau	0,00	0	0	10.000	70.000	10.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	173.606,46	840.000	150.000	0	0	0
7853001.S11121011 Auszahlungen für Straßenbau	225.518,17	20.000	0	0	0	0
7853002.S11121012 Auszahlungen für Straßenbau	278.293,24	15.000	0	0	0	0
7853020.H20200101 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0,00	130.000	500.000	244.000	0	0
7853200 Ökokonto der Gemeinde Kalletal	0,00	0	5.000	0	0	0
7853849.I01210108 ISEK- Projekt	19.546,29	7.500	0	0	0	0
7853859.I01210110 ISEK- Projekt	17.768,95	11.000	0	0	0	0
7853869.I01210112 ISEK- Projekt	10.835,05	273.000	100.000	862.050	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.161.615,38	10.388.850	12.399.150	9.137.400	3.403.500	2.925.000
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €	38.151,77	170.600	190.600	220.600	87.500	37.500
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	11.600,00	0	0	0	17.000	0
7831049.I01003014 Beschaffungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
7831050 Schlammentwässerungsanlage	0,00	150.000	150.000	50.000	0	0
7831100 Beschaffung von Spielgeräten >	32.140,56	43.000	100.000	43.000	43.000	43.000
7831200 Vermögensgegenstände über 410€	18.135,80	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831220 Vermögensgegenstände über 410€	31.951,46	80.000	51.400	70.000	70.000	70.000
7831268 Ausbau der Warnsysteme	15.079,86	30.000	20.000	20.000	0	0
7831269.I08020110 Investitionen im Brandschutz	482,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831300 Vermögensgegenstände über 410€	34.899,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7831309.I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	85.607,36	35.000	121.000	35.800	35.800	36.200
7831359.I08002017 Investitionen im Brandschutz	239.253,94	261.000	300.000	600.000	420.000	350.000
7831360 Vermögensgegenstände ü 410€ H	1.333,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände ü 410€ AT	5.580,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände ü. 410 €	1.567,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	29.665,95	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7831500 Vermögensgegenstände ü 410€ T.	799,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände ü 410€ H.	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände ü 410€ L.	1.048,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	21.249,77	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831610 Inventarbeschaffung über 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831649.I08012018 Investitionszuschuss	26.623,43	0	0	0	0	0
7831720 Inventarbeschaffung über 410 €	11.053,82	6.500	19.000	6.600	6.700	6.800

Gemeinde Kalletal
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	64.821,88	78.500	80.500	80.500	83.000	83.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.237,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	11.070,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	667,19	0	0	0	0	0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.433,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	4.972,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	4.320,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	696.748,38	1.099.600	1.210.500	1.265.500	902.000	765.500
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	170.200	0	0	0
- Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0	170.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.935.436,96**	**11.578.450**	**13.999.850**	**10.422.900**	**4.325.500**	**3.710.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.639.982,53**	**-5.020.450**	**-6.341.400**	**-5.659.700**	**-1.577.200**	**-1.245.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-82.195,16**	**-6.620.300**	**-6.650.600**	**-5.427.650**	**16.800**	**1.112.700**
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	490.000,00	4.882.350	6.203.300	5.521.600	1.575.200	1.243.000
6927301 Einzahlung aus Krediten für In	271.387,00	136.100	136.100	136.100	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	8.000.000,00	0	0	0	0	0
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.761.387,00	5.156.550	6.477.500	5.795.800	1.577.200	1.245.000
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	1.056,33	2.200	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	380.236,88	469.000	690.000	837.000	847.000	873.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	29.400,00	29.400	34.000	34.000	34.000	34.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	8.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.410.693,21	500.600	724.000	871.000	881.000	907.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**350.693,79**	**4.655.950**	**5.753.500**	**4.924.800**	**696.200**	**338.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**268.498,63**	**-1.964.350**	**-897.100**	**-502.850**	**713.000**	**1.450.700**
9999010 Anfangsbestand Finanzmittel	3.072.288,75	3.340.787	1.376.437	479.337	-23.513	689.487
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.072.288,75	3.340.787	1.376.437	479.337	-23.513	689.487
Saldo der Liquiditätsreserven	**3.072.288,75**	**3.340.787**	**1.376.437**	**479.337**	**-23.513**	**689.487**
Liquide Mittel	**3.340.787,38**	**1.376.437**	**479.337**	**-23.513**	**689.487**	**2.140.187**

4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres 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 (Gewerbesteuer, 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.

Aktivierte 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 Kriegsopfer, 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 Rückflusse 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
4142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	32.550	150.900	150.900	50.900	50.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	192.000	150.800	143.600	130.400	120.800
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	700	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	227.450	324.600	295.200	181.300	171.700
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	11.499,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.499,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	38.874,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.953,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000 Sonstige Einnahmen	1.652,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.480,89	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.905,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	25.459,16	50.950	38.300	34.800	32.800	30.800
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	16.430,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	33.025,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	361,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.182,47	98.950	87.300	83.800	81.800	79.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.151,80	200.000	250.000	200.000	100.000	100.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	125.900	117.800	119.800	121.800	123.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.251,80	330.700	372.600	324.600	226.600	228.400
Ordentliche Erträge	**248.414,66**	**719.800**	**846.200**	**765.300**	**551.400**	**541.600**
5011000 Besoldung - Beamte	98.091,80	100.800	103.200	104.200	105.200	106.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.288.576,88	1.469.400	1.557.600	1.573.200	1.588.900	1.550.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	82.065,96	91.600	97.000	98.000	98.900	99.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	255.903,93	294.450	303.850	306.900	309.900	309.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	60.400	66.300	71.800	76.200	29.800
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.500	17.900	19.300	20.400	12.700
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	1.744.638,57	2.063.150	2.175.850	2.203.400	2.229.500	2.138.200
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.648,04	310.000	395.000	399.000	403.000	407.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	86.589,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	472.237,82	390.000	475.000	479.000	483.000	487.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.477,40	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	2.090,32	5.000	7.000	6.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	118,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	8.666,59	8.000	22.200	15.000	11.000	15.000
5211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	200.000	200.000	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	15.938,73	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	135.809,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	45.264,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	130,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	6.045,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	102,06	100	150	150	150	150
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.294,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	84.952,50	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	5.175,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	21.809,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.532,38	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5279000 Repräsentationen	1.598,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	2.118,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.228,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.202,07	373.150	608.400	581.200	378.200	383.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	284.450	251.500	241.800	227.700	217.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	284.450	251.500	241.800	227.700	217.800
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	232.292,83	257.500	280.000	265.000	265.000	265.000
5318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	232.792,83	258.000	280.500	265.500	265.500	265.500
5411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
5421100 Aufwandsentschädigungen	50,00	0	0	0	0	0
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	118.320,85	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0
5422001 Leasingkosten	2.284,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100 Mieten und Pachten	10.079,05	10.150	10.150	10.150	8.550	7.050
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.818,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	421,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Geschäftsaufwand	39.860,98	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5431002 Reise- und Umzugskosten	13.314,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431010 Geschäftsaufwand	150.506,92	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits,- Schutz- und Sicherheitskleidung	7.039,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.870,08	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431820 Sonstige IT- Kosten	21.502,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431870 Centabsplittung Anbu	9,98	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	11.370,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	348,00	100	500	500	500	500
5441050 SolidaritätszuschlagZentrales Gebäude- und Grundst	19,14	50	50	50	50	50
5441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und	708,40	100	500	500	500	500
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5491100 Verfügungsmittel BM	2.827,19	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5499100 Aufwendungen für Beiträge	158.805,31	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	747,83	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.638,10	651.300	658.600	632.200	630.600	629.100
Ordentliche Aufwendungen	**3.403.509,39**	**4.020.050**	**4.449.850**	**4.403.100**	**4.214.500**	**4.120.800**
Ordentliches Ergebnis	**-3.155.094,73**	**-3.300.250**	**-3.603.650**	**-3.637.800**	**-3.663.100**	**-3.579.200**
4911000 Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.147.594,73**	**-3.300.250**	**-3.603.650**	**-3.637.800**	**-3.663.100**	**-3.579.200**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.181,03	1.206.100	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.196.300
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	356.600	318.800	318.800	318.800	318.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.181,03	1.562.700	1.515.100	1.515.100	1.515.100	1.515.100
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	171.000,51	168.800	159.800	159.800	159.800	159.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	156.100	162.600	162.600	162.600	162.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.000,51	324.900	322.400	322.400	322.400	322.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.027.180,52**	**1.237.800**	**1.192.700**	**1.192.700**	**1.192.700**	**1.192.700**
Teilergebnis	**-2.120.414,21**	**-2.062.450**	**-2.410.950**	**-2.445.100**	**-2.470.400**	**-2.386.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	32.550	150.900	0	150.900	50.900	50.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.550	170.900	0	150.900	50.900	50.900
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	11.329,50	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.329,50	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	41.418,97	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.445,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6461000 Sonstige Einnahmen	1.882,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.746,78	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
6481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	15.986,00	0	0	0	0	0	0
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.969,87	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	35.649,76	50.950	38.300	0	34.800	32.800	30.800
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	54.029,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	28.572,49	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.488,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.695,86	98.950	87.300	0	83.800	81.800	79.800
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.034,57	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6591000 Sonstige Einnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.534,57	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**230.306,71**	**195.200**	**321.000**	**0**	**297.500**	**195.500**	**193.500**
7011000 Besoldung - Beamte	98.091,80	100.800	103.200	0	104.200	105.200	106.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	1.295.696,38	1.474.400	1.557.600	0	1.573.200	1.588.900	1.550.800
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	-3.361,36	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	82.065,96	91.600	97.000	0	98.000	98.900	99.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	255.903,93	294.450	303.850	0	306.900	309.900	309.500
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	1.728.396,71	1.981.250	2.081.650	0	2.102.300	2.122.900	2.085.700
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	406.523,87	310.000	395.000	0	399.000	403.000	407.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.836,14	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	16.042,27	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	530.402,28	470.200	555.500	0	559.500	563.500	567.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.026,70	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	3.741,05	56.500	46.500	0	38.000	28.500	32.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	8.636,52	5.000	7.000	0	306.000	13.000	3.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	118,26	17.000	47.000	0	15.900	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	10.076,42	55.500	106.200	0	127.500	126.000	43.500
7211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	15.722,78	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	151.057,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	47.620,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.088,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	6.240,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	101,97	100	150	0	150	150	150
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	7.501,49	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	83.620,74	86.000	87.000	0	88.000	89.000	90.000
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	4.974,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	20.951,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	370,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.807,38	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Repräsentationen	1.553,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	2.193,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.135,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.538,20	482.150	772.900	0	1.034.600	518.700	430.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	195.505,92	257.500	280.000	0	265.000	265.000	265.000
7318100 Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	195.505,92	258.000	280.500	0	265.500	265.500	265.500
7411100 Sachausgaben Personalrat	0,00	100	100	0	100	100	100
7421100 Aufwandsentschädigungen	50,00	0	0	0	0	0	0
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	116.789,44	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0	0
7422001 Leasingkosten	2.475,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7422100 Mieten und Pachten	10.079,05	10.150	10.150	0	10.150	8.550	7.050
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.123,11	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	4.816,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	39.181,31	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
7431002 Reise- und Umzugskosten	12.488,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	153.879,21	150.000	150.000	0	155.000	155.000	155.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	0	200	200	200
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	7.035,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431720 Geschäftsauszahlungen	9.071,34	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7431820 Sonstige IT- Kosten	20.819,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	500	0	500	500	500
7441050 Solidaritätszuschlag KStZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	50	50	0	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und	708,40	100	500	0	500	500	500
7441160 Vorsteuerauszahlungen	19,37	100	50	0	50	50	50
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	598,07	0	0	0	0	0	0
7491100 Verfügungsmittel BM	2.973,68	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7499100 Auszahlungen für Beiträge	159.118,13	163.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	747,83	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	584.707,27	677.400	684.650	0	606.250	604.650	603.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.428.550,38**	**3.869.000**	**4.375.200**	**0**	**4.568.150**	**4.075.250**	**3.952.550**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.198.243,67**	**-3.673.800**	**-4.054.200**	**0**	**-4.270.650**	**-3.879.750**	**-3.759.050**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
6821109 Verkaufserlöse	*122.216,80*	*200.000*	*250.000*	*0*	*200.000*	*100.000*	*100.000*
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	122.216,80	200.000	250.000	0	200.000	100.000	100.000
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	*5.100,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.316,80	205.000	255.000	0	205.000	105.000	105.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.316,80**	**217.500**	**267.500**	**0**	**205.000**	**105.000**	**105.000**
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	*17.556,25*	*70.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	17.556,25	70.000	200.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	17.556,25	70.000	200.000	0	0	0	0
7853000 Neubau Bauhof	173.606,46	840.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.606,46	840.000	150.000	0	0	0	0
7831049 Beschaffungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	34.899,27	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	*85.607,36*	*35.000*	*121.000*	*0*	*35.800*	*35.800*	*36.200*
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	85.607,36	35.000	121.000	0	35.800	35.800	36.200
7831390 Erwerb von Lizenzen	29.665,95	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	21.249,77	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	11.053,82	6.500	19.000	0	6.600	6.700	6.800
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	11.780,37	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	194.256,54	160.500	266.000	0	133.400	133.500	134.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**385.419,25**	**1.070.500**	**616.000**	**0**	**133.400**	**133.500**	**134.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-258.102,45**	**-853.000**	**-348.500**	**0**	**71.600**	**-28.500**	**-29.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.456.346,12**	**-4.526.800**	**-4.402.700**	**0**	**-4.199.050**	**-3.908.250**	**-3.788.050**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen										
7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen										
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08001084	**0**	**0**	**5,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen										
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	85,6	35,0	121,0	0,0	35,8	35,8	36,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	85,6	35,0	121,0	0,0	35,8	35,8	36,2	0,0
Saldo I 08001104	**0**	**0**	**-85,6**	**-35,0**	**-121,0**	**0,0**	**-35,8**	**-35,8**	**-36,2**	**0,0**
I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken										
6821109 Verkaufserlöse	0	0	122,2	200,0	250,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	122,2	200,0	250,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 08001107	**0**	**0**	**122,2**	**200,0**	**250,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten										
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	17,6	70,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,6	70,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08001108	**0**	**0**	**-17,6**	**-70,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	34,9	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen	0	0	29,7	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	21,2	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	11,1	6,5	19,0	0,0	6,6	6,7	6,8	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	11,8	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	173,6	840,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	282,3	940,5	270,0	0,0	97,6	97,7	97,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-282,3**	**-928,0**	**-257,5**	**0,0**	**-97,6**	**-97,7**	**-97,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-258,1**	**-853,0**	**-348,5**	**0,0**	**71,6**	**-28,5**	**-29,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	29,48	29,48	29,58	29,58	29,58	29,58
Mitarbeiter gesamt	Anz.	8,74	30,53	30,53	30,53	30,53	8,74

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.527	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Clients	Anz.	180	180	170	170	170	170
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	21.859	31.742	31.742	31.742	31.742	31.742
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	2	2	2	2	2	2
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	52.243	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	14	17	17	17	17	17
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	45	56	45	45	45	45
Anzahl Frauen	Anz.	62	57	57	57	57	57
Anzahl Gebäude	Anz.	99	97	96	96	96	96
Anzahl Männer	Anz.	54	54	54	54	54	54
Anzahl Server	Anz.	12	12	10	10	10	10
Anzahl Beschäftigte	Anz.	116	111	111	111	111	111
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	46	40	40	40	40	40
Anzahl Frauen	Anz.	62	57	57	57	57	57
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	180	180	180	180
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	89	75	75	75	75	75
Summe Mitarbeiter	Anz.	0	112	112	112	0	0
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	1	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	10	9	9	9	9	9
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	63	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	53	51	51	51	51	51

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	51	51	51	51	51
Frauenquote Beschäftigte	%.	53	51	51	51	51	51
Personalintensität	%.	99,90	80,69	79,32	79,49	79,65	79,81
Personalintensität	%.	72,90	68,56	70,34	72,26	72,74	73,04
Personalintensität	%.	14,97	14,60	14,97	14,94	15,06	15,19
Personalintensität	%.	52,27	49,38	50,29	51,74	52,13	52,38
Personalintensität	%.	5,99	4,76	4,51	4,73	4,85	4,96
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-4,62	-6,45	-7,13	-8,41	-8,36	-7,31
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.407,09	-30.000,00	-30.146,43	-30.553,57	-30.589,29	-30.610,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.164,61	-47.389,29	-49.464,29	-49.864,29	-50.264,29	-50.664,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-76.852,26	-81.128,57	-82.835,71	-81.428,57	-81.700,00	-82.178,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.225,24	-22.007,14	-23.221,43	-22.792,86	-22.842,86	-22.964,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.592,40	-28.671,43	-28.692,86	-27.492,86	-26.957,14	-26.471,43

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	1,72	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Personalintensität	%.	21,20	34,24	32,78	34,14	34,54	29,84
Personalintensität	%.	37,56	37,08	29,91	30,47	39,31	34,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.964,61	-52.025,00	-67.282,14	-66.696,43	-52.203,57	-48.432,14
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-45.212,20	-47.600,00	-57.571,43	-57.028,57	-57.814,29	-54.342,86
Personalintensität	%.	89,94	85,08	86,67	86,81	86,92	87,03
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.688,26	-21.800,00	-23.014,29	-22.742,86	-22.842,86	-22.964,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.327,63	9.750,00	6.450,00	7.685,71	7.021,43	6.364,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-22.592,40	-550,00	-4.728,57	-3.664,29	-3.671,43	-3.664,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-30.164,61	-47.389,29	-49.464,29	-49.864,29	-50.264,29	-50.664,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-28.336,47	-29.135,71	-29.496,43	-29.903,57	-29.946,43	-29.989,29
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.643,48	-2.090,62	-2.231,67	-2.138,33	-2.096,67	-2.058,89
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.506,98	-1.532,14	-1.660,71	-1.678,57	-1.692,86	-1.707,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-41.606,23	-33.253,57	-44.635,71	-44.200,00	-44.985,71	-41.528,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.294,07	-23.478,57	-25.732,14	-30.353,57	-30.146,43	-26.382,14
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	0,00	-5.950,00	-7.196,43	-7.128,57	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.461,61	-1.460,71	-1.589,29	-1.607,14	-1.621,43	-1.635,71

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	148.200	116.800	110.000	105.700	104.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.200	116.800	110.000	105.700	104.600
4311000 Verwaltungsgebühren	12.946,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Verwaltungsgebühren	8.440,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311120 Verwaltungsgebühren	77.437,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	35,00	0	0	0	0	0
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	2.330,50	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.897,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.087,88	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.277,00	100	800	800	800	800
4461000 Sonstige Einnahmen	2.798,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	100	800	800	800	800
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	9.094,07	0	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.593,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	1.246,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	22.412,00	10.000	8.000	4.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.345,62	16.000	15.000	11.000	17.000	17.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.000,00	0	100	100	100	100
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	619,28	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.619,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**211.127,78**	**290.300**	**258.700**	**247.900**	**249.600**	**248.500**
5011000 Besoldung - Beamte	28.407,21	29.450	29.700	30.000	30.300	30.600
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	181.170,11	186.850	195.300	197.300	199.300	201.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.613,15	12.050	12.400	12.600	12.700	12.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	36.959,41	38.200	39.350	39.800	40.200	40.600
- Personalaufwendungen	258.149,88	266.550	276.750	279.700	282.500	285.400
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	17.464,20	9.500	75.000	50.000	50.000	50.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	3.847,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.553,32	54.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	54.098,41	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.835,45	27.000	30.000	30.000	30.000	31.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	29.273,71	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5279200 Wahlkosten	20.391,89	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.681,43	12.000	19.000	14.000	14.000	14.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	48.146,72	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	4.819,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.111,91	253.500	362.000	323.000	325.000	328.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	147.900	142.700	132.400	125.800	124.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.900	142.700	132.400	125.800	124.600
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	3.069,12	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	23.571,97	40.000	40.000	40.000	41.500	41.500
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	7.331,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421300 Einsatzentschädigung	40.681,92	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	500	2.000	500
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.662,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431610 Geschäftsaufwand	42.203,75	48.400	48.400	52.000	52.000	52.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	522,02	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	9,46	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	28.610,53	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.823,14	192.700	222.700	196.300	203.300	201.800
Ordentliche Aufwendungen	**677.084,93**	**860.650**	**1.004.150**	**931.400**	**936.600**	**939.800**
Ordentliches Ergebnis	**-465.957,15**	**-570.350**	**-745.450**	**-683.500**	**-687.000**	**-691.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	26.495,55	23.200	28.000	28.000	28.000	28.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	41.800	46.200	46.200	46.200	46.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.495,55	65.000	74.200	74.200	74.200	74.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.495,55**	**-65.000**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**
Teilergebnis	**-492.452,70**	**-635.350**	**-819.650**	**-757.700**	**-761.200**	**-765.500**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren	12.847,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311100 Verwaltungsgebühren	6.768,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311120 Verwaltungsgebühren	76.165,39	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	0	0	0	0	0	0
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	2.153,50	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.841,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.792,24	125.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.277,00	100	800	0	800	800	800
6461000 Sonstige Einnahmen	2.798,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	100	800	0	800	800	800
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.013,10	0	0	0	0	0	0
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.593,45	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.246,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	22.412,00	10.000	8.000	0	4.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.264,65	16.000	15.000	0	11.000	17.000	17.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	914,42	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	914,42	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**181.046,31**	**141.700**	**141.400**	**0**	**137.400**	**143.400**	**143.400**
7011000 Besoldung - Beamte	28.407,21	29.450	29.700	0	30.000	30.300	30.600
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	181.170,11	186.850	195.300	0	197.300	199.300	201.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	11.613,15	12.050	12.400	0	12.600	12.700	12.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	36.959,41	38.200	39.350	0	39.800	40.200	40.600
- Personalauszahlungen	258.149,88	266.550	276.750	0	279.700	282.500	285.400
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	71.859,46	50.500	97.000	0	66.000	105.000	56.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	3.847,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.135,82	54.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	55.432,66	55.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.905,25	27.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	14.077,32	30.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
7279200 Wahlkosten	20.808,60	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.681,43	12.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	45.564,82	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	5.658,05	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.970,64	294.500	384.000	0	339.000	380.000	329.000
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	2.459,19	0	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	23.228,97	40.000	40.000	0	40.000	41.500	41.500
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	7.299,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7421300 Einsatzentschädigung	36.731,60	55.000	55.000	0	55.000	57.000	57.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	500	500	0	500	2.000	500
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.588,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	44.241,74	48.400	48.400	0	52.000	52.000	52.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	522,02	600	600	0	600	600	600
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.232,03	162.700	192.700	0	166.300	171.300	169.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**685.352,55**	**723.750**	**853.450**	**0**	**785.000**	**833.800**	**784.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-504.306,24**	**-582.050**	**-712.050**	**0**	**-647.600**	**-690.400**	**-640.800**
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	42.442,54	0	0	0	0	0	0
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	*65.095,77*	*64.900*	*64.800*	*0*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.095,77	64.900	64.800	0	68.000	68.000	68.000
6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	*18.048,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10022012 Zuweisung vom Land für denAusbau von Warnsystemen	18.048,45	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	125.586,76	64.900	64.800	0	68.000	68.000	68.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	19.000,00	0	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.586,76**	**64.900**	**64.900**	**0**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
7852109 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	*0,00*	*130.000*	*500.000*	*244.000*	*244.000*	*0*	*0*
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,00	130.000	500.000	244.000	244.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*244.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	550.000	244.000	244.000	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	31.951,46	80.000	51.400	0	70.000	70.000	70.000
7831268 Ausbau der Warnsysteme	15.079,86	30.000	20.000	0	20.000	0	0
7831269 Investitionen im Brandschutz	*482,53*	*8.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08020110 Digitalfunk	482,53	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	*239.253,94*	*261.000*	*300.000*	*210.000*	*600.000*	*420.000*	*350.000*
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	239.253,94	261.000	300.000	210.000	600.000	420.000	350.000
(Kassenwirksamkeit)					*210.000*	*0*	*0*
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	36.487,86	30.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	323.255,65	409.000	406.400	210.000	725.000	527.000	457.000
(Kassenwirksamkeit)					*210.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**323.255,65**	**589.000**	**956.400**	**454.000**	**969.000**	**527.000**	**457.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-178.668,89**	**-524.100**	**-891.500**	**-454.000**	**-900.900**	**-458.900**	**-388.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-682.975,13**	**-1.106.150**	**-1.603.550**	**-454.000**	**-1.548.500**	**-1.149.300**	**-1.029.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen										
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	130,0	500,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(244,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	500,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	**0**	**0**	**0,0**	**-130,0**	**-500,0**	**-244,0**	**-244,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge										
7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	239,3	261,0	300,0	210,0	600,0	420,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(210,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	239,3	261,0	300,0	210,0	600,0	420,0	350,0	0,0
Saldo I 08002017	**0**	**0**	**-239,3**	**-261,0**	**-300,0**	**-210,0**	**-600,0**	**-420,0**	**-350,0**	**0,0**
I 08020110 Digitalfunk										
7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,5	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	**0**	**0**	**-0,5**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung										
7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	**0**	**0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Z 08002014 Feuerschutzpauschale										
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,1	64,9	64,8	0,0	68,0	68,0	68,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,1	64,9	64,8	0,0	68,0	68,0	68,0	0,0
Saldo Z 08002014	**0**	**0**	**65,1**	**64,9**	**64,8**	**0,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**0,0**
Z 10022012 Zuweisung vom Land für denAusbau von Warnsystemen										
6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10022012	**0**	**0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	19,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	61,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	32,0	80,0	51,4	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	15,1	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	36,5	30,0	30,0	0,0	30,0	32,0	32,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	83,5	140,0	101,4	0,0	120,0	102,0	102,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-22,1**	**-140,0**	**-101,3**	**0,0**	**-119,9**	**-101,9**	**-101,9**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	Anz.	57	40	35	35	35	35
Anzahl der Einsätze	Anz.	172	180	180	180	180	180
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.444	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	1	3	10	10	10	10
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	232	230	230	230	230	230
Anzahl der Geburten	Anz.	2	2	1	1	1	1
Anzahl der Hunde	Anz.	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	541	650	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	104	105	105	105	105	105
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	94	80	80	80	80	80
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	68	100	100	100	100	100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	64	60	60	60	60	60
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	90	100	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	26	25	15	15	15	15
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	27	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,88	4,71	4,00	4,53	4,57	4,60
Personalintensität	%.	92,82	84,98	84,05	84,19	84,31	84,46
Personalintensität	%.	69,43	60,18	58,17	58,42	58,67	58,91
Personalintensität	%.	62,40	64,32	56,47	58,54	58,22	59,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.298,85	-39.607,14	-47.632,14	-42.607,14	-42.692,86	-42.842,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.814,95	-3.282,14	-3.717,86	-3.750,00	-3.778,57	-3.814,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.275,10	-13.400,00	-14.171,43	-14.257,14	-14.342,86	-14.428,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.985,59	-9.828,57	-11.503,57	-11.214,29	-11.385,71	-11.342,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.414,49	-26.557,14	-36.817,86	-32.278,57	-32.671,43	-32.900,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.796,59	-2.417,86	-2.803,57	-2.835,71	-2.864,29	-2.900,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.730,79	-8.042,86	-8.814,29	-8.900,00	-8.985,71	-9.071,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.316,43	-8.364,29	-10.110,71	-10.107,14	-9.850,00	-9.807,14
Aufwand je Einsatz	€	-2.135,56	-3.080,56	-3.704,72	-3.313,89	-3.320,56	-3.332,22

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	219.563,25	215.000	245.000	250.000	255.000	260.000
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.390,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4131200 Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	108.400	92.700	91.700	90.100	89.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215.600	197.000	195.600	193.800	190.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.613,25	591.000	588.200	590.800	592.400	593.400
4231000 Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	5.488,51	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,51	100	100	100	100	100
4481000 Kostenerstattungen und Umlagen vom Land	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
4483000 Erstattungen von Betriebskosten	2.850,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	13.763,31	100	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Gemeinschaftsschule	725,42	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Grundschulen	80,95	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.419,68	200	22.500	22.500	22.500	22.500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	0,00	30.000	53.500	72.000	81.000	63.000
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	204.000	283.000	89.000	133.000	87.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	234.100	336.600	161.100	214.100	150.100
Ordentliche Erträge	**296.521,44**	**961.500**	**1.083.500**	**910.600**	**829.100**	**766.100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	277.914,82	320.200	307.500	310.600	313.700	316.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	17.525,62	21.050	19.850	20.100	20.300	20.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	54.665,32	63.900	61.600	62.200	62.900	63.600
- Personalaufwendungen	350.105,76	405.150	388.950	392.900	396.900	401.000
5211000 Aufwendungen aus dem Programm"Gute Schule 2020"	1.224,00	136.100	136.100	136.100	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.346,40	68.500	114.000	103.000	155.000	77.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	154.827,60	155.000	160.000	162.500	165.000	167.500
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	247.108,11	275.000	265.000	267.500	270.000	272.500
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	94.006,50	100.000	95.000	97.500	100.000	102.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	53.649,25	98.000	97.500	100.000	102.500	105.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	123.109,90	110.000	130.000	132.500	135.000	137.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.271,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	1.150,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	872,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.420,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	300	300	300	300
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.931,41	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.517,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.360,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.471,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.571,34	19.000	18.000	17.000	16.000	16.000
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.191,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.088,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	2.893,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279260 Schulveranstaltungen	3.367,54	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	44.993,66	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.808,90	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	50.251,13	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	184.996,12	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.431,11	1.381.600	1.436.300	1.433.800	1.364.200	1.295.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	430.700	424.200	421.000	415.500	409.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	430.700	424.200	421.000	415.500	409.000
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	50.390,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Transferaufwendungen	54.050,00	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5431000 Geschäftsaufwand	20.342,16	16.000	16.500	16.700	17.000	17.000
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	4.273,31	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	6.654,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	6.765,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431810 Schülervertretung	493,97	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	4,51	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	6.423,25	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	4.360,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.391,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	4.125,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.109,67	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	10.585,10	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.529,44	93.600	97.100	97.300	98.100	97.100
Ordentliche Aufwendungen	**1.589.116,31**	**2.363.050**	**2.400.050**	**2.398.500**	**2.328.200**	**2.256.300**
Ordentliches Ergebnis	**-1.292.594,87**	**-1.401.550**	**-1.316.550**	**-1.487.900**	**-1.499.100**	**-1.490.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	46.344,32	51.800	42.200	42.200	42.200	42.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	17.446,76	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	19.700	10.500	10.500	10.500	10.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.100	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.791,08	99.400	74.300	74.300	74.300	74.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-63.791,08**	**-99.400**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**
Teilergebnis	**-1.356.385,95**	**-1.500.950**	**-1.390.850**	**-1.562.200**	**-1.573.400**	**-1.564.500**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	219.563,25	215.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.390,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6131200 Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.613,25	267.000	298.500	0	303.500	308.500	313.500
6461000 Sonstige Einnahmen	5.488,51	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,51	100	100	0	100	100	100
6481000 Kostenerstattungen und Umlagen vom Land	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
6483000 Erstattungen von Betriebskosten	2.850,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	31.297,31	100	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	798,37	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.945,68	200	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**314.047,44**	**267.300**	**321.100**	**0**	**326.100**	**331.100**	**336.100**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	278.114,82	320.200	307.500	0	310.600	313.700	316.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	17.525,62	21.050	19.850	0	20.100	20.300	20.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	54.665,32	63.900	61.600	0	62.200	62.900	63.600
- Personalauszahlungen	350.305,76	405.150	388.950	0	392.900	396.900	401.000
7211000 Auszahlungen aus dem Programm"Gute Schule 2020"	380,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.653,72	661.000	336.500	0	161.000	214.000	150.000
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	931,21	0	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	83,18	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	146.020,20	155.000	160.000	0	162.500	165.000	167.500
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	273.333,99	275.000	265.000	0	267.500	270.000	272.500
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	1.285,28	0	0	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	10.608,43	0	0	0	0	0	0
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	108.006,50	100.000	95.000	0	97.500	100.000	102.500
7241170 Bewirtschaftungskosten	4.024,56	0	0	0	0	0	0
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	111.484,25	98.000	97.500	0	100.000	102.500	105.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	136.127,50	110.000	130.000	0	132.500	135.000	137.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.440,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	712,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	228,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	1.006,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.731,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	300	0	300	300	300
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.931,41	5.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.517,99	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	6.004,49	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.543,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.476,25	19.000	18.000	0	17.000	16.000	16.000
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.879,05	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	3.954,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	2.650,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279260 Schulveranstaltungen	3.348,06	4.000	7.000	0	4.000	7.000	4.000
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	45.674,78	53.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.658,90	54.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	49.943,10	59.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7279490 Schülerbeförderungskosten	3.046,40	0	0	0	0	0	0
7279510 Schülerbeförderungskosten	183.942,00	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.627,83	1.974.100	1.658.800	0	1.491.800	1.423.200	1.368.700
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	58.640,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Transferauszahlungen	62.300,00	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.043,16	16.000	16.500	0	16.700	17.000	17.000
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	4.713,08	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	6.087,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	5.984,64	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	156,74	0	0	0	0	0	0
7431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431810 Schülervertretung	364,47	600	600	0	600	600	600
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	12.878,10	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	15.752,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.981,03	63.600	67.100	0	67.300	67.600	66.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.707.214,62**	**2.494.850**	**2.168.350**	**0**	**2.005.500**	**1.941.200**	**1.889.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.393.167,18**	**-2.227.550**	**-1.847.250**	**0**	**-1.679.400**	**-1.610.100**	**-1.553.700**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*1.237.400*	*1.800.000*	*0*	*774.400*	*0*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	1.237.400	1.800.000	0	360.000	0	0
A15000003 Rückbau der Grundschulhäuser 1und 2 und Anlage eines Mehrgenerationenparkes	0,00	0	0	0	414.400	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.237.400	1.800.000	0	774.400	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.237.400**	**1.800.000**	**0**	**774.400**	**0**	**0**
7851510 Auszahlung für Sanierungen	*60.935,60*	*2.453.000*	*5.000.000*	*2.168.000*	*2.168.000*	*0*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	60.935,60	2.453.000	5.000.000	2.168.000	2.168.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*2.168.000*	*0*	*0*
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	*0,00*	*0*	*10.000*	*582.000*	*582.000*	*0*	*0*
A15000003 Rückbau der Grundschulhäuser 1und 2 und Anlage eines Mehrgenerationenparkes	0,00	0	10.000	582.000	582.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*582.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.935,60	2.453.000	5.010.000	2.750.000	2.750.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*2.750.000*	*0*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €aus dem Programm "Gute Schule2020"	0,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	9.567,02	10.000	30.000	0	60.000	60.000	10.000
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	1.333,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	5.580,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	1.567,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.192,90	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	667,19	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	3.433,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.972,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	4.320,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.635,35	189.100	209.100	0	239.100	103.500	53.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98.570,95**	**2.642.100**	**5.219.100**	**2.750.000**	**2.989.100**	**103.500**	**53.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-98.570,95**	**-1.404.700**	**-3.419.100**	**-2.750.000**	**-2.214.700**	**-103.500**	**-53.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.491.738,13**	**-3.632.250**	**-5.266.350**	**-2.750.000**	**-3.894.100**	**-1.713.600**	**-1.607.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	1.237,4	1.800,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.237,4	1.800,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	60,9	2.453,0	5.000,0	2.168,0	2.168,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.168,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	60,9	2.453,0	5.000,0	2.168,0	2.168,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	**0**	**0**	**-60,9**	**-1.215,6**	**-3.200,0**	**-2.168,0**	**-1.808,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 15000003 Rückbau der Grundschulhäuser 1und 2 und Anlage eines Mehrgenerationenparkes										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,4	0,0	0,0	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	10,0	582,0	582,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(582,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	582,0	582,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-582,0**	**-167,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	9,6	146,1	166,1	0,0	196,1	60,0	10,0	0,0
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	5,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	6,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,5	15,5	0,0
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	0,7	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	3,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	5,0	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	4,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,6	189,1	209,1	0,0	239,1	103,5	53,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-37,6**	**-189,1**	**-209,1**	**0,0**	**-239,1**	**-103,5**	**-53,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-98,6**	**-1.404,7**	**-3.419,1**	**-2.750,0**	**-2.214,7**	**-103,5**	**-53,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,57	7,57	7,30	7,30	7,30	7,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,02	7,57	7,57	7,57	7,57	1,02

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	495	479	479	453	476	495
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	450	430	440	450	450	450
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	480	480	469	460	483	511
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	20	22	20	20	21	22
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	23,8	25,0	25,0	25,0	25,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Schülerbeförderung	€	185.000	207.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,0	21,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	285	235	264	270	270	270
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	180	180	180	184	193	204
Aufwand für Schülerbeförderung	€	140.000,00	167.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	255	250	250	250	255	265

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%.	37,82	9,67	14,03	14,14	29,79	30,02
Personalintensität	%.	21,02	18,31	16,28	16,48	16,55	16,75
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
Personalintensität	%.	19,70	15,68	15,74	15,90	15,42	16,33
Aufwand je Einwohner/innen	€	-71.029,47	-104.289,29	-104.900,00	-104.864,29	-109.192,86	-104.121,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.734,07	-26.510,71	-18.610,71	-18.635,71	-8.942,86	-8.971,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-40.580,23	-54.721,43	-53.228,57	-53.128,57	-53.471,43	-53.378,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Einwohner/innen	€	-54.318,11	-58.932,14	-53.085,71	-66.650,00	-67.607,14	-65.678,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.471,27	-13.075,00	-3.475,00	-3.500,00	-3.528,57	-3.557,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-40.324,24	-44.835,71	-42.785,71	-41.435,71	-41.250,00	-42.514,29
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	-2.066,81	-3.041,77	-3.131,34	-3.191,52	-3.165,01	-2.852,64
Aufwand je Schüler	€	-1.259,52	-1.781,63	-1.693,64	-1.652,89	-1.663,56	-1.660,67
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	5.800	5.700	5.600	5.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.451,03	28.200	34.900	15.900	5.600	5.300
4321100 Teilnehmergebühren	85.924,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.924,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4461000 Sonstige Einnahmen	1.217,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	378,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488150 Sonstige Erstattungen	2.712,58	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.612,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0
4591000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	17.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	43,50	0	17.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**110.628,01**	**129.200**	**153.900**	**132.900**	**122.600**	**122.300**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.461,32	91.400	96.350	97.400	98.400	99.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.730,52	6.000	6.300	6.400	6.400	6.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.987,86	18.550	19.650	19.900	20.100	20.300
- Personalaufwendungen	113.179,70	115.950	122.300	123.700	124.900	126.100
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.383,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	6.318,59	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.232,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.971,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	35,87	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	6.324,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271500 Öffentliche Auftritte	145,12	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611,43	29.400	32.900	30.400	30.400	30.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	6.800	6.700	6.600	6.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.700	6.600	6.200
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold-Lemgo	50.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	820,00	900	900	900	900	900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	70.820,00	83.900	63.900	63.900	63.900	63.900
5411130 Honorare für Mitarbeiter	62.808,40	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	300	300	300	300
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
5431000 Geschäftsaufwand	5.793,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431200 Aufwendungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
5431220 Geschäftsaufwand	185,00	700	700	700	700	700
5431620 Geschäftsaufwand	372,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.272,49	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431870 Centabsplittung Anbu	0,71	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.546,96	116.000	140.300	121.400	111.200	111.200
Ordentliche Aufwendungen	**292.158,09**	**352.050**	**366.200**	**346.100**	**337.000**	**337.800**
Ordentliches Ergebnis	**-181.530,08**	**-222.850**	**-212.300**	**-213.200**	**-214.400**	**-215.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	24.759,44	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.759,44	22.400	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.759,44**	**-22.400**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
Teilergebnis	**-206.289,52**	**-245.250**	**-236.100**	**-237.000**	**-238.200**	**-239.300**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	0	10.200	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.451,03	21.300	29.100	0	10.200	0	0
6321100 Teilnehmergebühren	86.836,75	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.836,75	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6461000 Sonstige Einnahmen	907,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	378,75	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,95	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488100 Erstattung für kaufmännische Leitung durch den Verein	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488150 Sonstige Erstattungen	1.375,46	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.875,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6591000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43,50	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**109.492,69**	**122.300**	**148.100**	**0**	**127.200**	**117.000**	**117.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	89.461,32	91.400	96.350	0	97.400	98.400	99.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.730,52	6.000	6.300	0	6.400	6.400	6.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.987,86	18.550	19.650	0	19.900	20.100	20.300
- Personalauszahlungen	113.179,70	115.950	122.300	0	123.700	124.900	126.100
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.383,51	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	6.963,14	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.615,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	1.870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	35,87	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.163,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7271500 Öffentliche Auftritte	145,12	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376,80	29.400	32.900	0	30.400	30.400	30.400
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold-Lemgo	50.000,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	820,00	900	900	0	900	900	900
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	3.000,00	20.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	53.820,00	83.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
7411130 Honorare für Mitarbeiter	62.641,80	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	300	0	300	300	300
7422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.001,34	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431200 Auszahlungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	0	10.200	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	185,00	700	700	0	700	700	700
7431620 Geschäftsauszahlungen	403,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.176,50	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7499002 Beiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.522,22	115.000	139.300	0	120.400	110.200	110.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**274.898,72**	**344.250**	**358.400**	**0**	**338.400**	**329.400**	**330.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-165.406,03**	**-221.950**	**-210.300**	**0**	**-211.200**	**-212.400**	**-213.600**
6811200 Zuschuss des Landes	2.747,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.747,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.747,40**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.376,02	0	0	0	0	0	0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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.	6.376,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.376,02**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.628,62**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-169.034,65**	**-221.450**	**-209.800**	**0**	**-210.700**	**-211.900**	**-213.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,6**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,6**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,97	1,97	1,96	1,96	1,96	1,96
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,97	1,97	1,97	1,97	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	9.309	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	207	210	210	210	210	210
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	0	0	0	2	2
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	549	600	600	600	600	600
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	0	0	0	3.500	3.500
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	286	350	350	350	350	350
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.259	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	103,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Besucher	Anz.	200	250	250	250	250	250
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	13	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzer	Anz.	391	400	400	400	400	400
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	0	0	0	550	550
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	8.717	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	0	0	0	50	50
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	972	972	973	973	973	973

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,38	6,29	7,13	7,26	7,26	7,26
Personalintensität	%.	38,85	34,10	28,26	34,36	38,36	38,62
Personalintensität	%.	40,00	35,11	36,20	36,45	36,70	36,95
Personalintensität	%.	27,65	23,82	54,11	54,46	54,68	55,72
Personalintensität	%.	75,81	65,62	61,41	61,70	61,93	62,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.318,20	-2.789,29	-1.432,14	-1.442,86	-1.450,00	-1.435,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.708,48	-9.957,14	-10.064,29	-10.092,86	-10.121,43	-10.150,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.094,67	-5.053,57	-5.107,14	-5.114,29	-5.114,29	-5.114,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.992,51	-2.389,29	-2.332,14	-2.350,00	-2.364,29	-2.378,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.576,59	-6.557,14	-8.921,43	-7.421,43	-6.721,43	-6.750,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.307,19	-4.464,29	-4.985,71	-4.978,57	-5.007,14	-5.035,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.553,41	-3.550,00	-3.735,71	-3.771,43	-3.807,14	-3.842,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.905,32	-2.246,43	-2.189,29	-2.207,14	-2.221,43	-2.235,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.909,20	-2.203,57	-846,43	-857,14	-864,29	-864,29

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.094,67	-5.053,57	-5.107,14	-5.114,29	-5.114,29	-5.114,29
Aufwand je Besucher	€	-16,19	0,00	0,00	0,00	-5,80	-5,74
Aufwand je Schüler	€	-587,59	-663,81	-670,95	-672,86	-674,76	-676,67
Saldo je Nutzer	€	-68,06	-78,62	-76,63	-77,25	-77,75	-78,25
Saldo je Veranstaltung	€	-4.399,25	-3.537,50	-3.575,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.580,00
Saldo je Schüler	€	-172,29	-236,67	-249,05	-251,43	-253,81	-256,19
Saldo je Teilnehmer	€	-104,17	-117,92	-119,17	-119,33	-119,33	-119,33

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	7.874,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.300	28.300	28.300	28.300	27.700
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,00	46.200	355.200	35.200	35.200	34.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Sonstige Einnahmen	221,26	0	0	0	0	0
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	1.250,55	3.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,81	3.000	500	500	500	500
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.221.864,36	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	48.557,64	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	336.406,25	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	267.785,30	20.000	30.000	20.000	15.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874.613,55	1.152.000	645.000	531.000	526.000	521.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.007,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.007,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.974.002,61**	**1.206.200**	**1.001.700**	**567.700**	**562.700**	**557.100**
5011000 Besoldung - Beamte	28.407,33	29.450	29.800	30.100	30.400	30.700
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	194.433,17	193.300	206.300	208.400	210.500	212.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	13.939,04	14.000	13.400	13.500	13.500	13.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	43.298,83	43.200	41.400	41.800	42.200	42.600
- Personalaufwendungen	280.078,37	279.950	290.900	293.800	296.600	299.400
5211360 Bauliche Unterhaltung	7.798,27	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	16.109,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	167.965,30	180.000	180.000	182.000	182.000	184.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.323,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.196,94	252.000	241.000	243.000	243.000	245.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	31.250	31.200	31.200	31.100	30.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.250	31.200	31.200	31.100	30.600
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	772,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318300 Weiterleitung von Zuwendungenfür die Flüchtlingshilfe	7.043,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.847,78	4.000	3.000	0	0	0
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	672.367,01	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	63.051,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	352.569,33	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	0,00	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	7.955,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	274.239,94	370.000	180.000	230.000	230.000	230.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.503,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	6.243,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	1.388.593,45	2.021.400	1.458.400	1.501.400	1.501.400	1.501.400
5421400 Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	3.700,98	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Runder Teppich"	0,00	500	500	500	500	500
5431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	900	900	900
5431870 Centabsplittung Anbu	7,17	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	8.368,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.976,66	20.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen	**1.875.845,42**	**2.605.500**	**2.047.400**	**2.095.300**	**2.098.000**	**2.102.300**
Ordentliches Ergebnis	**98.157,19**	**-1.399.300**	**-1.045.700**	**-1.527.600**	**-1.535.300**	**-1.545.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	34.392,93	59.100	44.700	44.700	44.700	44.700
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.392,93	73.100	57.000	57.000	57.000	57.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.392,93**	**-73.100**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
Teilergebnis	**63.764,26**	**-1.472.400**	**-1.102.700**	**-1.584.600**	**-1.592.300**	**-1.602.200**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0	0
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	10.255,45	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,45	6.900	326.900	0	6.900	6.900	6.900
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige Einnahmen	225,83	0	0	0	0	0	0
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	0,00	3.000	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,83	3.000	500	0	500	500	500
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.227.694,18	800.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.159,82	32.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	298.147,28	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	244.690,33	20.000	30.000	0	20.000	15.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.771.691,61	1.152.000	645.000	0	531.000	526.000	521.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.782.172,89**	**1.166.900**	**973.400**	**0**	**539.400**	**534.400**	**529.400**
7011000 Besoldung - Beamte	28.407,33	29.450	29.800	0	30.100	30.400	30.700
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	194.433,17	193.300	206.300	0	208.400	210.500	212.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	13.939,04	14.000	13.400	0	13.500	13.500	13.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	43.298,83	43.200	41.400	0	41.800	42.200	42.600
- Personalauszahlungen	280.078,37	279.950	290.900	0	293.800	296.600	299.400
7211360 Bauliche Unterhaltung	34.688,57	100.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	15.418,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	231.767,02	180.000	180.000	0	182.000	182.000	184.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.279,67	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.153,43	390.000	241.000	0	243.000	243.000	245.000
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	325,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318300 Weiterleitung von Zuwendungenfür die Flüchtlingshilfe	7.901,84	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.128,31	4.000	3.000	0	0	0	0
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	623.548,03	800.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49.126,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	300.740,72	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	0,00	32.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
7331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	7.955,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	506.847,25	370.000	180.000	0	230.000	230.000	230.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.419,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	6.460,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	1.507.452,42	2.021.400	1.458.400	0	1.501.400	1.501.400	1.501.400
7421400 Auszahlungen für ehrenamtlicheTätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	4.450,00	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Runder Teppich"	0,00	500	500	0	500	500	500
7431500 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	900,00	900	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.350,00	9.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.077.034,22**	**2.701.250**	**2.005.200**	**0**	**2.053.100**	**2.055.900**	**2.060.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-294.861,33**	**-1.534.350**	**-1.031.800**	**0**	**-1.513.700**	**-1.521.500**	**-1.531.300**
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.516,95	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	59.516,95	0	0	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	18.135,80	90.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.661,39	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.797,19	101.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.314,14**	**101.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-84.314,14**	**-101.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-379.175,47**	**-1.635.350**	**-1.057.800**	**0**	**-1.539.700**	**-1.547.500**	**-1.557.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	18,1	90,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	6,7	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	84,3	101,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-84,3**	**-101,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-84,3**	**-101,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,57	3,57	4,04	4,04	4,04	4,04
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,02	4,02	4,02	4,02	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	91	100	100	90	80	80
Anzahl der Bezieher	Anz.	107	110	110	110	110	110
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	97	95	95	90	80	80
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	404	450	450	450	450	450
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	271	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	93,26	84,96	86,72	90,40	90,48	90,55
Personalintensität	%.	19,65	15,31	16,62	16,68	16,82	16,88
Personalintensität	%.	7,13	4,71	6,64	6,51	6,57	6,62
Personalintensität	%.	100,00	89,14	90,24	90,34	90,43	90,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.800,42	-5.700,00	-5.378,57	-5.207,14	-5.250,00	-5.292,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.015,81	-26.453,57	-26.403,57	-26.592,86	-26.628,57	-26.778,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-108.011,73	-154.900,00	-113.921,43	-117.278,57	-117.350,00	-117.421,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.940,02	-4.275,00	-4.610,71	-4.657,14	-4.700,00	-4.742,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.784,58	-5.700,00	-5.378,57	-5.207,14	-5.250,00	-5.292,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	5.693,29	-21.717,86	-22.132,14	-23.035,71	-23.428,57	-23.978,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	7.596,65	-73.478,57	-46.642,86	-80.285,71	-80.357,14	-80.428,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.940,02	-4.275,00	-4.610,71	-4.657,14	-4.700,00	-4.742,86
Aufwand je Bewohner/in	€	-3.072,10	-3.703,50	-3.696,50	-4.136,67	-4.660,00	-4.686,25

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	22.618,68	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.100	36.600	34.600	32.900	32.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618,68	45.100	36.600	34.600	32.900	32.700
4482200 Erstattung von Betriebskosten	3.000,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	189.045,59	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	520.265,67	357.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	276.613,45	206.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	730,85	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.655,56	723.000	810.000	810.000	810.000	810.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	0
Ordentliche Erträge	**1.012.274,24**	**768.400**	**846.900**	**844.900**	**843.100**	**842.700**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	806.795,10	847.950	903.600	912.500	921.500	930.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	50.038,32	54.350	55.250	55.900	56.500	57.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	161.937,63	172.700	182.900	184.700	186.500	188.300
- Personalaufwendungen	1.018.771,05	1.075.000	1.141.750	1.153.100	1.164.500	1.176.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,45	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	11.961,15	0	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	4.648,91	5.000	41.000	67.000	49.000	77.500
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	12.236,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.114,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100 Bewirtschaftungskosten	62.986,91	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5279330 Elternarbeit KG Talle	280,00	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	280,98	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.985,78	99.000	139.500	161.000	143.000	171.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	52.700	50.500	48.400	46.700	46.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.700	50.500	48.400	46.700	46.200
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	33.844,07	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	43.150,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	40.230,52	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	55.077,03	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	61.002,70	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	44.715,03	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	333.019,40	331.800	364.800	364.800	364.800	364.800
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	0	0	0	0
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	973,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	1.879,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.710,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431870 Centabsplittung Anbu	3,56	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.384,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.284,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.374,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	10.063,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.695,60	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.429,17	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen	**1.473.205,40**	**1.573.700**	**1.711.650**	**1.742.400**	**1.734.100**	**1.773.600**
Ordentliches Ergebnis	**-460.931,16**	**-805.300**	**-864.750**	**-897.500**	**-891.000**	**-930.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	105.338,20	101.300	106.900	106.900	106.900	106.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	24.100	12.200	12.200	12.200	12.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.338,20	125.400	119.100	119.100	119.100	119.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-105.338,20**	**-125.400**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**
Teilergebnis	**-566.269,36**	**-930.700**	**-983.850**	**-1.016.600**	**-1.010.100**	**-1.050.000**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	215.586,22	160.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	521.369,85	357.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	337.137,40	206.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.654,22	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.747,69	723.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.117.747,69**	**723.000**	**810.000**	**0**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	806.817,97	847.950	903.600	0	912.500	921.500	930.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	50.038,32	54.350	55.250	0	55.900	56.500	57.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	164.758,26	172.700	182.900	0	184.700	186.500	188.300
- Personalauszahlungen	1.021.614,55	1.075.000	1.141.750	0	1.153.100	1.164.500	1.176.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,12	2.000	11.500	0	77.000	7.000	2.000
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	11.961,15	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	3.112,64	91.000	56.000	0	109.500	59.000	77.500
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.218,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.473,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7241100 Bewirtschaftungskosten	68.060,86	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7279330 Elternarbeit KG Talle	280,00	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	308,50	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.424,54	185.000	159.500	0	278.500	158.000	171.500
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	30.378,97	29.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	42.976,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	40.738,68	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	57.429,43	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	58.104,03	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	43.360,87	33.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Transferauszahlungen	327.988,89	317.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	0	0	0	0	0
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.088,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	2.202,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.740,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.695,60	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.787,27	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.455.815,25**	**1.584.200**	**1.658.350**	**0**	**1.788.700**	**1.679.600**	**1.704.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-338.067,56**	**-861.200**	**-848.350**	**0**	**-978.700**	**-869.600**	**-894.600**
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	32.140,56	43.000	100.000	0	43.000	43.000	43.000
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	799,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	1.048,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.788,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.284,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.237,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	11.070,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.368,25	56.000	117.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.368,25**	**56.000**	**117.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-49.368,25**	**-56.000**	**-117.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-387.435,81**	**-917.200**	**-965.350**	**0**	**-1.034.700**	**-925.600**	**-950.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	32,1	43,0	100,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	1,0	1,5	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	3,1	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	1,2	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	11,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	49,4	56,0	117,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-49,4**	**-56,0**	**-117,0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-49,4**	**-56,0**	**-117,0**	**0,0**	**-56,0**	**-56,0**	**-56,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	13,94	13,94	13,94	13,94	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	23	23	23	23	23	23
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	27	30	30	30	30	30
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	120	110	110	110	110	110
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.838	25.838	25.838	25.838	25.838	25.838
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	82	100	100	100	100	100
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	350	250	250	250	250	250
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	10	10	10	10	10
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	20	20	20	20	20	20
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	80	70	70	70	70	70
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	170	160	160	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	46	50	50	50	50	50
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	160	160	160	160	160	160

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,65	4,39	4,35	4,41	4,42	4,44
Personalintensität	%.	6,90	5,38	5,79	6,18	6,18	6,18
Personalintensität	%.	88,42	85,47	84,82	83,43	84,77	83,16
Personalintensität	%.	1,67	1,76	1,54	1,55	1,55	1,55

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.487,54	-6.835,71	-7.303,57	-7.285,71	-7.271,43	-7.235,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.903,72	-6.378,57	-5.982,14	-5.664,29	-5.664,29	-5.664,29
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-81.384,58	-88.685,71	-94.957,14	-97.492,86	-96.921,43	-99.778,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.243,67	-19.464,29	-22.525,00	-22.521,43	-22.514,29	-22.514,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.487,54	-6.442,86	-7.025,00	-7.028,57	-7.042,86	-7.035,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.688,89	-6.378,57	-5.982,14	-5.664,29	-5.664,29	-5.664,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-9.123,27	-34.200,00	-34.742,86	-37.400,00	-36.928,57	-39.785,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.243,67	-19.457,14	-22.525,00	-22.521,43	-22.514,29	-22.514,29
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.939,63	-4.160,87	-4.445,65	-4.434,78	-4.426,09	-4.404,35

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.800	96.700	96.600	96.600	96.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.800	96.700	96.600	96.600	96.100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.276,22	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.276,22	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pachterträge	0,00	300	300	300	300	300
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.581,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	19.295,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.295,99	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.650	15.600	15.600	15.600	15.600
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.650	45.600	45.600	45.600	45.600
Ordentliche Erträge	**41.153,26**	**207.150**	**190.000**	**189.900**	**189.900**	**189.400**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	127.264,42	126.200	113.000	114.200	115.400	116.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.089,58	8.150	7.450	7.500	7.500	7.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	25.607,47	25.550	23.650	23.900	24.100	24.300
- Personalaufwendungen	160.961,47	159.900	144.100	145.600	147.000	148.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.550,29	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	14.759,12	33.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	9.328,01	8.000	25.000	60.000	14.000	70.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	42.808,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	114.915,31	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.666,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.027,56	260.000	313.000	288.000	242.000	298.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	182.300	177.400	177.200	175.900	175.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.300	177.400	177.200	175.900	175.500
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.749,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	30.498,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	64.247,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwand	217,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431250 Sportlerehrungen	-1.305,00	400	400	400	400	400
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	1.313,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,28	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	**420.881,19**	**670.100**	**702.400**	**678.700**	**632.800**	**689.800**
Ordentliches Ergebnis	**-379.727,93**	**-462.950**	**-512.400**	**-488.800**	**-442.900**	**-500.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	53.602,13	48.500	45.900	45.900	45.900	45.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.602,13	55.800	52.600	52.600	52.600	52.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-53.602,13**	**-55.800**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**	**-52.600**
Teilergebnis	**-433.330,06**	**-518.750**	**-565.000**	**-541.400**	**-495.500**	**-553.000**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	7.339,71	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.339,71	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.276,22	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.276,22	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pachterträge	1.524,09	300	300	0	300	300	300
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	8.252,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,93	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	33.756,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.756,11	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.069,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.069,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**67.218,31**	**88.700**	**58.700**	**0**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	127.264,42	126.200	113.000	0	114.200	115.400	116.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.089,58	8.150	7.450	0	7.500	7.500	7.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	24.553,25	25.550	23.650	0	23.900	24.100	24.300
- Personalauszahlungen	159.907,25	159.900	144.100	0	145.600	147.000	148.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.538,39	49.500	31.500	0	11.500	11.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	10.147,62	368.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.656,18	95.100	25.000	0	60.000	57.000	70.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	43.092,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	109.140,83	135.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.304,33	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.879,49	702.100	343.000	0	298.000	295.000	298.000
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	44.339,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	22.138,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	66.478,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	217,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431250 Sportlerehrungen	515,07	400	400	0	400	400	400
7441160 Vorsteuerauszahlungen	10.214,99	28.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.365,44	33.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**417.630,39**	**955.400**	**566.500**	**0**	**523.000**	**521.400**	**525.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-350.412,08**	**-866.700**	**-507.800**	**0**	**-464.300**	**-462.700**	**-467.100**
6810000 Investitionszuwendungen Bund	*0,00*	*868.900*	*1.674.000*	*0*	*290.000*	*0*	*0*
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	868.900	1.674.000	0	290.000	0	0
6811900 Investitionszuwendungen Land	*0,00*	*0*	*26.000*	*0*	*990.000*	*0*	*0*
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,00	0	26.000	0	990.000	0	0
6811940 Zuwendungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,00	0	0	0	56.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	868.900	1.700.000	0	1.336.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**868.900**	**1.700.000**	**0**	**1.336.000**	**0**	**0**
7851600 Auszahlungen für Investitionen	*1.259.671,08*	*1.890.900*	*1.495.000*	*1.922.350*	*1.922.350*	*0*	*0*
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	15.944,99	0	50.000	0	0	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	781.616,62	1.890.900	1.401.000	822.350	822.350	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*822.350*	*0*	*0*
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen (Unterstellhäuschen)	462.109,47	0	15.000	0	0	0	0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,00	0	29.000	1.100.000	1.100.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*1.100.000*	*0*	*0*
7852910 Auszahlungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,00	0	5.000	0	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.671,08	1.890.900	1.500.000	1.922.350	2.002.350	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*1.922.350*	*0*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	3.451,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	627,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.078,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.263.749,30**	**1.897.900**	**1.507.000**	**1.922.350**	**2.009.350**	**7.000**	**7.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.263.749,30**	**-1.029.000**	**193.000**	**-1.922.350**	**-673.350**	**-7.000**	**-7.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.614.161,38**	**-1.895.700**	**-314.800**	**-1.922.350**	**-1.137.650**	**-469.700**	**-474.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre

Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
A 16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen										
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	15,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000020	**0**	**0**	**-15,9**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen										
6810000 Investitionszuwendungen Bund	0	0	0,0	868,9	1.674,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	868,9	1.674,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	781,6	1.890,9	1.401,0	822,4	822,4	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(822,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	781,6	1.890,9	1.401,0	822,4	822,4	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000030	**0**	**0**	**-781,6**	**-1.022,0**	**273,0**	**-822,4**	**-532,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen (Unterstellhäuschen)										
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	462,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	462,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000040	**0**	**0**	**-462,1**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 19000010 Sportplatz Langenholzhausen										
6811900 Investitionszuwendungen Land	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	0,0	29,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	29,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 19000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-1.100,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811940 Zuwendungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	3,5	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7852910 Auszahlungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,1	7,0	12,0	0,0	87,0	7,0	7,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4,1**	**-7,0**	**-12,0**	**0,0**	**-31,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.263,7**	**-1.029,0**	**193,0**	**-1.922,4**	**-673,4**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,44	3,44	3,59	3,59	3,59	3,59
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,44	3,44	3,44	3,44	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.400	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Sportplätze	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sporthallen (Übungseinheiten)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grundfläche (nur Sportnutzung)	qm	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026	152.026
davon Sportgebäude	qm	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	59,35	47,65	38,52	33,51	40,95	32,67
Personalintensität	%.	20,93	10,97	11,21	13,01	13,16	13,28
Personalintensität	%.	5,83	6,38	8,91	9,17	9,29	9,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-13.519,77	-16.264,29	-15.985,71	-18.542,86	-15.314,29	-19.371,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-15.287,25	-30.546,43	-32.814,29	-28.550,00	-28.492,86	-28.500,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.164,72	-5.039,29	-5.128,57	-5.142,86	-5.150,00	-5.157,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.400,27	-13.350,00	-13.185,71	-15.750,00	-12.521,43	-16.578,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.460,28	-20.828,57	-24.185,71	-19.921,43	-19.864,29	-19.907,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.164,72	-2.875,00	-2.985,71	-3.000,00	-3.007,14	-3.014,29
Aufwand je Sportler	€	-13,36	-13,57	-14,36	-14,40	-14,42	-14,44
Saldo je Badegast	€	-6,41	-7,48	-7,38	-8,82	-7,01	-9,28

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	32.500	16.250	16.250	16.250
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	0	0	0	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	6.300	7.000	2.100	0	0
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	17.500,00	15.750	15.750	0	0	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	11.000,00	28.000	28.700	28.700	29.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	131.300	83.950	47.050	45.650	16.250
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	720,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**50.220,00**	**131.800**	**84.450**	**47.550**	**46.150**	**16.750**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.542,78	34.500	25.700	26.000	26.300	26.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.435,36	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.336,55	6.900	5.200	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	48.314,69	43.650	32.600	33.000	33.400	33.800
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	0	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	443,10	9.000	10.000	3.000	0	0
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	30.753,36	22.500	22.500	0	0	0
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	11.211,19	41.600	32.800	32.800	33.600	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	10.311,50	9.000	11.000	11.000	11.000	0
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5431410 Aufwendungen für IKEK Projekte	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5431600 Planungskosten	27.949,65	50.000	65.000	50.000	50.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.668,80	287.600	201.800	132.300	120.100	25.500
Ordentliche Aufwendungen	**128.983,49**	**331.250**	**234.400**	**165.300**	**153.500**	**59.300**
Ordentliches Ergebnis	**-78.763,49**	**-199.450**	**-149.950**	**-117.750**	**-107.350**	**-42.550**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Teilergebnis	**-78.763,49**	**-200.850**	**-151.350**	**-119.150**	**-108.750**	**-43.950**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	32.500	0	16.250	16.250	16.250
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	0	0	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	6.300	7.000	0	2.100	0	0
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	17.500,00	15.750	15.750	0	0	0	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	11.000,00	28.000	28.700	0	28.700	29.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	131.300	83.950	0	47.050	45.650	16.250
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	**49.500,00**	**131.800**	**84.450**	**0**	**47.550**	**46.150**	**16.750**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.542,78	34.500	25.700	0	26.000	26.300	26.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.435,36	2.250	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.335,89	6.900	5.200	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	48.314,03	43.650	32.600	0	33.000	33.400	33.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	23.404,00	30.000	0	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	443,10	9.000	10.000	0	3.000	0	0
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	27.568,82	22.500	22.500	0	0	0	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	13.851,19	41.600	32.800	0	32.800	33.600	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	10.311,50	9.000	11.000	0	11.000	11.000	0
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
7431410 Auszahlungen für IKEK Projekte	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
7431600 Planungskosten	29.967,89	50.000	65.000	0	50.000	50.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.546,50	287.600	201.800	0	132.300	120.100	25.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**153.860,53**	**331.250**	**234.400**	**0**	**165.300**	**153.500**	**59.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.360,53**	**-199.450**	**-149.950**	**0**	**-117.750**	**-107.350**	**-42.550**
6811000 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	87.650	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	87.650	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**87.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
7817000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	100.200	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.360,53**	**-199.450**	**-162.500**	**0**	**-117.750**	**-107.350**	**-42.550**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811000 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0	0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0	0	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,46	12,63	13,83	19,80	21,56	55,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.234,87	-24.682,14	-16.842,86	-11.907,14	-11.064,29	-4.335,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.639,26	-15.267,86	-10.810,71	-8.510,71	-7.767,86	-3.139,29

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	7.670,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.603,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**13.273,95**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.335,39	44.850	41.600	42.100	42.600	43.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.996,55	2.900	2.750	2.800	2.800	2.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.244,28	9.050	8.450	8.500	8.600	8.700
- Personalaufwendungen	59.576,22	56.800	52.800	53.400	54.000	54.600
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**65.179,28**	**56.800**	**52.800**	**53.400**	**54.000**	**54.600**
Ordentliches Ergebnis	**-51.905,33**	**-55.300**	**-51.300**	**-51.900**	**-52.500**	**-53.100**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
Teilergebnis	**-51.905,33**	**-57.300**	**-53.200**	**-53.800**	**-54.400**	**-55.000**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	5.077,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.801,53	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.801,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.879,03**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	47.335,39	44.850	41.600	0	42.100	42.600	43.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.996,55	2.900	2.750	0	2.800	2.800	2.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.239,35	9.050	8.450	0	8.500	8.600	8.700
- Personalauszahlungen	59.571,29	56.800	52.800	0	53.400	54.000	54.600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65.174,35**	**56.800**	**52.800**	**0**	**53.400**	**54.000**	**54.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.295,32**	**-55.300**	**-51.300**	**0**	**-51.900**	**-52.500**	**-53.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-57.295,32**	**-55.300**	**-51.300**	**0**	**-51.900**	**-52.500**	**-53.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	112	115	115	115	115	115
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	5	0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	70	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	77,79	96,90	97,07	97,10	97,13	97,16
Personalintensität	%.	100,00	96,45	96,20	96,24	96,29	96,33
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.806,20	-1.382,14	-1.460,71	-1.478,57	-1.492,86	-1.507,14
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.860,47	-2.817,86	-2.446,43	-2.471,43	-2.500,00	-2.528,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.405,03	-1.382,14	-1.460,71	-1.478,57	-1.492,86	-1.507,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.311,25	-2.710,71	-2.339,29	-2.364,29	-2.392,86	-2.421,43

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je Denkmal	€	-225,24	-168,26	-177,83	-180,00	-181,74	-183,48

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.953,00	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.800	109.300	108.400	108.400	104.900
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953,00	130.100	114.300	113.400	113.400	109.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	30.829,43	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321060 Abfallgebühren	812.749,37	794.300	740.700	740.700	740.700	740.700
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	8.091,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.120.000,00	2.271.000	2.271.200	2.271.200	2.271.200	2.271.200
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.135.000,00	1.181.200	1.170.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
4321200 Kleinleiterabgabe	2.267,33	2.300	2.200	2.000	1.500	1.500
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	11.143,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	139.300	140.900	140.700	140.300	137.400
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	35.600	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120.081,15	4.483.200	4.385.400	4.385.000	4.384.100	4.381.200
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	1,04	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	6.901,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	724,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	89.400,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
4486200 Erstattung von Personalkosten	155.830,52	174.500	190.000	195.000	200.000	205.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.954,62	265.000	280.500	285.500	290.500	295.500
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	78,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	78,16	41.100	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	**4.388.969,17**	**4.922.400**	**4.822.700**	**4.826.400**	**4.830.500**	**4.829.100**
5011000 Besoldung - Beamte	48.181,51	49.650	50.700	51.200	51.700	52.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	448.342,97	468.550	493.000	498.000	503.100	508.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	28.508,41	30.050	31.600	31.900	32.200	32.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	88.454,49	92.900	97.750	98.700	99.700	100.700
- Personalaufwendungen	613.487,38	641.150	673.050	679.800	686.700	693.600
5211010 Abfallsammlungen	9.733,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.748,10	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	85.223,83	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	71.224,82	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	217.378,26	274.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	21.333,62	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
5241000 Bewirtschaftungskosten	273.462,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291120 Kosten der Abfuhr	708.516,25	729.300	720.000	720.000	720.000	720.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	22.885,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.505,48	1.524.300	1.517.400	1.507.400	1.507.400	1.507.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	945.400	935.300	931.900	922.300	908.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	945.400	935.300	931.900	922.300	908.300
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
5391100 Abwasserabgabe	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	550,00	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.380,40	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.475,87	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5431870 Centabsplittung Anbu	7,71	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863,98	22.600	32.600	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen	**2.050.406,84**	**3.239.050**	**3.263.950**	**3.245.300**	**3.242.600**	**3.235.500**
Ordentliches Ergebnis	**2.338.562,33**	**1.683.350**	**1.558.750**	**1.581.100**	**1.587.900**	**1.593.600**
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	24.663,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Finanzerträge	24.663,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Finanzergebnis	**24.663,28**	**23.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.363.225,61**	**1.706.350**	**1.582.750**	**1.605.100**	**1.611.900**	**1.617.600**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	34.517,37	35.500	34.200	34.200	34.200	34.200
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	51.700	43.600	43.600	43.600	43.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.517,37	87.200	77.800	77.800	77.800	77.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.517,37**	**-87.200**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnis	**2.328.708,24**	**1.619.150**	**1.504.950**	**1.527.300**	**1.534.100**	**1.539.800**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.332,39	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.332,39	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.149,34	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321060 Abfallgebühren	848.641,88	794.300	740.700	0	740.700	740.700	740.700
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	8.492,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.195.009,60	2.271.000	2.271.200	0	2.271.200	2.271.200	2.271.200
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.148.534,23	1.181.200	1.170.900	0	1.170.900	1.170.900	1.170.900
6321200 Kleinleiterabgabe	2.576,13	2.300	2.200	0	2.000	1.500	1.500
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	11.143,52	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244.547,40	4.308.300	4.244.500	0	4.244.300	4.243.800	4.243.800
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	1,04	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	6.985,20	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,24	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.428,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	89.400,00	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
6486200 Erstattung von Personalkosten	136.114,82	174.500	190.000	0	195.000	200.000	205.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.943,33	265.000	280.500	0	285.500	290.500	295.500
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	44.837,47	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	78,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.915,63	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	24.663,27	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.663,27	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.565.388,26**	**4.641.100**	**4.581.500**	**0**	**4.586.300**	**4.590.800**	**4.595.800**
7011000 Besoldung - Beamte	48.181,51	49.650	50.700	0	51.200	51.700	52.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	448.342,97	468.550	493.000	0	498.000	503.100	508.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	28.508,41	30.050	31.600	0	31.900	32.200	32.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	88.378,62	92.900	97.750	0	98.700	99.700	100.700
- Personalauszahlungen	613.411,51	641.150	673.050	0	679.800	686.700	693.600
7211010 Abfallsammlungen	9.648,57	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.169,70	15.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	117.016,08	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	82.024,87	90.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	210.272,90	274.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	0,00	21.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
7241000 Bewirtschaftungskosten	275.271,30	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291120 Kosten der Abfuhr	719.366,77	729.300	720.000	0	720.000	720.000	720.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.283,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.054,11	1.524.300	1.517.400	0	1.507.400	1.507.400	1.507.400
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	0	600	600	600
7391100 Abwasserabgabe	34.653,81	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
- Transferauszahlungen	35.203,81	230.600	260.600	0	260.600	260.600	260.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.380,40	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	19.281,59	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.661,99	22.100	32.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.122.331,42**	**2.418.150**	**2.483.150**	**0**	**2.467.900**	**2.474.800**	**2.481.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.443.056,84**	**2.222.950**	**2.098.350**	**0**	**2.118.400**	**2.116.000**	**2.114.100**
6881309 Beiträge	*57.513,22*	*102.500*	*88.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	57.513,22	102.500	88.500	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	57.513,22	102.500	88.500	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.513,22**	**102.500**	**88.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	*5.000,00*	*130.000*	*300.000*	*380.000*	*280.000*	*100.000*	*0*
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	5.000,00	130.000	300.000	380.000	280.000	100.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*280.000*	*100.000*	*0*
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	*14.971,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	14.971,77	0	0	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	*63.505,17*	*350.000*	*390.000*	*0*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	63.505,17	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	*163.883,29*	*425.000*	*640.000*	*0*	*300.000*	*150.000*	*150.000*
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	163.883,29	425.000	640.000	0	300.000	150.000	150.000
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	*4.459,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	4.459,85	0	0	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*370.000*	*1.500.000*	*1.750.000*
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	370.000	1.500.000	1.750.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0,00	100.000	190.000	0	0	0	0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0,00	20.000	40.000	0	10.000	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	*27.460,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	27.460,03	0	0	0	0	0	0
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*15.000*	*60.000*	*50.000*	*10.000*	*0*
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	0	15.000	60.000	50.000	10.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*10.000*	*0*
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*30.000*	*35.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	30.000	35.000	0	5.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	*4.996,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	4.996,81	0	0	0	0	0	0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstatioonen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	*29.212,20*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	29.212,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	*40.841,17*	*730.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"	40.841,17	730.000	220.000	0	0	0	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	*152.792,67*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	152.792,67	25.000	0	0	0	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	*12.361,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	12.361,50	0	0	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	*26.122,08*	*250.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kalldorf	26.122,08	250.000	320.000	0	0	0	0
7852710 Neubau / Sanierung RW-Kanalisalisation in einem Teilbereich"Buschstraße"	92.893,39	15.000	0	0	0	0	0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	90.617,54	50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt-In den Ellern"	3.662,44	240.000	260.000	0	80.000	0	0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	30,00	30.000	30.000	0	450.000	170.000	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	*2.700,00*	*150.000*	*140.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
K08011097 Kanalsanierung	2.700,00	150.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	*11.979,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	11.979,38	0	0	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*175.000*	*55.000*	*195.000*	*195.000*	*0*	*0*
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen	0,00	175.000	55.000	195.000	195.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*195.000*	*0*	*0*
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	*7.000,00*	*50.000*	*50.000*	*200.000*	*200.000*	*50.000*	*50.000*
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)	7.000,00	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*0*	*0*
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	*184.067,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen	184.067,10	0	0	0	0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*70.000*	*10.000*
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	10.000	70.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.556,39	2.908.000	2.823.000	835.000	2.240.000	2.290.000	2.200.000
(Kassenwirksamkeit)					*725.000*	*110.000*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	18.157,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	11.600,00	0	0	0	0	17.000	0
7831050 Austausch der Schlammentwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*0*	*0*
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.757,73	165.500	165.500	50.000	65.500	32.500	15.500
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**968.314,12**	**3.073.500**	**2.988.500**	**885.000**	**2.305.500**	**2.322.500**	**2.215.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-910.800,90**	**-2.971.000**	**-2.900.000**	**-885.000**	**-2.300.500**	**-2.317.500**	**-2.210.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.532.255,94**	**-748.050**	**-801.650**	**-885.000**	**-182.100**	**-201.500**	**-96.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08011085 Kanalanschlussbeiträge										
6881309 Beiträge	0	0	57,5	102,5	88,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,5	102,5	88,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	**0**	**0**	**57,5**	**102,5**	**88,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen										
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	175,0	55,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(195,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	175,0	55,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	**0**	**0**	**0,0**	**-175,0**	**-55,0**	**-195,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)										
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,0	50,0	50,0	200,0	200,0	50,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	50,0	50,0	200,0	200,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 01103002	**0**	**0**	**-7,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen										
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	**0**	**0**	**-184,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)										
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	10,0	0,0
Saldo K 01103004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-70,0**	**-10,0**	**0,0**
K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse										
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	29,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	**0**	**0**	**-29,2**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
K 08011097 Kanalsanierung										
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	2,7	150,0	140,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	150,0	140,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	**0**	**0**	**-2,7**	**-150,0**	**-140,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen										
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	**0**	**0**	**-15,0**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus										
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	**0**	**0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	5,0	130,0	300,0	380,0	280,0 (280,0)	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	130,0	300,0	380,0	280,0	100,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	**0**	**0**	**-5,0**	**-130,0**	**-300,0**	**-380,0**	**-280,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	163,9	425,0	640,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	163,9	425,0	640,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	**0**	**0**	**-163,9**	**-425,0**	**-640,0**	**0,0**	**-300,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	1.500,0	1.750,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	1.500,0	1.750,0	0,0
Saldo K 10113020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**	**-1.500,0**	**-1.750,0**	**0,0**
K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle										
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	63,5	350,0	390,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,5	350,0	390,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 11113014	**0**	**0**	**-63,5**	**-350,0**	**-390,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"										
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	**0**	**0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)										
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	**0**	**0**	**-27,5**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen										
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	15,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(10,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-60,0**	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen										
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf										
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	**0**	**0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"										
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	40,8	730,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,8	730,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	**0**	**0**	**-40,8**	**-730,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8										
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	152,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	**0**	**0**	**-152,8**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."										
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000030	**0**	**0**	**-12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kalldorf										
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	26,1	250,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,1	250,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	**0**	**0**	**-26,1**	**-250,0**	**-320,0**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	18,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
7831050 Austausch der Schlammentwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0	0	0,0	150,0	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0	0	0,0	100,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstatioonen	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852710 Neubau / Sanierung RW-Kanalisalisation in einem Teilbereich"Buschstraße"	0	0	92,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0	0	90,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt-In den Ellern"	0	0	3,7	240,0	260,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	450,0	170,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	217,0	700,5	765,5	50,0	605,5	202,5	15,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-217,0**	**-700,5**	**-765,5**	**-50,0**	**-605,5**	**-202,5**	**-15,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-910,8**	**-2.971,0**	**-2.900,0**	**-885,0**	**-2.300,5**	**-2.317,5**	**-2.210,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	10,10	10,10	10,10	10,10	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.674,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.107	13.100	13.050	13.050	13.000	13.000
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.825	8.800	8.750	8.700	8.650	8.600
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.189,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.934.084	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Rohrnetzlänge	km	191,50	191,50	151,50	151,50	191,50	191,50
Abfallaufkommen Papier	Anz.	742,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kanalnetzlänge	km	204	204	204	204	204	204

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wasserabgabe	m³	412	413	413	413	413	413
Summe Abfallaufkommen	t.	3.606,91	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,65	19,75	20,51	20,89	21,15	21,44
Personalintensität	%.	2,73	2,71	2,80	2,83	2,85	2,88
Personalintensität	%.	99,92	81,15	86,17	86,30	86,42	86,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-81.532,27	-165.407,14	-167.603,57	-166.128,57	-165.792,86	-165.142,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-56.038,11	-57.932,14	-57.042,86	-57.057,14	-57.071,43	-57.085,71
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.704,65	-14.250,00	-14.050,00	-14.178,57	-14.307,14	-14.435,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	155.230,50	107.292,86	101.575,00	102.957,14	103.228,57	103.421,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.879,70	396,43	-3.350,00	-3.364,29	-3.378,57	-3.392,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.384,93	9.607,14	10.985,71	11.214,29	11.442,86	11.671,43
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	258,25	264,29	264,29	264,29	264,29	264,29
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-5.582,16	-11.351,47	-11.502,21	-11.400,98	-11.377,94	-11.333,33
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-853,68	-1.041,78	-1.298,35	-1.310,23	-1.045,95	-1.055,35

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	25.000	0	0
4141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	53.500	0	0	0
4141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
4141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	93.800	0	0
4143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	45.000	139.200	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.195.000	1.170.500	531.100	488.100	457.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.272.100	1.434.300	675.500	494.200	457.300
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	711,00	600	600	600	600	600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	257.700	257.600	257.600	257.600	257.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	258.300	258.200	258.200	258.200	258.200
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000 Sonstige Einnahmen	2.302,43	500	500	500	500	500
4461200 Einnahmen aus Werbung	2.580,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.382,43	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
4485100 Erstattung von Stromkosten	84,88	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	306,00	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.779,36	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.436,18	0	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,42	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4582900 Erträge aus Auflösung Zuwendung "Platz der Begegnung"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Ordentliche Erträge	**23.699,85**	**1.587.800**	**1.760.000**	**1.001.200**	**819.900**	**783.000**
5011000 Besoldung - Beamte	11.256,30	11.600	11.900	12.000	12.100	12.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	96.708,86	96.250	101.300	102.300	103.300	104.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.143,14	6.250	6.550	6.700	6.800	6.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.184,60	18.300	19.050	19.300	19.500	19.700
- Personalaufwendungen	132.292,90	132.400	138.800	140.300	141.700	143.100
5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	0,00	0	15.500	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	2.587,76	52.600	248.400	2.600	2.600	2.600
5221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	134.000	0	0
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	17.850	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	103.910,92	125.000	125.000	125.000	125.000	131.250
5241000 Bewirtschaftungskosten	40.830,30	90.000	190.000	190.000	90.000	90.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	62.535,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	249.617,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.717,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.400
5291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	0
5291100 Winterdienst	40.839,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.038,93	636.450	967.750	838.300	586.450	584.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.110.050	2.081.800	1.427.300	1.383.600	1.351.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.110.050	2.081.800	1.427.300	1.383.600	1.351.800
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	29.417,94	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	29.417,94	18.300	20.800	20.800	20.800	20.800
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (LEADER)	0,00	40.000	20.000	15.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	0,34	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,34	40.000	20.000	15.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**665.750,11**	**2.937.200**	**3.229.150**	**2.441.700**	**2.132.550**	**2.099.950**
Ordentliches Ergebnis	**-642.050,26**	**-1.349.400**	**-1.469.150**	**-1.440.500**	**-1.312.650**	**-1.316.950**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	459.806,20	449.900	466.400	466.400	466.400	466.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.806,20	456.200	473.300	473.300	473.300	473.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-459.806,20**	**-456.200**	**-473.300**	**-473.300**	**-473.300**	**-473.300**
Teilergebnis	**-1.101.856,46**	**-1.805.600**	**-1.942.450**	**-1.913.800**	**-1.785.950**	**-1.790.250**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
6141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	53.500	0	0	0	0
6141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	26.000	26.000	0	19.500	0	0
6141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	0	93.800	0	0
6143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	45.000	139.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.100	263.800	0	144.400	6.100	0
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	460,00	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	600	0	600	600	600
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	7.500,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6461000 Sonstige Einnahmen	2.296,58	500	500	0	500	500	500
6461200 Einnahmen aus Werbung	2.860,00	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.656,58	6.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6485100 Erstattung von Stromkosten	14.715,90	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	306,00	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.783,45	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.436,18	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.241,53	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.358,11**	**84.400**	**281.200**	**0**	**161.800**	**23.500**	**17.400**
7011000 Besoldung - Beamte	11.256,30	11.600	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	96.708,86	96.250	101.300	0	102.300	103.300	104.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	6.143,14	6.250	6.550	0	6.700	6.800	6.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.167,82	18.300	19.050	0	19.300	19.500	19.700
- Personalauszahlungen	132.276,12	132.400	138.800	0	140.300	141.700	143.100
7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	0,00	0	15.500	0	0	0	0
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	16.031,71	52.600	248.400	0	2.600	2.600	2.600
7221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	0	134.000	0	0
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	17.850	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	102.381,97	125.000	125.000	0	125.000	125.000	131.250
7241000 Bewirtschaftungskosten	111.664,87	90.000	190.000	0	190.000	90.000	90.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	64.360,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	253.509,22	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.019,66	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.400
7291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	8.750	8.750	0	8.750	8.750	0
7291100 Winterdienst	27.589,21	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.556,84	636.450	967.750	0	838.300	586.450	584.250
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	18.506,26	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	18.506,26	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (LEADER)	0,00	40.000	20.000	0	15.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**729.339,22**	**823.350**	**1.143.550**	**0**	**1.010.600**	**745.150**	**744.350**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-690.981,11**	**-738.950**	**-862.350**	**0**	**-848.800**	**-721.650**	**-726.950**
6810100 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
6811359 ISEK- Projekt	*38.500,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	38.500,00	5.000	0	0	0	0	0
6811369 ISEK- Projekt	*45.500,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	45.500,00	7.500	0	0	0	0	0
6811379 ISEK- Projekt	*6.400,00*	*191.100*	*673.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	6.400,00	191.100	673.400	0	0	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	*0,00*	*50.000*	*45.900*	*0*	*50.000*	*60.000*	*0*
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	45.900	0	50.000	60.000	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	975,00	0	0	0	0	0	0
6811619 Zuschuss Land für Wegebau	*0,00*	*76.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße	0,00	76.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	91.375,00	366.300	719.300	0	50.000	60.000	0
6881009 Beiträge	*14.849,89*	*47.500*	*38.000*	*0*	*368.300*	*157.800*	*0*
I08012074 KAG - Beiträge	14.849,89	47.500	38.000	0	368.300	157.800	0
6881259 Beiträge	*28.208,74*	*830.000*	*126.000*	*0*	*235.000*	*631.000*	*566.000*
I08012043 Erschließungsbeiträge	28.208,74	830.000	126.000	0	235.000	631.000	566.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	44.258,63	877.500	164.000	0	603.300	788.800	566.000
6851000 Einzahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0,00	0	390.000	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	390.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.633,63**	**1.243.800**	**1.273.300**	**0**	**653.300**	**848.800**	**566.000**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	923,34	0	0	0	0	0	0
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*38.000*	*190.000*	*0*
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	38.000	190.000	0
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	*21.644,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	21.644,74	0	0	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	*73.514,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	73.514,09	0	0	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	*2.500,00*	*194.500*	*500.000*	*533.500*	*350.000*	*183.500*	*0*
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	2.500,00	194.500	500.000	533.500	350.000	183.500	0
(Kassenwirksamkeit)					*350.000*	*183.500*	*0*
7852239 Planungskosten	*3.435,20*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	3.435,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	*30.738,06*	*42.000*	*50.000*	*0*	*38.000*	*10.000*	*10.000*
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	30.738,06	42.000	50.000	0	38.000	10.000	10.000
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*150.000*
S08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	45.000	150.000
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	*4.579,00*	*301.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	4.579,00	301.950	0	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	*33.511,97*	*959.000*	*245.000*	*775.000*	*30.000*	*500.000*	*245.000*
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	33.511,97	959.000	245.000	775.000	30.000	500.000	245.000
(Kassenwirksamkeit)					*30.000*	*500.000*	*245.000*
7852901 Auszahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0,00	0	360.000	0	0	0	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*371.000*	*371.000*	*0*	*0*
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	50.000	50.000	371.000	371.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*371.000*	*0*	*0*
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*163.000*	*171.150*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	163.000	171.150	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	*6.037,75*	*30.000*	*335.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	6.037,75	30.000	335.000	150.000	150.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					*150.000*	*0*	*0*
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	*225.518,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	225.518,17	20.000	0	0	0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	*278.293,24*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	278.293,24	15.000	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	*19.546,29*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	19.546,29	7.500	0	0	0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	*17.768,95*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	17.768,95	11.000	0	0	0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	*10.835,05*	*273.000*	*100.000*	*200.000*	*862.050*	*0*	*0*
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	10.835,05	273.000	100.000	200.000	862.050	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.845,85	2.086.950	1.831.150	2.029.500	1.859.050	1.098.500	575.000
(Kassenwirksamkeit)					*1.101.000*	*683.500*	*245.000*
7831649 Investitionszuschuss	*26.623,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	26.623,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.623,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**755.469,28**	**2.106.950**	**1.851.150**	**2.029.500**	**1.879.050**	**1.118.500**	**595.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-619.835,65**	**-863.150**	**-577.850**	**-2.029.500**	**-1.225.750**	**-269.700**	**-29.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.310.816,76**	**-1.602.100**	**-1.440.200**	**-2.029.500**	**-2.074.550**	**-991.350**	**-755.950**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811359 ISEK- Projekt	0	0	38,5	5,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0	0	38,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	**0**	**0**	**38,5**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853849 ISEK- Projekt	0	0	19,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	**0**	**0**	**-19,5**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811369 ISEK- Projekt	0	0	45,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	45,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	**0**	**0**	**45,5**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853859 ISEK- Projekt	0	0	17,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	**0**	**0**	**-17,8**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen										
6811379 ISEK- Projekt	0	0	6,4	191,1	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,4	191,1	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	**0**	**0**	**6,4**	**191,1**	**673,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)										
7853869 ISEK- Projekt	0	0	10,8	273,0	100,0	200,0	862,1	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	10,8	273,0	100,0	200,0	862,1	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	**0**	**0**	**-10,8**	**-273,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-862,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses										
7831649 Investitionszuschuss	0	0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012018	**0**	**0**	**-26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Beiträge	0	0	28,2	830,0	126,0	0,0	235,0	631,0	566,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,2	830,0	126,0	0,0	235,0	631,0	566,0	0,0
Saldo I 08012043	**0**	**0**	**28,2**	**830,0**	**126,0**	**0,0**	**235,0**	**631,0**	**566,0**	**0,0**
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 Beiträge	0	0	14,8	47,5	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,8	47,5	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	0,0
Saldo I 08012074	**0**	**0**	**14,8**	**47,5**	**38,0**	**0,0**	**368,3**	**157,8**	**0,0**	**0,0**
P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)										
7852239 Planungskosten	0	0	3,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	**0**	**0**	**-3,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
S 08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf										
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Saldo S 08012074	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-150,0**	**0,0**
S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	30,7	42,0	50,0	0,0	38,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,7	42,0	50,0	0,0	38,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	**0**	**0**	**-30,7**	**-42,0**	**-50,0**	**0,0**	**-38,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf										
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Saldo S 09012028	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen										
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	**0**	**0**	**-21,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen										
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	**0**	**0**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen										
7852609 Auszahlungen für Straßenbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	33,5	959,0	245,0	775,0	30,0 (30,0)	500,0 (500,0)	245,0 (245,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	33,5	959,0	245,0	775,0	30,0	500,0	245,0	0,0
Saldo S 09012032	**0**	**0**	**-33,5**	**-959,0**	**-245,0**	**-775,0**	**-30,0**	**-500,0**	**-245,0**	**0,0**
S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße										
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	4,6	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	**0**	**0**	**-4,6**	**-302,0**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
S 10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	2,5	194,5	500,0	533,5	350,0	183,5	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(183,5)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	194,5	500,0	533,5	350,0	183,5	0,0	0,0
Saldo S 10121011	**0**	**0**	**-2,5**	**-194,5**	**-500,0**	**-533,5**	**-350,0**	**-183,5**	**0,0**	**0,0**
S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle										
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	225,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	225,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	**0**	**0**	**-225,5**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle										
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	278,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	278,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	**0**	**0**	**-278,3**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken										
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	6,0	30,0	335,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	30,0	335,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 13121010	**0**	**0**	**-6,0**	**-30,0**	**-335,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II										
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	163,0	171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	163,0	171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**-163,0**	**-171,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen										
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	50,0	50,0	371,0	371,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(371,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	371,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 18000010	**0**	**0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-371,0**	**-371,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	50,0	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	**0**	**0**	**0,0**	**50,0**	**45,9**	**0,0**	**50,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße										
6811619 Zuschuss Land für Wegebau	0	0	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10121011	**0**	**0**	**0,0**	**76,7**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6810100 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000 Einzahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,2	36,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,3**	**36,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-619,8**	**-863,2**	**-577,9**	**-2.029,5**	**-1.225,8**	**-269,7**	**-29,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Haltestellen	Anz.	92	92	92	92	92	92
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468
davon mit Wartehalle ausgestattet	Anz.	52	52	52	52	52	52

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,65	3,17	1,34	5,54	5,54	5,54
Personalintensität	%.	12,36	3,91	3,98	4,79	5,43	5,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.342,34	-9.571,43	-23.435,71	-5.807,14	-5.807,14	-5.807,14
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-74.244,49	-234.135,71	-241.025,00	-202.407,14	-180.325,00	-177.996,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.620,64	-5.150,00	-8.200,00	-4.407,14	-4.407,14	-4.407,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-73.269,35	-125.142,86	-130.546,43	-132.292,86	-123.160,71	-123.467,86
Aufwand je km Straßenlänge	€	-2.215,75	-7.004,06	-7.210,15	-6.054,91	-5.394,34	-5.324,68

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	20.393,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.850	1.200	800	700	500
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.000	900	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393,64	19.950	15.200	13.700	13.600	13.400
4321120 Friedhofsgebühren	138.007,75	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	105.442,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.449,75	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4461000 Sonstige Einnahmen	4.179,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	45,68	100	50	50	50	50
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.167,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	892,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,59	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	0,00	101.300	98.400	95.200	91.800	88.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.700	99.800	96.600	93.200	90.100
Ordentliche Erträge	**272.128,85**	**257.750**	**253.050**	**248.350**	**244.850**	**241.550**
5011000 Besoldung - Beamte	3.156,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.689,27	50.750	51.600	52.100	52.600	53.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.129,17	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.882,74	10.050	10.250	10.300	10.400	10.500
- Personalaufwendungen	65.857,22	67.250	68.350	68.900	69.500	70.100
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	28.138,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.402,81	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	2.755,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	75.015,39	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	162,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	35.897,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	973,44	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.270,34	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.616,01	248.800	283.000	275.000	275.000	275.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70.650	68.300	66.500	65.700	61.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.650	68.300	66.500	65.700	61.800
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	21.176,67	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,23	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.883,07	80.500	50.500	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	**315.356,30**	**467.200**	**470.150**	**446.400**	**446.200**	**442.900**
Ordentliches Ergebnis	**-43.227,45**	**-209.450**	**-217.100**	**-198.050**	**-201.350**	**-201.350**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	204.494,41	213.700	208.800	208.800	208.800	208.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.494,41	221.700	216.200	216.200	216.200	216.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-204.494,41**	**-221.700**	**-216.200**	**-216.200**	**-216.200**	**-216.200**
Teilergebnis	**-247.721,86**	**-431.150**	**-433.300**	**-414.250**	**-417.550**	**-417.550**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	27.826,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.826,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6321120 Friedhofsgebühren	134.281,57	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	107.891,00	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.172,57	225.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
6461000 Sonstige Einnahmen	4.359,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	45,68	100	50	0	50	50	50
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.167,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.649,74	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.863,27	2.600	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**280.222,09**	**242.100**	**250.050**	**0**	**250.050**	**250.050**	**250.050**
7011000 Besoldung - Beamte	3.156,04	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	49.689,27	50.750	51.600	0	52.100	52.600	53.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.129,17	3.150	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.973,02	10.050	10.250	0	10.300	10.400	10.500
- Personalauszahlungen	65.947,50	67.250	68.350	0	68.900	69.500	70.100
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	27.298,35	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.599,88	30.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	1.557,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	78.582,49	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	162,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	37.144,03	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	973,44	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	19.543,96	17.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.862,46	248.800	283.000	0	275.000	275.000	270.000
7422000 Mieten und Pachten	2.412,59	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	14.176,67	60.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.589,26	76.500	44.500	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**271.399,22**	**392.550**	**395.850**	**0**	**373.900**	**374.500**	**370.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.822,87**	**-150.450**	**-145.800**	**0**	**-123.850**	**-124.450**	**-120.050**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852780 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7852960 Sanierung eines Gewässerdurchlasses "Auf dem Hilkerfeld", OT Lüdenhausen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7853200 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	42.000	15.000	150.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	600,00	5.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	9.000	11.000	0	11.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,00**	**39.000**	**46.000**	**0**	**53.000**	**29.000**	**164.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-600,00**	**-39.000**	**-46.000**	**0**	**-53.000**	**-29.000**	**-164.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.222,87**	**-189.450**	**-191.800**	**0**	**-176.850**	**-153.450**	**-284.050**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf										
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**
I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen										
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08013111	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke										
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten										
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	8,0	8,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7852960 Sanierung eines Gewässerdurchlasses "Auf dem Hilkerfeld", OT Lüdenhausen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853200 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	24,0	46,0	0,0	26,0	29,0	29,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-24,0**	**-46,0**	**0,0**	**-26,0**	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-39,0**	**-46,0**	**0,0**	**-53,0**	**-29,0**	**-164,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der kommunalen Friedhöfe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221
Öffentliche Grünflächen	qm	88.619	88.619	88.619	88.619	88.619	88.619
Friedhofsfläche gesamt	qm	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880	94.880
Anzahl der Friedhofskapellen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	155	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	98	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,92	5,79	5,82	5,98	6,05	6,10
Personalintensität	%.	29,12	17,37	19,95	21,85	22,02	22,61
Personalintensität	%.	4,46	6,51	5,57	5,57	5,57	5,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.737,73	-27.250,00	-28.000,00	-27.450,00	-27.407,14	-27.392,86
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.624,86	-16.528,57	-14.482,14	-13.335,71	-13.364,29	-13.142,86

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.857,33	-5.428,57	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.714,16	-9.846,43	-10.925,00	-10.632,14	-10.839,29	-11.060,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.164,73	-15.521,43	-13.482,14	-12.414,29	-12.442,86	-12.221,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.857,33	-5.428,57	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86
Aufwand je km Gewässer	€	-608,28	-1.047,06	-917,42	-844,80	-846,61	-832,58
Saldo je Bestattungsfall	€	-154,46	-919,00	-1.019,67	-992,33	-1.011,67	-1.032,33

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.450,35	50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.450,35	50.000	0	0	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4591000 Sonstige Einnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**68.450,35**	**50.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.482,86	14.700	19.200	19.400	19.600	19.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	925,78	800	1.150	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.240,54	3.300	4.250	4.300	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	18.649,18	18.800	24.600	24.900	25.100	25.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	608,42	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	5.165,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,68	3.500	8.000	5.500	5.500	5.500
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	55.060,00	100.000	20.000	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	6.471,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318180 Förderungsmaßnahmen	3.786,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	65.318,27	114.000	34.000	14.000	14.000	14.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	**89.741,13**	**143.750**	**74.100**	**51.900**	**52.100**	**52.300**
Ordentliches Ergebnis	**-21.290,78**	**-93.650**	**-74.000**	**-51.800**	**-52.000**	**-52.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.983,21	15.400	20.900	20.900	20.900	20.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.700	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.983,21	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.983,21**	**-17.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
Teilergebnis	**-41.273,99**	**-110.750**	**-95.100**	**-72.900**	**-73.100**	**-73.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.450,35	50.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.450,35	50.000	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6591000 Sonstige Einnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**68.450,35**	**50.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.482,86	14.700	19.200	0	19.400	19.600	19.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	925,78	800	1.150	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.806,15	3.300	4.250	0	4.300	4.300	4.300
- Personalauszahlungen	18.214,79	18.800	24.600	0	24.900	25.100	25.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	608,42	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	5.322,44	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,86	3.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	166.624,00	100.000	20.000	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	6.471,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.670,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	177.766,20	114.000	34.000	0	14.000	14.000	14.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.450	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.450	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**201.911,85**	**143.750**	**74.100**	**0**	**51.900**	**52.100**	**52.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-133.461,50**	**-93.650**	**-74.000**	**0**	**-51.800**	**-52.000**	**-52.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-133.461,50**	**-93.650**	**-74.000**	**0**	**-51.800**	**-52.000**	**-52.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	10	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	38,70	38,17	37,79	39,59	39,78	39,97
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.450,48	-3.517,86	-4.650,00	-4.492,86	-4.507,14	-4.521,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.405,49	-7.971,43	-2.150,00	-721,43	-721,43	-721,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.450,48	-3.510,71	-4.642,86	-4.485,71	-4.500,00	-4.514,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	495,37	-4.400,00	-2.150,00	-721,43	-721,43	-721,43

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000 Grundsteuer A	129.794,37	131.900	137.300	139.200	141.200	143.300
4012000 Grundsteuer B	2.091.350,37	2.176.650	2.288.400	2.320.400	2.355.200	2.390.500
4013000 Gewerbesteuer	4.144.651,82	3.600.000	3.700.000	3.822.100	3.971.200	4.094.300
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	745,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	5.173.557,93	5.441.200	5.779.800	6.109.300	6.384.200	6.729.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	551.697,51	579.700	637.000	654.800	669.200	684.500
4031000 Vergnügungssteuer	52.434,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	81.554,73	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	498.012,50	513.500	529.300	548.300	567.400	586.600
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.363,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.735.162,60	12.569.150	13.198.200	13.720.500	14.214.800	14.754.600
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.778.964,00	6.050.450	6.247.000	6.596.800	7.104.700	7.388.800
4141000 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	12.010,49	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4141010 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	0	243.400	243.400	243.400	243.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.974,49	6.050.450	6.501.400	6.851.200	7.359.100	7.643.200
4311400 Vollstreckungsgebühren	23.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	240,10	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,10	100	100	100	100	100
4511000 Konzessionsabgaben	358.465,91	372.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	33.102,73	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.568,64	405.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Ordentliche Erträge	**17.940.945,83**	**19.045.700**	**20.108.700**	**20.980.800**	**21.983.000**	**22.806.900**
5211000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0,00	0	158.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	352.813,43	284.500	292.400	302.000	313.800	323.500
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	337.831,95	272.300	278.200	0	0	0
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	165.639,00	258.900	230.000	240.000	240.000	240.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.738.607,10	6.705.000	6.845.000	7.016.200	7.191.700	7.371.500
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.623.051,75	3.605.000	3.673.000	3.764.900	3.859.100	3.955.600

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	56.882,48	57.000	61.000	62.600	64.200	65.900
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	98.700	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.274.825,71	11.281.400	11.379.600	11.385.700	11.668.800	11.956.500
5429000 Sonstige Aufwendungen	2,37	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	200	200	200	200
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,82	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**11.275.212,53**	**11.281.400**	**11.537.800**	**11.385.900**	**11.669.000**	**11.956.700**
Ordentliches Ergebnis	**6.665.733,30**	**7.764.300**	**8.570.900**	**9.594.900**	**10.314.000**	**10.850.200**
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.243,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	894,74	900	800	800	800	800
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,12	100	100	100	100	100
4651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	814,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-17.511,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-9.970,68	34.000	23.900	23.900	23.900	23.900
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	356.132,45	404.000	458.000	500.000	510.000	530.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	15.298,65	11.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	389,56	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.952,70	415.700	503.500	545.500	555.500	575.500
Finanzergebnis	**-381.923,38**	**-381.700**	**-479.600**	**-521.600**	**-531.600**	**-551.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.283.809,92**	**7.382.600**	**8.091.300**	**9.073.300**	**9.782.400**	**10.298.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	11.100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**6.283.809,92**	**7.371.500**	**8.091.300**	**9.073.300**	**9.782.400**	**10.298.600**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6011000 Grundsteuer A	130.397,06	131.900	137.300	0	139.200	141.200	143.300
6012000 Grundsteuer B	2.111.449,27	2.176.650	2.288.400	0	2.320.400	2.355.200	2.390.500
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	28,00	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.251.041,80	3.600.000	3.700.000	0	3.822.100	3.971.200	4.094.300
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	665,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	5.173.557,93	5.441.200	5.779.800	0	6.109.300	6.384.200	6.729.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	551.697,51	579.700	637.000	0	654.800	669.200	684.500
6031000 Vergnügungssteuer	52.282,78	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.021,89	81.800	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	498.012,50	513.500	529.300	0	548.300	567.400	586.600
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.363,59	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.863.517,33	12.569.150	13.198.200	0	13.720.500	14.214.800	14.754.600
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.778.964,00	6.050.450	6.247.000	0	6.596.800	7.104.700	7.388.800
6141000 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	12.010,49	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6141010 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	0	243.400	0	243.400	243.400	243.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.974,49	6.050.450	6.501.400	0	6.851.200	7.359.100	7.643.200
6311400 Vollstreckungsgebühren	22.404,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.404,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	240,10	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,10	100	100	0	100	100	100
6511000 Konzessionsabgaben	365.424,10	372.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-791.450,87	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	38.763,72	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-383.635,05	405.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden Unternehmen und Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.502,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	800	0	800	800	800
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,12	100	100	0	100	100	100
6651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	2.748,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-17.480,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.644,14	34.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.284.857,09**	**19.079.700**	**20.132.600**	**0**	**21.004.700**	**22.006.900**	**22.830.800**
7211000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0,00	0	158.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000	0	0	0	0
7511000 Zinsausgaben an Land	66,02	200	0	0	0	0	0
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	348.429,61	404.000	458.000	0	500.000	510.000	530.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	14.878,37	11.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	147,78	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	363.521,78	415.700	503.500	0	545.500	555.500	575.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	352.813,43	284.500	292.400	0	302.000	313.800	323.500
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	337.831,95	272.300	278.200	0	0	0	0
7342400 Einheitslastenabrechnung	47.343,48	98.700	3.700	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	165.639,00	258.900	230.000	0	240.000	240.000	240.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.738.607,10	6.705.000	6.845.000	0	7.016.200	7.191.700	7.371.500
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.623.051,75	3.605.000	3.673.000	0	3.764.900	3.859.100	3.955.600
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	56.882,48	57.000	61.000	0	62.600	64.200	65.900
- Transferauszahlungen	11.322.169,19	11.281.400	11.383.300	0	11.385.700	11.668.800	11.956.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für dieSonstige allgemeine Finanzwirt	2,37	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	200	0	200	200	200
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,45	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-737.690,91	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-737.304,09	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.948.386,88**	**11.697.100**	**12.045.000**	**0**	**11.931.400**	**12.224.500**	**12.532.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.336.470,21**	**7.382.600**	**8.087.600**	**0**	**9.073.300**	**9.782.400**	**10.298.600**
6811019 Investitionspauschale	*1.150.490,19*	*1.352.100*	*1.357.000*	*0*	*1.357.000*	*1.357.000*	*1.357.000*
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.150.490,19	1.352.100	1.357.000	0	1.357.000	1.357.000	1.357.000
6811029 Schulpauschale	*247.360,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
Z08016111 Schulpauschale	247.360,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811039 Sportstättenpauschale	*40.000,00*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	*0,00*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	0	0	0	0	0
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	*372.575,92*	*1.089.600*	*655.200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	372.575,92	1.089.600	655.200	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.810.426,11	2.818.300	2.372.200	0	1.717.000	1.717.000	1.717.000
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	17.230,51	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.230,51	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.827.656,62**	**2.820.000**	**2.373.600**	**0**	**1.718.400**	**1.718.400**	**1.718.400**
7851000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0,00	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
7817000 Zuweisungen KInvFöG NRW für die Elisabeth Engels-Stiftung	0,00	0	70.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.827.656,62**	**2.820.000**	**1.803.600**	**0**	**1.718.400**	**1.718.400**	**1.718.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.164.126,83**	**10.202.600**	**9.891.200**	**0**	**10.791.700**	**11.500.800**	**12.017.000**
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	490.000,00	4.882.350	6.203.300	0	5.521.600	1.575.200	1.243.000
6927301 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (NRW.BANK Gute Schule 2020)	271.387,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank Gute Schule 2020)	0,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.761.387,00	5.156.550	6.477.500	0	5.795.800	1.577.200	1.245.000
7921950 Tilgung von Krediten an Land	1.056,33	2.200	0	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	380.236,88	469.000	690.000	0	837.000	847.000	873.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	29.400,00	29.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.410.693,21	500.600	724.000	0	871.000	881.000	907.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**350.693,79**	**4.655.950**	**5.753.500**	**0**	**4.924.800**	**696.200**	**338.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.514.820,62**	**14.858.550**	**15.644.700**	**0**	**15.716.500**	**12.197.000**	**12.355.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG										
6811019 Investitionspauschale	0	0	1.150,5	1.352,1	1.357,0	0,0	1.357,0	1.357,0	1.357,0	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0	0	1.150,5	1.352,1	1.357,0	0,0	1.357,0	1.357,0	1.357,0	0,0
Saldo Z 08016110	**0**	**0**	**1.150,5**	**1.352,1**	**1.357,0**	**0,0**	**1.357,0**	**1.357,0**	**1.357,0**	**0,0**
Z 08016111 Schulpauschale										
6811029 Schulpauschale	0	0	247,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	247,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08016111	**0**	**0**	**247,4**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
Z 08016112 Sportstättenpauschale										
6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Z 08016112	**0**	**0**	**40,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion										
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08016114	**0**	**0**	**0,0**	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)										
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	372,6	1.089,6	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	372,6	1.089,6	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	**0**	**0**	**372,6**	**1.089,6**	**655,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	17,2	1,7	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	17,2	1,7	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
7817000 Zuweisungen KInvFöG NRW für die Elisabeth Engels-Stiftung	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0	0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**17,2**	**1,7**	**-568,6**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.827,7**	**2.820,0**	**1.803,6**	**0,0**	**1.718,4**	**1.718,4**	**1.718,4**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	681	650	650	650	650	650
Durchschnittsverzinsung	Anz.	2,0	2,9	1,8	1,8	1,8	1,8

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.194	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.271	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	€	-26.658,52	-29.692,86	-35.978,57	-38.978,57	-39.692,86	-41.121,43
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-807.247,49	-806.607,14	-824.114,29	-813.264,29	-833.485,71	-854.035,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.940,85	2.735,71	-6.207,14	-9.207,14	-9.921,43	-11.350,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	445.344,31	526.228,57	585.864,29	659.007,14	710.371,43	748.671,43

4.5 Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO

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

Produkt: 002 010 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

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

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

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

Produkt: 002 020 010 Brandschutz

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

Produkt: 004 020 010 Musikschule

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

Produkt: 004 050 010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481150 / 6481150 Erstattung Land für Asylbewerber 4481170 / 6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	5331100 / 7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5331250 / 7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5331350 / 7331350 Geldbeträge zur Deckung

	persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG 5331450 / 7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen 5331550 / 7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5331570 / 7331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG 5421400 / 7421400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung 5331400 / 7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber 5331410 / 7331410 Aufwendungen für die Teilnahme an Sprachkursen

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

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

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

Produkt: 005 020 010 Leistungen für Asylbewerber

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

Produkt: 016 020 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Alle Produkte

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

Alle Reise- und Umzugskosten (Sachkonto 5431002 und 7431002) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

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

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

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

5 Teilpläne

5.1. 001.010.010 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

5.2 001.010.020 - Gleichstellungsstelle

5.3 001.010.030 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

5.4 001.010.040 - Personalverwaltung

5.5 001.010.050 - Finanzmanagement, Rechnungswesen und -prüfung

5.6 001.010.060 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

5.7 001.010.070 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

5.8 001.010.080 - Bauhof

5.9 002.010.010 - Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

5.10 002.010.020 - Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

5.11 002.010.030 - Personenstandsangelegenheiten

5.12 002.020.010 - Brandschutz

5.13 003.010.010 - Grundschulen

5.14 003.020.010 - August-Dreves-Schule

5.15 003.030.010 - Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule

5.16 003.040.010 - Fröbelschule – Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen

5.17 003.050.010 - Gemeinschaftsschule

5.18 003.060.010 - Sonstige schulische Aufgaben

5.19 004.010.010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen

5.20 004.020.010 - Musikschule

5.21 004.030.010 - Volkshochschule

5.22 004.040.010 - Bücherei

5.23 004.050.010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

5.24 005.010.010 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

5.25 005.020.010 - Leistungen für Asylbewerber

5.26 005.030.010 - Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

5.27 005.040.010 - Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Senioren-angelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

5.28 006.010.010 - Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

5.29 006.010.020 - Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

5.30 006.020.010 - Koordination und Förderung der Jugendarbeit

5.31 006.020.020 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen

5.32 008.010.010 - Förderung des Sports

5.33 008.020.010 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

5.34 008.020.020 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

5.35 009.010.010 - Regional- und Bauleitplanung

5.36 010.010.010 - Bauordnung

5.37 010.020.010 - Denkmalschutz und -pflege

5.38 011.010.010 - Wasserversorgung

5.39 011.020.010 - Abfallwirtschaft

5.40 011.030.010 - Abwasserbeseitigung

5.41 012.010.010 - Verkehrsflächen und -anlagen

5.42 012.020.010 - ÖPNV

5.43 013.010.010 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5.44 013.020.010 - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

5.45 013.030.010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

5.46 015.010.010 - Wirtschaftsförderung

5.47 015.020.010 - Tourismus

5.48 016.010.010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

5.49 016.020.010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Verwaltungsführung
Repräsentationen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
Entschädigung der kommunalen Mandatsträger
Zuwendungen an die Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
Entschädigungsverordnung

Zielgruppe/n

Rat
Ausschüsse
Fraktionen
Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Optimierung der Vor-, Nachbereitung und der Durchführung der Sitzungen, der Arbeit mit SD-Net, sowie Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, sowohl fachlich als auch organisatorisch
Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Strategische Ausrichtung der Gemeinde Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	700	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	700	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**700**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	98.091,80	100.800	103.200	104.200	105.200	106.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.065,59	40.450	48.100	48.600	49.100	49.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.500,78	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.000,28	8.300	9.100	9.200	9.300	9.400
- Personalaufwendungen	147.658,45	152.150	163.500	165.100	166.700	168.400
5261000 Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Repräsentationen	1.598,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279110 Alters- und Ehejubiläen	1.228,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.450	3.500	900	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.450	3.500	900	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5421100 Aufwandsentschädigungen	50,00	0	0	0	0	0
5421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	118.320,85	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5491100 Verfügungsmittel BM	2.827,19	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.530,04	138.400	143.400	138.400	138.400	138.400
Ordentliche Aufwendungen	**282.485,91**	**298.000**	**314.400**	**308.400**	**309.100**	**310.800**
Ordentliches Ergebnis	**-282.485,91**	**-295.100**	**-311.500**	**-307.700**	**-309.100**	**-310.800**
4911000 Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.985,91**	**-295.100**	**-311.500**	**-307.700**	**-309.100**	**-310.800**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
Teilergebnis	**-274.985,91**	**-305.200**	**-322.200**	**-318.400**	**-319.800**	**-321.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6591000 Sonstige Einnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	98.091,80	100.800	103.200	0	104.200	105.200	106.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	39.065,59	40.450	48.100	0	48.600	49.100	49.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.500,78	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.000,28	8.300	9.100	0	9.200	9.300	9.400
- Personalauszahlungen	147.658,45	152.150	163.500	0	165.100	166.700	168.400
7261000 Auszahlungen für Jubiläen und Trauerfälle	370,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Repräsentationen	1.553,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279110 Alters- und Ehejubiläen	1.135,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421100 Aufwandsentschädigungen	50,00	0	0	0	0	0	0
7421200 Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	116.789,44	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7491100 Verfügungsmittel BM	2.973,68	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7492000 Fraktionszuwendungen	10.332,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	130.145,12	138.400	143.400	0	138.400	138.400	138.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**280.862,26**	**294.550**	**310.900**	**0**	**307.500**	**309.100**	**310.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.362,26**	**-294.550**	**-310.900**	**0**	**-307.500**	**-309.100**	**-310.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-273.362,26**	**-294.550**	**-310.900**	**0**	**-307.500**	**-309.100**	**-310.800**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen	Anz.	45	56	45	45	45	45
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	46	40	40	40	40	40
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	89	75	75	75	75	75

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	52,27	49,38	50,29	51,74	52,13	52,38

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.225,24	-22.007,14	-23.221,43	-22.792,86	-22.842,86	-22.964,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-19.688,26	-21.800,00	-23.014,29	-22.742,86	-22.842,86	-22.964,29

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461000 Sonstige Einnahmen	633,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**633,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.043,33	14.450	16.000	16.200	16.400	16.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	963,21	950	1.050	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.923,43	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	18.929,97	18.250	20.150	20.400	20.600	20.800
5279100 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	2.118,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**21.048,02**	**20.750**	**22.650**	**22.900**	**23.100**	**23.300**
Ordentliches Ergebnis	**-20.414,27**	**-19.750**	**-21.650**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	700	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Teilergebnis	**-20.414,27**	**-20.450**	**-22.250**	**-22.500**	**-22.700**	**-22.900**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonstige Einnahmen	633,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**633,75**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.043,33	14.450	16.000	0	16.200	16.400	16.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	963,21	950	1.050	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.923,43	2.850	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	18.929,97	18.250	20.150	0	20.400	20.600	20.800
7279100 Sachauszahlungen der Gleichstellungsstelle (insbesondere Öffentlichkeitsarbeit)	2.193,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.123,02**	**20.750**	**22.650**	**0**	**22.900**	**23.100**	**23.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.489,27**	**-19.750**	**-21.650**	**0**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.489,27**	**-19.750**	**-21.650**	**0**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Frauen in Führungspositionen bzw. EG 11/A11	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Frauen	Anz.	62	57	57	57	57	57
Anzahl Beschäftigte	Anz.	116	111	111	111	111	111

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Frauenquote Beschäftigte	%.	53	51	51	51	51	51
Frauenquote Führungspositionen bzw. EG 11/A11	%.	1,72	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Personalintensität	%.	89,94	85,08	86,67	86,81	86,92	87,03
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.506,98	-1.532,14	-1.660,71	-1.678,57	-1.692,86	-1.707,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.461,61	-1.460,71	-1.589,29	-1.607,14	-1.621,43	-1.635,71

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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Ortsrecht
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	7.400	7.400	7.300	7.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400	7.400	7.400	7.300	7.000
4461000 Sonstige Einnahmen	986,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	**986,30**	**12.100**	**9.100**	**9.100**	**9.000**	**8.700**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.806,27	48.300	49.600	50.100	50.600	51.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.999,71	3.100	3.450	3.500	3.500	3.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.583,73	9.900	10.150	10.300	10.400	10.500
- Personalaufwendungen	59.389,71	61.300	63.200	63.900	64.500	65.100
5251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	5.175,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,94	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.450	7.500	7.500	7.400	7.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.450	7.500	7.500	7.400	7.100
5422001 Leasingkosten	2.284,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.818,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Geschäftsaufwand	150.506,92	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
5431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits,- Schutz- und Sicherheitskleidung	7.039,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431870 Centabsplittung Anbu	0,63	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	3.224,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499100 Aufwendungen für Beiträge	158.805,31	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5499150 Aufwendungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	747,83	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.428,89	335.500	337.000	342.000	342.000	342.000
Ordentliche Aufwendungen	**392.994,54**	**411.500**	**414.950**	**420.650**	**421.150**	**421.450**
Ordentliches Ergebnis	**-392.008,24**	**-399.400**	**-405.850**	**-411.550**	**-412.150**	**-412.750**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	3.767,23	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.767,23	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.767,23**	**-8.500**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
Teilergebnis	**-395.775,47**	**-407.900**	**-412.950**	**-418.650**	**-419.250**	**-419.850**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonstige Einnahmen	1.216,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461100 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6481000 Kostenerstattung/-umlagen Land	15.986,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.986,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.202,98**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	46.806,27	48.300	49.600	0	50.100	50.600	51.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.999,71	3.100	3.450	0	3.500	3.500	3.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	9.583,73	9.900	10.150	0	10.300	10.400	10.500
- Personalauszahlungen	59.389,71	61.300	63.200	0	63.900	64.500	65.100
7251220 Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge	4.974,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279300 Verbesserungsvorschläge	0,00	250	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,54	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
7422001 Leasingkosten	2.475,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.123,11	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	153.879,21	150.000	150.000	0	155.000	155.000	155.000
7431530 Kosten für die Bereitstellung von Arbeits-, Schutz- und Sicherheitskleidung	7.035,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499100 Auszahlungen für Beiträge	159.118,13	163.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
7499150 Auszahlungen aufgrund der Übertragung von Unternehmerpflichten	747,83	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	330.379,24	332.500	334.000	0	339.000	339.000	339.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**394.743,49**	**401.050**	**404.450**	**0**	**410.150**	**410.750**	**411.350**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-377.540,51**	**-399.350**	**-402.750**	**0**	**-408.450**	**-409.050**	**-409.650**
6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831049 Beschaffungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	21.249,77	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	4.649,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.899,04	41.000	38.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.899,04**	**41.000**	**38.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-25.899,04**	**-28.500**	**-25.500**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-403.439,55**	**-427.850**	**-428.250**	**0**	**-421.450**	**-422.050**	**-422.650**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen										
7831049 Beschaffungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01003014	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6812100 Investitionszuwendungen vom Kreis Lippe	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831600 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	21,2	13,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	4,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,9	16,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-25,9**	**-3,5**	**-0,5**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-25,9**	**-28,5**	**-25,5**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	14,97	14,60	14,97	14,94	15,06	15,19
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-28.407,09	-30.000,00	-30.146,43	-30.553,57	-30.589,29	-30.610,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-28.336,47	-29.135,71	-29.496,43	-29.903,57	-29.946,43	-29.989,29

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 Beschäftige, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.905,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482150 Erstattungen im Bereich der Personalkosten	25.459,16	50.950	38.300	34.800	32.800	30.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.364,59	74.950	63.300	59.800	57.800	55.800
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	125.900	117.800	119.800	121.800	123.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.900	117.800	119.800	121.800	123.600
Ordentliche Erträge	**50.364,59**	**200.850**	**181.100**	**179.600**	**179.600**	**179.400**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	92.352,23	98.300	120.700	121.900	123.100	124.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.096,78	5.800	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.445,22	17.200	22.200	22.400	22.600	22.800
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	60.400	66.300	71.800	76.200	29.800
5061100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.500	17.900	19.300	20.400	12.700
5081100 Veränderungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	133.894,23	228.200	264.200	272.600	279.600	227.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.648,04	310.000	395.000	399.000	403.000	407.000
5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	86.589,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsaufwendungen	472.237,82	390.000	475.000	479.000	483.000	487.000
5261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.532,38	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.532,38	20.000	40.000	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	13.314,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.314,39	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen	**631.478,82**	**653.000**	**794.000**	**786.400**	**797.400**	**748.800**
Ordentliches Ergebnis	**-581.114,23**	**-452.150**	**-612.900**	**-606.800**	**-617.800**	**-569.400**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-13.400**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Teilergebnis	**-581.114,23**	**-465.550**	**-624.900**	**-618.800**	**-629.800**	**-581.400**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6482100 Erstattung Personalkosten von anderen Kommunen	24.969,87	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482150 Erstattungen/Einzahlungen im Bereich der Personalkosten	35.649,76	50.950	38.300	0	34.800	32.800	30.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.619,63	74.950	63.300	0	59.800	57.800	55.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.619,63**	**74.950**	**63.300**	**0**	**59.800**	**57.800**	**55.800**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	96.370,47	103.300	120.700	0	121.900	123.100	124.300
7012100 Vorschüsse Überzahlung tarifl.Beschäftigte	-3.361,36	0	0	0	0	0	0
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.096,78	5.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.445,22	17.200	22.200	0	22.400	22.600	22.800
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	114.551,11	146.300	170.000	0	171.500	173.000	174.500
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	406.523,87	310.000	395.000	0	399.000	403.000	407.000
7121100 BBesG u. EFOG Dienstbezüge	3.836,14	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7121150 BBesG u. EFOG Versorgungsbezüge	16.042,27	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7121200 Freiwillige Pensionsrückstell.	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Versorgungsauszahlungen	530.402,28	470.200	555.500	0	559.500	563.500	567.500
7261001 Ausbildung der Beamten und der tariflich Beschäftigten	11.807,38	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,38	20.000	40.000	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	12.488,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431450 Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.488,63	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**669.249,40**	**651.300**	**780.300**	**0**	**765.800**	**771.300**	**776.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-608.629,77**	**-576.350**	**-717.000**	**0**	**-706.000**	**-713.500**	**-721.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-608.629,77**	**-576.350**	**-717.000**	**0**	**-706.000**	**-713.500**	**-721.000**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Ausfalltage	Anz.	1.527	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Männer	Anz.	54	54	54	54	54	54
Anzahl Frauen	Anz.	62	57	57	57	57	57
Summe Mitarbeiter	Anz.	0	112	112	112	0	0
Durchschnittsalter	Jahre	48,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Anzahl Auszubildende	Anz.	1	1	1	2	2	2
Anzahl der Versorgungsempfänger	Anz.	10	9	9	9	9	9
Anzahl Vollzeitstellen	Anz.	63	60	60	60	60	60
Anzahl Teilzeitstellen	Anz.	53	51	51	51	51	51

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Frauenquote	%.	53	51	51	51	51	51
Personalintensität	%.	21,20	34,24	32,78	34,14	34,54	29,84
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-45.212,20	-47.600,00	-57.571,43	-57.028,57	-57.814,29	-54.342,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-41.606,23	-33.253,57	-44.635,71	-44.200,00	-44.985,71	-41.528,57
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	0,00	-5.950,00	-7.196,43	-7.128,57	0,00	0,00

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

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindevollstreckungsgesetz
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Kommunale Abgabensatzungen

Zielgruppe/n

Rat
Verwaltungsführung
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
GläubigerInnen
SchuldnerInnen

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	335.312,97	424.000	435.500	439.900	444.300	448.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.989,03	27.200	28.000	28.300	28.600	28.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	63.585,68	84.150	85.800	86.700	87.600	88.500
- Personalaufwendungen	420.887,68	535.350	549.300	554.900	560.500	566.100
5429210 Prüfung der Jahresabschlüsse	421,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5448100 Zuführung an Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA in Herne	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	**421.309,08**	**563.350**	**577.300**	**582.900**	**588.500**	**594.100**
Ordentliches Ergebnis	**-421.309,08**	**-563.350**	**-577.300**	**-582.900**	**-588.500**	**-594.100**

Produktbereich: **001 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **010 Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt: **050 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100.100	115.200	115.200	115.200	115.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.100	115.200	115.200	115.200	115.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100.100**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**
Teilergebnis	**-421.309,08**	**-663.450**	**-692.500**	**-698.100**	**-703.700**	**-709.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	336.574,73	424.000	435.500	0	439.900	444.300	448.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.989,03	27.200	28.000	0	28.300	28.600	28.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	63.585,68	84.150	85.800	0	86.700	87.600	88.500
- Personalauszahlungen	422.149,44	535.350	549.300	0	554.900	560.500	566.100
7429200 Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA NRW	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
7429210 Auszahlungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses	4.816,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.816,98	65.000	65.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**426.966,42**	**600.350**	**614.300**	**0**	**567.900**	**573.500**	**579.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-426.966,42**	**-600.350**	**-614.300**	**0**	**-567.900**	**-573.500**	**-579.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-426.966,42**	**-600.350**	**-614.300**	**0**	**-567.900**	**-573.500**	**-579.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Mitarbeiter gesamt	Anz.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	99,90	80,69	79,32	79,49	79,65	79,81
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.164,61	-47.389,29	-49.464,29	-49.864,29	-50.264,29	-50.664,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-30.164,61	-47.389,29	-49.464,29	-49.864,29	-50.264,29	-50.664,29

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.100	16.700	14.800	7.200	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.100	16.700	14.800	7.200	500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**37.100**	**16.700**	**14.800**	**7.200**	**500**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.315,69	15.500	14.500	14.600	14.700	14.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	979,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.600,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	18.895,51	19.100	18.100	18.200	18.300	18.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.700	17.000	15.100	7.500	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.700	17.000	15.100	7.500	600
5313000 Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	232.292,83	257.500	280.000	265.000	265.000	265.000
- Transferaufwendungen	232.292,83	257.500	280.000	265.000	265.000	265.000
5431000 Geschäftsaufwand	39.860,98	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5431820 Sonstige IT- Kosten	21.502,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.996,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.359,71	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen	**315.548,05**	**399.500**	**400.300**	**383.500**	**376.000**	**369.200**
Ordentliches Ergebnis	**-315.548,05**	**-362.400**	**-383.600**	**-368.700**	**-368.800**	**-368.700**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	356.600	318.800	318.800	318.800	318.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.600	318.800	318.800	318.800	318.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**354.700**	**317.400**	**317.400**	**317.400**	**317.400**
Teilergebnis	**-315.548,05**	**-7.700**	**-66.200**	**-51.300**	**-51.400**	**-51.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.315,69	15.500	14.500	0	14.600	14.700	14.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	979,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.600,57	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	18.895,51	19.100	18.100	0	18.200	18.300	18.400
7313000 Verbandumlage Kommunales Rechenzentrum	195.505,92	257.500	280.000	0	265.000	265.000	265.000
- Transferauszahlungen	195.505,92	257.500	280.000	0	265.000	265.000	265.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	39.181,31	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
7431820 Sonstige IT- Kosten	20.819,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.001,07	82.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**274.402,50**	**358.800**	**380.300**	**0**	**365.400**	**365.500**	**365.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-274.402,50**	**-358.800**	**-380.300**	**0**	**-365.400**	**-365.500**	**-365.600**
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	34.899,27	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7831390 Erwerb von Lizenzen	29.665,95	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.379,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.945,17	73.000	83.000	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.945,17**	**73.000**	**83.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-67.945,17**	**-73.000**	**-83.000**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-342.347,67**	**-431.800**	**-463.300**	**0**	**-438.400**	**-438.500**	**-438.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831300 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	34,9	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
7831390 Erwerb von Lizenzen	0	0	29,7	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	3,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	67,9	73,0	83,0	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-67,9**	**-73,0**	**-83,0**	**0,0**	**-73,0**	**-73,0**	**-73,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-67,9**	**-73,0**	**-83,0**	**0,0**	**-73,0**	**-73,0**	**-73,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl Clients	Anz.	180	180	170	170	170	170

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

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Server	Anz.	12	12	10	10	10	10
Summe Rechnersysteme	Anz.	192	192	180	180	180	180

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,99	4,76	4,51	4,73	4,85	4,96
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-22.592,40	-28.671,43	-28.692,86	-27.492,86	-26.957,14	-26.471,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-22.592,40	-550,00	-4.728,57	-3.664,29	-3.671,43	-3.664,29
Aufwand je Rechnersystem	€	-1.643,48	-2.090,62	-2.231,67	-2.138,33	-2.096,67	-2.058,89

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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold

Budgetverantwortliche/r

Ernst-Joachim Gerke/Ina Sülwold

Gremium

Rat, Ausschüsse

Produktbeschreibung/Aufgaben

Infrastrukrurelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und
Grundstücksmanagment (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
4142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	32.550	150.900	150.900	50.900	50.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.300	76.000	73.100	73.100	73.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.850	246.900	224.000	124.000	123.900
4321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	11.499,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.499,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4411000 Miet- und Pachteinnahmen	38.874,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4421000 Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.953,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.828,84	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten im zentralen Grundstücksmanagement	16.430,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	33.025,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.456,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.151,80	200.000	250.000	200.000	100.000	100.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.151,80	204.800	254.800	204.800	104.800	104.800
Ordentliche Erträge	**190.936,53**	**399.650**	**581.700**	**508.800**	**308.800**	**308.700**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	127.590,66	215.100	230.300	232.600	234.900	183.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.497,15	11.650	12.100	12.200	12.300	11.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.348,60	43.300	39.300	39.700	40.100	37.100
- Personalaufwendungen	162.436,41	270.050	281.700	284.500	287.300	232.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.380,29	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	9.477,40	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
5211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	2.090,32	5.000	7.000	6.000	3.000	3.000
5211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	118,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	8.666,59	8.000	22.200	15.000	11.000	15.000
5211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	200.000	200.000	0	0
5241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Am Markt	15.938,73	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	135.809,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	45.264,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241240 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	130,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	6.045,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241320 Zählerkosten für Photovoltaik	102,06	100	150	150	150	150
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.022,68	227.600	441.850	433.650	229.650	233.650
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	177.700	172.400	169.600	169.500	169.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.700	172.400	169.600	169.500	169.400
5422100 Mieten und Pachten	10.079,05	10.150	10.150	10.150	8.550	7.050
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	522,55	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	348,00	100	500	500	500	500
5441050 SolidaritätszuschlagZentrales Gebäude- und Grundst	19,14	50	50	50	50	50

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und	708,40	100	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.677,14	10.400	11.200	11.200	9.600	8.100
Ordentliche Aufwendungen	**400.136,23**	**685.750**	**907.150**	**898.950**	**696.050**	**643.250**
Ordentliches Ergebnis	**-209.199,70**	**-286.100**	**-325.450**	**-390.150**	**-387.250**	**-334.550**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	32.346,51	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.346,51	42.600	34.800	34.800	34.800	34.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.346,51**	**-42.600**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**
Teilergebnis	**-241.546,21**	**-328.700**	**-360.250**	**-424.950**	**-422.050**	**-369.350**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6142300 Zweckgebundene Zuwendungen des Kreises Lippe - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	32.550	150.900	0	150.900	50.900	50.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.550	170.900	0	150.900	50.900	50.900
6321410 Benutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser	11.329,50	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.329,50	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6411000 Erträge aus Mieten und Pachten	41.418,97	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6421000 Einzahlungen für Erträge aus den Photovoltaikanlagen	5.445,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.864,05	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	54.029,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485120 Erstattung der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Häuser	28.572,49	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.601,51	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6521200 Steueranteile in Vergütungen	1.034,57	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.034,57	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**141.829,63**	**114.550**	**252.000**	**0**	**232.000**	**132.000**	**132.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	127.590,66	215.100	230.300	0	232.600	234.900	183.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	8.497,15	11.650	12.100	0	12.200	12.300	11.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	26.348,60	43.300	39.300	0	39.700	40.100	37.100
- Personalauszahlungen	162.436,41	270.050	281.700	0	284.500	287.300	232.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.026,70	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7211100 Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	3.741,05	56.500	46.500	0	38.000	28.500	32.000
7211230 Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus Am Markt	8.636,52	5.000	7.000	0	306.000	13.000	3.000
7211300 Bauliche Unterhaltung Corves Mühle, Küsterweg 2	118,26	17.000	47.000	0	15.900	3.000	3.000
7211350 Bauliche Unterhaltung der Gebäude im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	10.076,42	55.500	106.200	0	127.500	126.000	43.500
7211360 Auszahlungen für Projektmaßnahmen - "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0
7241200 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus am Markt	15.722,78	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke im zentralen Gebäude- u. Grundstücksmanagement	151.057,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7241220 Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	47.620,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7241240 Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	9.088,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241300 Bewirtschaftungskosten Corves Mühle, Küsterweg 2	6.240,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241320 Zählerkosten für Photovoltaik	101,97	100	150	0	150	150	150
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.430,38	336.600	606.350	0	887.050	370.150	281.150
7422100 Mieten und Pachten	10.079,05	10.150	10.150	0	10.150	8.550	7.050
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	500	0	500	500	500
7441050 Solidaritätszuschlag KStZentrales Gebäude- und Grundst	0,00	50	50	0	50	50	50
7441060 Gewerbesteuer PhotovoltaikZentrales Gebäude- und	708,40	100	500	0	500	500	500
7441160 Vorsteuerauszahlungen	19,37	100	50	0	50	50	50
7441170 Umsatzsteuerüberweisung an FA	598,07	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.404,89	10.500	11.250	0	11.250	9.650	8.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**429.271,68**	**617.150**	**899.300**	**0**	**1.182.800**	**667.100**	**521.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-287.442,05**	**-502.600**	**-647.300**	**0**	**-950.800**	**-535.100**	**-389.400**
6821109 Verkaufserlöse	*122.216,80*	*200.000*	*250.000*	*0*	*200.000*	*100.000*	*100.000*
I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	122.216,80	200.000	250.000	0	200.000	100.000	100.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.216,80	200.000	250.000	0	200.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**122.216,80**	**200.000**	**250.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	*17.556,25*	*70.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten	17.556,25	70.000	200.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	17.556,25	70.000	200.000	0	0	0	0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	522,55	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	522,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.078,80**	**70.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**104.138,00**	**130.000**	**50.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-183.304,05**	**-372.600**	**-597.300**	**0**	**-750.800**	**-435.100**	**-289.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken										
6821109 Verkaufserlöse	0	0	122,2	200,0	250,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	122,2	200,0	250,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 08001107	**0**	**0**	**122,2**	**200,0**	**250,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten										
7821109 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	17,6	70,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,6	70,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08001108	**0**	**0**	**-17,6**	**-70,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**104,1**	**130,0**	**50,0**	**0,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,76	3,76	3,86	3,86	3,86	3,86
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Bruttogrundfläche/-geschossfläche Gebäude	qm	52.243	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Anzahl Gebäude	Anz.	99	97	96	96	96	96

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Saldo je Bruttogrundfläche/-geschossfläche	€	-4,62	-6,45	-7,13	-8,41	-8,36	-7,31
Personalintensität	%.	37,56	37,08	29,91	30,47	39,31	34,23
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-30.964,61	-52.025,00	-67.282,14	-66.696,43	-52.203,57	-48.432,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-17.294,07	-23.478,57	-25.732,14	-30.353,57	-30.146,43	-26.382,14

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

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r
Georg Kramer

Gremium
Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe/n
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)

Ziele
Vermögens- und Bestandsoptimierung
Optimale Personaleinsatzplanung und Kapazitätsauslastung
Weiterentwicklung der Kostenrechnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.200	50.700	48.300	42.800	40.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.200	50.700	48.300	42.800	40.300
4461000 Sonstige Einnahmen	32,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	361,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.493,49**	**66.200**	**53.700**	**51.300**	**45.800**	**43.300**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	617.090,14	613.300	642.900	649.300	655.800	662.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	39.040,05	39.300	41.200	41.600	42.000	42.400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	126.416,42	126.150	131.600	132.900	134.200	135.500
- Personalaufwendungen	782.546,61	778.750	815.700	823.800	832.000	840.300
5241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	9.294,03	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	84.952,50	86.000	87.000	88.000	89.000	90.000
5251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	21.809,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.055,60	111.800	112.800	113.800	114.800	115.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	58.150	51.100	48.700	43.300	40.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.150	51.100	48.700	43.300	40.700
5422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431720 Geschäftsaufwand, Materialaufwand usw.	8.870,08	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431870 Centabsplittung Anbu	9,35	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	4.627,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.906,53	39.500	39.500	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	**938.508,74**	**988.200**	**1.019.100**	**999.400**	**1.003.200**	**1.009.900**
Ordentliches Ergebnis	**-933.015,25**	**-922.000**	**-965.400**	**-948.100**	**-957.400**	**-966.600**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.181,03	1.206.100	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.196.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.181,03	1.206.100	1.196.300	1.196.300	1.196.300	1.196.300
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	134.886,77	133.000	132.900	132.900	132.900	132.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.886,77	147.600	140.600	140.600	140.600	140.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.063.294,26**	**1.058.500**	**1.055.700**	**1.055.700**	**1.055.700**	**1.055.700**
Teilergebnis	**130.279,01**	**136.500**	**90.300**	**107.600**	**98.300**	**89.100**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonstige Einnahmen	32,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.488,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.488,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.520,72**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	618.929,64	613.300	642.900	0	649.300	655.800	662.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	39.040,05	39.300	41.200	0	41.600	42.000	42.400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	126.416,42	126.150	131.600	0	132.900	134.200	135.500
- Personalauszahlungen	784.386,11	778.750	815.700	0	823.800	832.000	840.300
7241400 Bewirtschaftungskosten Baubetriebshof	7.501,49	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7251210 Bewirtschaftung der Fahrzeuge	83.620,74	86.000	87.000	0	88.000	89.000	90.000
7251250 Bewirtschaftung der Arbeitsgeräte	20.951,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.074,16	111.800	112.800	0	113.800	114.800	115.800
7422000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	0	0	0	0
7431720 Geschäftsauszahlungen	9.071,34	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.471,34	34.500	34.500	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**931.931,61**	**925.050**	**963.000**	**0**	**945.700**	**954.900**	**964.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-929.410,89**	**-922.050**	**-960.000**	**0**	**-942.700**	**-951.900**	**-961.200**
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	*5.100,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	5.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.100,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7853000 Neubau Bauhof	173.606,46	840.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.606,46	840.000	150.000	0	0	0	0
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	*85.607,36*	*35.000*	*121.000*	*0*	*35.800*	*35.800*	*36.200*
I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen	85.607,36	35.000	121.000	0	35.800	35.800	36.200
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	11.053,82	6.500	19.000	0	6.600	6.700	6.800
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	3.228,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.889,78	46.500	145.000	0	47.400	47.500	48.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.496,24**	**886.500**	**295.000**	**0**	**47.400**	**47.500**	**48.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-268.396,24**	**-881.500**	**-290.000**	**0**	**-42.400**	**-42.500**	**-43.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.197.807,13**	**-1.803.550**	**-1.250.000**	**0**	**-985.100**	**-994.400**	**-1.004.200**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen										
6831009 Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08001084	**0**	**0**	**5,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
I 08001104 Beschaffung von Fahrzeugen										
7831309 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	85,6	35,0	121,0	0,0	35,8	35,8	36,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	85,6	35,0	121,0	0,0	35,8	35,8	36,2	0,0
Saldo I 08001104	**0**	**0**	**-85,6**	**-35,0**	**-121,0**	**0,0**	**-35,8**	**-35,8**	**-36,2**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831720 Vermögensgegenstände (Geräte/Maschinen) über 410 €	0	0	11,1	6,5	19,0	0,0	6,6	6,7	6,8	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7853000 Neubau Bauhof	0	0	173,6	840,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	187,9	851,5	174,0	0,0	11,6	11,7	11,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-187,9**	**-851,5**	**-174,0**	**0,0**	**-11,6**	**-11,7**	**-11,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-268,4**	**-881,5**	**-290,0**	**0,0**	**-42,4**	**-42,5**	**-43,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	14,13	14,13	14,13	14,13	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Jahresarbeitsstunden	Anz.	21.859	31.742	31.742	31.742	31.742	31.742
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anz.	14	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	72,90	68,56	70,34	72,26	72,74	73,04
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-76.852,26	-81.128,57	-82.835,71	-81.428,57	-81.700,00	-82.178,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.327,63	9.750,00	6.450,00	7.685,71	7.021,43	6.364,29

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, Bürgerbegehen, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311100 Verwaltungsgebühren	8.440,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311150 Gebühren Schiedsamt	35,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.179,59	0	0	0	0	0
4485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.593,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488300 Erstattung von Wahlkosten	22.412,00	10.000	8.000	4.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.185,04	12.000	11.000	7.000	13.000	13.000
4561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	619,28	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	619,28	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**37.280,21**	**20.500**	**19.500**	**15.500**	**21.500**	**21.500**
5011000 Besoldung - Beamte	18.938,13	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	53.775,04	54.400	56.200	56.800	57.400	58.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.444,04	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.877,68	11.000	11.350	11.500	11.600	11.700
- Personalaufwendungen	87.034,89	88.500	90.950	91.900	92.800	93.700
5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5279200 Wahlkosten	20.391,89	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.681,43	12.000	19.000	14.000	14.000	14.000
5291110 Aufwand zur Gefahrenabwehr	4.819,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,87	18.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431310 Geschäftsaufwand Schiedsamt	0,00	500	500	500	2.000	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	4.000	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**120.927,76**	**115.800**	**140.250**	**136.200**	**138.600**	**138.000**
Ordentliches Ergebnis	**-83.647,55**	**-95.300**	**-120.750**	**-120.700**	**-117.100**	**-116.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	18.541,02	16.600	15.900	15.900	15.900	15.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.541,02	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.541,02**	**-21.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
Teilergebnis	**-102.188,57**	**-117.100**	**-141.550**	**-141.500**	**-137.900**	**-137.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311100 Verwaltungsgebühren	6.768,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311150 Gebühren Schiedsamt	15,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6485140 Verschiedene Kostenansätze für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	2.593,45	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488300 Erstattung von Wahlkosten	22.412,00	10.000	8.000	0	4.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.005,45	12.000	11.000	0	7.000	13.000	13.000
6561400 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	914,42	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	914,42	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.703,51**	**20.500**	**19.500**	**0**	**15.500**	**21.500**	**21.500**
7011000 Besoldung - Beamte	18.938,13	19.600	19.800	0	20.000	20.200	20.400
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	53.775,04	54.400	56.200	0	56.800	57.400	58.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.444,04	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.877,68	11.000	11.350	0	11.500	11.600	11.700
- Personalauszahlungen	87.034,89	88.500	90.950	0	91.900	92.800	93.700
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7279200 Wahlkosten	20.808,60	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7279210 Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz	8.681,43	12.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
7291110 Auszahlungen zur Gefahrenabwehr	5.658,05	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.148,08	18.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
7422110 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431310 Geschäftsauszahlungen Schiedsamt	0,00	500	500	0	500	2.000	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	4.000	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**122.182,97**	**109.000**	**133.450**	**0**	**129.400**	**131.800**	**131.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-89.479,46**	**-88.500**	**-113.950**	**0**	**-113.900**	**-110.300**	**-109.700**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-89.479,46**	**-88.500**	**-113.950**	**0**	**-113.900**	**-110.300**	**-109.700**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	1	3	10	10	10	10
Anzahl der Hunde	Anz.	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 010 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Produkt: 010 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	62,40	64,32	56,47	58,54	58,22	59,01
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.985,59	-9.828,57	-11.503,57	-11.214,29	-11.385,71	-11.342,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.316,43	-8.364,29	-10.110,71	-10.107,14	-9.850,00	-9.807,14

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

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Budgetverantwortliche/r

Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Heinrich Wischnewski

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Rechtsverordnungen
Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
Behörden
Gewerbebetriebe
Auskunftsuchende

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311120 Verwaltungsgebühren	77.437,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.437,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	**77.437,30**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	83.704,49	86.350	88.900	89.800	90.700	91.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.370,10	5.550	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.101,55	17.700	17.700	17.900	18.100	18.300
- Personalaufwendungen	109.332,54	112.900	115.400	116.600	117.800	119.000
5279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	48.146,72	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.146,72	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	**157.479,26**	**157.900**	**165.400**	**166.600**	**167.800**	**169.000**
Ordentliches Ergebnis	**-80.041,96**	**-82.900**	**-90.400**	**-91.600**	**-92.800**	**-94.000**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-29.700**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
Teilergebnis	**-80.041,96**	**-112.600**	**-123.400**	**-124.600**	**-125.800**	**-127.000**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311120 Verwaltungsgebühren	76.165,39	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.165,39	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**76.165,39**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
7011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	83.704,49	86.350	88.900	0	89.800	90.700	91.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.370,10	5.550	5.500	0	5.600	5.700	5.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.101,55	17.700	17.700	0	17.900	18.100	18.300
- Personalauszahlungen	109.332,54	112.900	115.400	0	116.600	117.800	119.000
7279400 Kosten für die Beschaffung von Ausweisvordrucken	45.564,82	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.564,82	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**154.897,36**	**157.900**	**165.400**	**0**	**166.600**	**167.800**	**169.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-78.731,97**	**-82.900**	**-90.400**	**0**	**-91.600**	**-92.800**	**-94.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-78.731,97**	**-82.900**	**-90.400**	**0**	**-91.600**	**-92.800**	**-94.000**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	1.444	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	541	650	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	68	100	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	90	100	100	100	100	100
Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	26	25	15	15	15	15
Anzahl der Spielhallen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Gaststätten	Anz.	27	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	69,43	60,18	58,17	58,42	58,67	58,91
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.275,10	-13.400,00	-14.171,43	-14.257,14	-14.342,86	-14.428,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.730,79	-8.042,86	-8.814,29	-8.900,00	-8.985,71	-9.071,43

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311000 Verwaltungsgebühren	12.946,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.946,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.277,00	100	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,00	100	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	**14.223,32**	**12.100**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.763,29	30.750	34.450	34.800	35.100	35.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.843,15	2.000	2.250	2.300	2.300	2.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.886,96	6.300	7.050	7.100	7.200	7.300
- Personalaufwendungen	36.493,40	39.050	43.750	44.200	44.600	45.100
5431340 Geschäftsaufwand Standesamt	2.662,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	**39.316,35**	**42.250**	**46.950**	**47.400**	**47.800**	**48.300**
Ordentliches Ergebnis	**-25.093,03**	**-30.150**	**-34.150**	**-34.600**	**-35.000**	**-35.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	0	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnis	-25.093,03	-33.850	-39.250	-39.700	-40.100	-40.600

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311000 Verwaltungsgebühren	12.847,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.847,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.277,00	100	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,00	100	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.124,82**	**12.100**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.763,29	30.750	34.450	0	34.800	35.100	35.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.843,15	2.000	2.250	0	2.300	2.300	2.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.886,96	6.300	7.050	0	7.100	7.200	7.300
- Personalauszahlungen	36.493,40	39.050	43.750	0	44.200	44.600	45.100
7431340 Geschäftsauszahlungen Standesamt	1.588,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499001 Beitrag zum Fachverband	160,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.748,97	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.242,37**	**42.250**	**46.950**	**0**	**47.400**	**47.800**	**48.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.117,55**	**-30.150**	**-34.150**	**0**	**-34.600**	**-35.000**	**-35.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.117,55**	**-30.150**	**-34.150**	**0**	**-34.600**	**-35.000**	**-35.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	Anz.	57	40	35	35	35	35
Anzahl der Geburten	Anz.	2	2	1	1	1	1
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	94	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	92,82	84,98	84,05	84,19	84,31	84,46
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.814,95	-3.282,14	-3.717,86	-3.750,00	-3.778,57	-3.814,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.796,59	-2.417,86	-2.803,57	-2.835,71	-2.864,29	-2.900,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	148.200	116.800	110.000	105.700	104.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.200	116.800	110.000	105.700	104.600
4311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	2.330,50	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.897,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.228,37	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4461000 Sonstige Einnahmen	2.798,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	5.914,48	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	1.246,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.000,00	0	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	400	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**82.186,95**	**182.700**	**151.400**	**144.600**	**140.300**	**139.200**
5011000 Besoldung - Beamte	6.312,68	6.550	6.600	6.700	6.800	6.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.927,29	15.350	15.750	15.900	16.100	16.300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	955,86	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.093,22	3.200	3.250	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	25.289,05	26.100	26.650	27.000	27.300	27.600
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	17.464,20	9.500	75.000	50.000	50.000	50.000
5211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5211560 Unterhaltung der Hydranten	3.847,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.553,32	54.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	54.098,41	55.000	55.000	56.000	56.000	57.000
5255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.835,45	27.000	30.000	30.000	30.000	31.000
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	29.273,71	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.072,32	190.500	272.000	238.000	240.000	243.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	141.100	135.900	125.600	119.000	117.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.100	135.900	125.600	119.000	117.800
5411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	3.069,12	0	0	0	0	0
5421100 Aufwandsentschädigungen	23.571,97	40.000	40.000	40.000	41.500	41.500
5421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	7.331,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421300 Einsatzentschädigung	40.681,92	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000
5431610 Geschäftsaufwand	42.203,75	48.400	48.400	52.000	52.000	52.000
5431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0
5431850 Kosten der Brandverhütungsschau	522,02	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	9,46	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	28.610,53	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.000,19	187.000	217.000	190.600	196.100	196.100
Ordentliche Aufwendungen	**359.361,56**	**544.700**	**651.550**	**581.200**	**582.400**	**584.500**
Ordentliches Ergebnis	**-277.174,61**	**-362.000**	**-500.150**	**-436.600**	**-442.100**	**-445.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	7.954,53	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.954,53	9.800	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.954,53**	**-9.800**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
Teilergebnis	**-285.129,14**	**-371.800**	**-515.450**	**-451.900**	**-457.400**	**-460.600**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311200 Gebühren für Brandverhütungsschau	2.153,50	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.841,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.995,39	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6461000 Sonstige Einnahmen	2.798,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.013,10	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.246,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.259,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**58.052,59**	**34.100**	**34.100**	**0**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
7011000 Besoldung - Beamte	6.312,68	6.550	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.927,29	15.350	15.750	0	15.900	16.100	16.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	955,86	1.000	1.050	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.093,22	3.200	3.250	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	25.289,05	26.100	26.650	0	27.000	27.300	27.600
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen	71.859,46	50.500	97.000	0	66.000	105.000	56.000
7211420 Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7211560 Unterhaltung der Hydranten	3.847,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7241110 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.135,82	54.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000
7241600 Bewirtschaftung von Fahrzeugen	55.432,66	55.000	55.000	0	56.000	56.000	57.000
7255190 Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	30.905,25	27.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	14.077,32	30.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.257,74	231.500	294.000	0	254.000	295.000	244.000
7411200 Lehrgangskosten der Feuerwehrangehörigen für die Führerscheinausbildung	2.459,19	0	0	0	0	0	0
7421100 Aufwandsentschädigungen	23.228,97	40.000	40.000	0	40.000	41.500	41.500
7421210 Erstattung von Verdienstausfall und Reisekosten	7.299,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7421300 Einsatzentschädigung	36.731,60	55.000	55.000	0	55.000	57.000	57.000
7431610 Geschäftsauszahlungen	44.241,74	48.400	48.400	0	52.000	52.000	52.000
7431800 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7431850 Kosten der Brandverhütungsschau	522,02	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.483,06	157.000	187.000	0	160.600	164.100	164.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**370.029,85**	**414.600**	**507.650**	**0**	**441.600**	**486.400**	**435.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-311.977,26**	**-380.500**	**-473.550**	**0**	**-407.500**	**-452.300**	**-401.600**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	42.442,54	0	0	0	0	0	0
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	*65.095,77*	*64.900*	*64.800*	*0*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
Z08002014 Feuerschutzpauschale	65.095,77	64.900	64.800	0	68.000	68.000	68.000
6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	*18.048,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10022012 Zuweisung vom Land für denAusbau von Warnsystemen	18.048,45	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	125.586,76	64.900	64.800	0	68.000	68.000	68.000
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	19.000,00	0	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.586,76**	**64.900**	**64.900**	**0**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
7852109 Investitionen im Brandschutz	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	*0,00*	*130.000*	*500.000*	*244.000*	*244.000*	*0*	*0*
H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-Stemmen	0,00	130.000	500.000	244.000	244.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*244.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	550.000	244.000	244.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*244.000*	*0*	*0*
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	31.951,46	80.000	51.400	0	70.000	70.000	70.000
7831268 Ausbau der Warnsysteme	15.079,86	30.000	20.000	0	20.000	0	0
7831269 Investitionen im Brandschutz	*482,53*	*8.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08020110 Digitalfunk	482,53	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831359 Investitionen im Brandschutz	*239.253,94*	*261.000*	*300.000*	*210.000*	*600.000*	*420.000*	*350.000*
I08002017 Ersatzbeschaffung FFW-Fahrzeuge	239.253,94	261.000	300.000	210.000	600.000	420.000	350.000
(Kassenwirksamkeit)					*210.000*	*0*	*0*
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	36.487,86	30.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	323.255,65	409.000	406.400	210.000	725.000	527.000	457.000
(Kassenwirksamkeit)					*210.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**323.255,65**	**589.000**	**956.400**	**454.000**	**969.000**	**527.000**	**457.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-178.668,89**	**-524.100**	**-891.500**	**-454.000**	**-900.900**	**-458.900**	**-388.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-490.646,15**	**-904.600**	**-1.365.050**	**-454.000**	**-1.308.400**	**-911.200**	**-790.500**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
H 20200101 Neubau Feuerwache Varenholz- Stemmen										
7853020 Neubau Feuerwache Varenh.- Ste	0	0	0,0	130,0	500,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(244,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	500,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 20200101	**0**	**0**	**0,0**	**-130,0**	**-500,0**	**-244,0**	**-244,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge										
7831359 Investitionen im Brandschutz	0	0	239,3	261,0	300,0	210,0	600,0	420,0	350,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(210,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	239,3	261,0	300,0	210,0	600,0	420,0	350,0	0,0
Saldo I 08002017	**0**	**0**	**-239,3**	**-261,0**	**-300,0**	**-210,0**	**-600,0**	**-420,0**	**-350,0**	**0,0**
I 08020110 Digitalfunk										
7831269 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,5	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08020110	**0**	**0**	**-0,5**	**-8,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 08020120 Neueinrichtung einer Löschwasservorrichtung										
7852109 Investitionen im Brandschutz	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020120	**0**	**0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08002014 Feuerschutzpauschale										
6811109 Einzahlungen im Brandschutz	0	0	65,1	64,9	64,8	0,0	68,0	68,0	68,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,1	64,9	64,8	0,0	68,0	68,0	68,0	0,0
Saldo Z 08002014	**0**	**0**	**65,1**	**64,9**	**64,8**	**0,0**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**0,0**
Z 10022012 Zuweisung vom Land für denAusbau von Warnsystemen										
6811110 Zuweisung vom Land - Ausbau	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10022012	**0**	**0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	19,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	61,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7831220 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	32,0	80,0	51,4	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
7831268 Ausbau der Warnsysteme	0	0	15,1	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	36,5	30,0	30,0	0,0	30,0	32,0	32,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	83,5	140,0	101,4	0,0	120,0	102,0	102,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-22,1**	**-140,0**	**-101,3**	**0,0**	**-119,9**	**-101,9**	**-101,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-178,7**	**-524,1**	**-891,5**	**-454,0**	**-900,9**	**-458,9**	**-388,9**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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

	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Einsätze	Anz.	172	180	180	180	180	180
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	Anz.	232	230	230	230	230	230
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	104	105	105	105	105	105
Anzahl Mitglieder der Ehrenabteilung	Anz.	64	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,88	4,71	4,00	4,53	4,57	4,60
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.298,85	-39.607,14	-47.632,14	-42.607,14	-42.692,86	-42.842,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.414,49	-26.557,14	-36.817,86	-32.278,57	-32.671,43	-32.900,00
Aufwand je Einsatz	€	-2.135,56	-3.080,56	-3.704,72	-3.313,89	-3.320,56	-3.332,22

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

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

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

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule

Auftragsgrundlage
Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n
GrundschülerInnen und deren Erziehungsberechtigten

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	219.563,25	215.000	245.000	250.000	255.000	260.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215.600	197.000	195.600	193.800	190.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.563,25	430.600	442.000	445.600	448.800	450.800
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	13.763,31	100	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Grundschulen	80,95	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844,26	200	200	200	200	200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4591100 Erträge aus nicht investiven Teilen der Schulpauschale	0,00	204.000	283.000	89.000	133.000	87.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	204.100	283.100	89.100	133.100	87.100
Ordentliche Erträge	**233.407,51**	**635.000**	**725.400**	**535.000**	**582.200**	**538.200**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	154.627,18	180.800	182.600	184.400	186.200	188.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.881,78	12.050	11.750	11.900	12.000	12.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	30.899,10	36.150	36.750	37.100	37.500	37.900
- Personalaufwendungen	195.408,06	229.000	231.100	233.400	235.700	238.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.169,37	38.500	64.000	53.000	105.000	27.000
5241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	247.108,11	275.000	265.000	267.500	270.000	272.500
5241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	94.006,50	100.000	95.000	97.500	100.000	102.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	53.649,25	98.000	97.500	100.000	102.500	105.000
5241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	123.109,90	110.000	130.000	132.500	135.000	137.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.271,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	1.150,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	872,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.931,41	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.517,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	4.360,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	2.191,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5279230 Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.088,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279250 Schulveranstaltungen Grundschule Am Habichtsberg	2.893,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	44.993,66	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
5279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.808,90	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	50.251,13	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.375,52	822.000	849.400	848.400	910.400	842.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	295.350	290.000	288.200	284.500	279.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	295.350	290.000	288.200	284.500	279.100
5431210 Geschäftsaufwand Grundschule Hohenhausen	4.273,31	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431230 Geschäftsaufwand Schule Am Teimer	6.654,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431240 Geschäftsaufwand Grundschule Am Habichtsberg	6.765,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431870 Centabsplittung Anbu	0,21	0	0	0	0	0
5431960 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule "Am Teimer"	4.360,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431970 Aufwand für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.391,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431980 Aufwand für GWGs < 410 € für die Grundschule Am Habichtsberg	4.125,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.109,67	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.680,66	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen	**946.464,24**	**1.392.350**	**1.419.500**	**1.419.000**	**1.479.600**	**1.408.600**
Ordentliches Ergebnis	**-713.056,73**	**-757.350**	**-694.100**	**-884.000**	**-897.400**	**-870.400**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	45.604,32	51.500	40.900	40.900	40.900	40.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	16.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.604,32	67.700	49.100	49.100	49.100	49.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.604,32**	**-67.700**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**	**-49.100**
Teilergebnis	**-758.661,05**	**-825.050**	**-743.200**	**-933.100**	**-946.500**	**-919.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land zu den Betriebskosten Offene Ganztagsschule	219.563,25	215.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.563,25	215.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
6461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	17.739,05	100	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	72,95	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.812,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**237.375,25**	**215.300**	**245.300**	**0**	**250.300**	**255.300**	**260.300**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	154.827,18	180.800	182.600	0	184.400	186.200	188.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	9.881,78	12.050	11.750	0	11.900	12.000	12.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	30.899,10	36.150	36.750	0	37.100	37.500	37.900
- Personalauszahlungen	195.608,06	229.000	231.100	0	233.400	235.700	238.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.512,04	612.000	283.000	0	89.000	133.000	87.000
7241000 Bewirtschaftungskosten (Grundschulen)	273.333,99	275.000	265.000	0	267.500	270.000	272.500
7241150 Betriebskosten OGS Am Teimer	108.006,50	100.000	95.000	0	97.500	100.000	102.500
7241360 Betriebskosten OGS Am Habichtsberg	111.484,25	98.000	97.500	0	100.000	102.500	105.000
7241380 Betriebskosten OGS Hohenhausen	136.127,50	110.000	130.000	0	132.500	135.000	137.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Schule Am Teimer	1.440,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für die Grundschule Am Habichtsberg	712,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255150 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Grundschule Hohenhausen	1.006,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7271200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Hohenhausen	4.931,41	5.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7271210 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Teimer	3.517,99	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7271220 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule Am Habichtsberg	6.004,49	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7279220 Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	1.879,05	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7279230 Schulveranstaltungen Schule AmTeimer	3.954,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279250 Schulveranstaltungen GS Am Habichtsbeg	2.650,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279440 Schülerbeförderungskosten Schule Am Teimer	45.674,78	53.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7279450 Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	44.658,90	54.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7279460 Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Habichtsberg	49.943,10	59.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.838,00	1.395.500	1.068.400	0	884.400	938.400	902.400
7431210 Geschäftsauszahlungen Grundschule Hohenhausen	4.713,08	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431230 Geschäftsauszahlungen Schule Am Teimer	6.087,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431240 Geschäftsauszahlungen Grundschule Am Habichtsberg	5.984,64	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441700 Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen	12.878,10	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.663,72	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.056.109,78**	**1.655.500**	**1.333.500**	**0**	**1.151.800**	**1.208.100**	**1.174.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-818.734,53**	**-1.440.200**	**-1.088.200**	**0**	**-901.500**	**-952.800**	**-914.200**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*414.400*	*0*	*0*
A15000003 Rückbau der Grundschulhäuser 1und 2 und Anlage eines Mehrgenerationenparkes	0,00	0	0	0	414.400	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	414.400	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**414.400**	**0**	**0**
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	*0,00*	*0*	*10.000*	*582.000*	*582.000*	*0*	*0*
A15000003 Rückbau der Grundschulhäuser 1und 2 und Anlage eines Mehrgenerationenparkes	0,00	0	10.000	582.000	582.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*582.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	582.000	582.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*582.000*	*0*	*0*
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	1.333,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	5.580,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	1.567,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	3.433,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	4.972,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832980 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Habichtsberg	4.320,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.208,24	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.208,24**	**28.000**	**38.000**	**582.000**	**610.000**	**28.000**	**28.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-21.208,24**	**-28.000**	**-38.000**	**-582.000**	**-195.600**	**-28.000**	**-28.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-839.942,77**	**-1.468.200**	**-1.126.200**	**-582.000**	**-1.097.100**	**-980.800**	**-942.200**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
A 15000003 Rückbau der Grundschulhäuser 1und 2 und Anlage eines Mehrgenerationenparkes										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,4	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,4	0,0	0,0	0,0
7852520 Auszahlungen für Freianlagen	0	0	0,0	0,0	10,0	582,0	582,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(582,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	582,0	582,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-582,0**	**-167,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831360 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Hohenhausen	0	0	1,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831370 Vermögensgegenstände über 410 €, Schule Am Teimer	0	0	5,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831380 Vermögensgegenstände über 410 €, Grundschule Am Habichtsberg	0	0	1,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832960 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Am Teimer	0	0	3,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7832970 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für die Grundschule Hohenhausen	0	0	5,0	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	4,3	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,2	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21,2**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21,2**	**-28,0**	**-38,0**	**-582,0**	**-195,6**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,27	3,27	3,30	3,30	3,30	3,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,27	3,27	3,27	3,27	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder lt. Melderegister	Anz.	495	479	479	453	476	495
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	480	480	469	460	483	511
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	20	22	20	20	21	22
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	22,0	21,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Summe der Schüler/innen OGS	Anz.	180	180	180	184	193	204
Aufwand für Schülerbeförderung	€	140.000,00	167.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	255	250	250	250	255	265

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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

Kennzahlen							
Personalintensität	%.	19,70	15,68	15,74	15,90	15,42	16,33
Aufwand je Einwohner/innen	€	-71.029,47	-104.289,29	-104.900,00	-104.864,29	-109.192,86	-104.121,43
Saldo je Einwohner/innen	€	-54.318,11	-58.932,14	-53.085,71	-66.650,00	-67.607,14	-65.678,57
Aufwand je Schüler	€	-2.066,81	-3.041,77	-3.131,34	-3.191,52	-3.165,01	-2.852,64

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

HauptschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.519,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.519,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.519,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	298,93	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4,71	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	303,64	0	0	0	0	0	0
7211400 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	931,21	0	0	0	0	0	0
7241140 Bewirtschaftungskosten	10.608,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.843,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.323,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.323,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

RealschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.519,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.519,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.519,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	153,31	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4,71	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	158,02	0	0	0	0	0	0
7211750 Bauliche Unterhaltung der Gebäude einschl. Fachzentrum	83,18	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Realschule und Fachzentrum	1.285,28	0	0	0	0	0	0
7255120 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Fachzentrum	228,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,46	0	0	0	0	0	0
7431320 Geschäftsauszahlungen Fachzentrum	156,74	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.911,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.608,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	667,19	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	667,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**667,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-667,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.941,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7832950 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für das Fachzentrum	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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

	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sonderschulpädagogik (Primar- und Sekundarstufe I)

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen der Förderschule und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	4.519,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.519,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.519,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	153,31	0	0	0	0	0	0
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4,71	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	158,02	0	0	0	0	0	0
7241170 Bewirtschaftungskosten	4.024,56	0	0	0	0	0	0
7279490 Schülerbeförderungskosten	3.046,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.228,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.709,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.709,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Schüler	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

GemeinschaftsschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Schulen in verwaltungstechnischen Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	108.400	92.700	91.700	90.100	89.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.400	92.700	91.700	90.100	89.100
4483000 Erstattungen von Betriebskosten	2.850,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,Gemeinschaftsschule	725,42	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,42	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus nicht investiven Teil Schulpauschale	0,00	30.000	53.500	72.000	81.000	63.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	53.500	72.000	81.000	63.000
Ordentliche Erträge	**3.575,42**	**138.400**	**146.200**	**163.700**	**171.100**	**152.100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	95.096,88	110.950	96.000	97.000	98.000	99.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.858,79	7.150	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.173,51	22.150	19.100	19.300	19.500	19.700
- Personalaufwendungen	119.129,18	140.250	121.300	122.600	123.900	125.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.177,03	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	154.827,60	155.000	160.000	162.500	165.000	167.500
5255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.420,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.571,34	19.000	18.000	17.000	16.000	16.000
5279260 Schulveranstaltungen	3.367,54	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
5279510 Schülerbeförderungskosten	184.996,12	207.000	185.000	185.000	185.000	185.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.359,86	420.000	425.000	423.500	428.000	427.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	135.350	134.200	132.800	131.000	129.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.350	134.200	132.800	131.000	129.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431000 Geschäftsaufwand	20.342,16	16.000	16.500	16.700	17.000	17.000
5431810 Schülervertretung	493,97	600	600	600	600	600
5431870 Centabsplittung Anbu	3,80	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	6.423,25	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
5441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	10.585,10	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.848,28	42.600	43.100	43.300	44.100	43.100
Ordentliche Aufwendungen	**549.337,32**	**738.200**	**723.600**	**722.200**	**727.000**	**725.700**
Ordentliches Ergebnis	**-545.761,90**	**-599.800**	**-577.400**	**-558.500**	**-555.900**	**-573.600**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	17.446,76	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	8.100	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.446,76	27.900	21.600	21.600	21.600	21.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.446,76**	**-27.900**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
Teilergebnis	**-563.208,66**	**-627.700**	**-599.000**	**-580.100**	**-577.500**	**-595.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6483000 Erstattungen von Betriebskosten	2.850,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	725,42	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.575,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.575,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	94.491,33	110.950	96.000	0	97.000	98.000	99.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.858,79	7.150	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.159,38	22.150	19.100	0	19.300	19.500	19.700
- Personalauszahlungen	118.509,50	140.250	121.300	0	122.600	123.900	125.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.141,68	49.000	53.500	0	72.000	81.000	63.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	146.020,20	155.000	160.000	0	162.500	165.000	167.500
7255400 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.731,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271510 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.476,25	19.000	18.000	0	17.000	16.000	16.000
7279260 Schulveranstaltungen	3.348,06	4.000	7.000	0	4.000	7.000	4.000
7279510 Schülerbeförderungskosten	183.942,00	207.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.659,30	439.000	428.500	0	445.500	459.000	440.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.043,16	16.000	16.500	0	16.700	17.000	17.000
7431810 Schülervertretung	364,47	600	600	0	600	600	600
7441900 Steuern, Abgaben, VersicherungGemeinschaftsschule	15.752,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.160,57	27.600	28.100	0	28.300	28.600	27.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**529.329,37**	**606.850**	**577.900**	**0**	**596.400**	**611.500**	**593.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-525.753,95**	**-606.850**	**-577.900**	**0**	**-596.400**	**-611.500**	**-593.300**
6811510 ISEK- Projekt	*0,00*	*1.237.400*	*1.800.000*	*0*	*360.000*	*0*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	0,00	1.237.400	1.800.000	0	360.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.237.400	1.800.000	0	360.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.237.400**	**1.800.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
7851510 Auszahlung für Sanierungen	*60.935,60*	*2.453.000*	*5.000.000*	*2.168.000*	*2.168.000*	*0*	*0*
A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)	60.935,60	2.453.000	5.000.000	2.168.000	2.168.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*2.168.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.935,60	2.453.000	5.000.000	2.168.000	2.168.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*2.168.000*	*0*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	9.567,02	10.000	30.000	0	60.000	60.000	10.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.192,90	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.759,92	25.000	45.000	0	75.000	75.500	25.500

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.695,52**	**2.478.000**	**5.045.000**	**2.168.000**	**2.243.000**	**75.500**	**25.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-76.695,52**	**-1.240.600**	**-3.245.000**	**-2.168.000**	**-1.883.000**	**-75.500**	**-25.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-602.449,47**	**-1.847.450**	**-3.822.900**	**-2.168.000**	**-2.479.400**	**-687.000**	**-618.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
A 15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule - ISEK (1. BA des Schulraumkonzepts)										
6811510 ISEK- Projekt	0	0	0,0	1.237,4	1.800,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.237,4	1.800,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
7851510 Auszahlung für Sanierungen	0	0	60,9	2.453,0	5.000,0	2.168,0	2.168,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.168,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	60,9	2.453,0	5.000,0	2.168,0	2.168,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15000001	**0**	**0**	**-60,9**	**-1.215,6**	**-3.200,0**	**-2.168,0**	**-1.808,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	9,6	10,0	30,0	0,0	60,0	60,0	10,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	6,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,5	15,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,8	25,0	45,0	0,0	75,0	75,5	25,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15,8**	**-25,0**	**-45,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,5**	**-25,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-76,7**	**-1.240,6**	**-3.245,0**	**-2.168,0**	**-1.883,0**	**-75,5**	**-25,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,28	3,28	2,98	2,98	2,98	2,98
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,28	3,28	3,28	3,28	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	450	430	440	450	450	450
Anzahl der gebildeten Klassen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Klassengröße	Anz.	25,0	23,8	25,0	25,0	25,0	25,0
Aufwand für Schülerbeförderung	€	185.000	207.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Anzahl der beförderten Schüler	Anz.	285	235	264	270	270	270

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Produktbereich: **003 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: **050 Gemeinschaftsschulen**
Produkt: **010 Jacobischule**

Kennzahlen							
Personalintensität	%.	21,02	18,31	16,28	16,48	16,55	16,75
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-40.580,23	-54.721,43	-53.228,57	-53.128,57	-53.471,43	-53.378,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-40.324,24	-44.835,71	-42.785,71	-41.435,71	-41.250,00	-42.514,29
Aufwand je Schüler	€	-1.259,52	-1.781,63	-1.693,64	-1.652,89	-1.663,56	-1.660,67

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)
Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe/n

SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.390,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4131200 Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050,00	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
4231000 Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	136.100	136.100	136.100	0	0
4461000 Sonstige Einnahmen	5.488,51	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,51	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattungen und Umlagen vom Land	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Erträge	**59.538,51**	**188.100**	**211.900**	**211.900**	**75.800**	**75.800**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.190,76	28.450	28.900	29.200	29.500	29.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.785,05	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.592,71	5.600	5.750	5.800	5.900	6.000
- Personalaufwendungen	35.568,52	35.900	36.550	36.900	37.300	37.700
5211000 Aufwendungen aus dem Programm"Gute Schule 2020"	1.224,00	136.100	136.100	136.100	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	300	300	300	300
5271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.471,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279510 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,73	139.600	161.900	161.900	25.800	25.800
5318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	50.390,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Transferaufwendungen	54.050,00	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5431370 Marketingmaßnahmen Schulstandort Kalletal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431870 Centabsplittung Anbu	0,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**93.314,75**	**232.500**	**256.950**	**257.300**	**121.600**	**122.000**
Ordentliches Ergebnis	**-33.776,24**	**-44.400**	**-45.050**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	740,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-740,00**	**-3.800**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
Teilergebnis	**-34.516,24**	**-48.200**	**-48.650**	**-49.000**	**-49.400**	**-49.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.390,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6131200 Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050,00	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6461000 Sonstige Einnahmen	5.488,51	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,51	0	0	0	0	0	0
6481000 Kostenerstattungen und Umlagen vom Land	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**59.538,51**	**52.000**	**75.800**	**0**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	28.190,76	28.450	28.900	0	29.200	29.500	29.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.785,05	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.592,71	5.600	5.750	0	5.800	5.900	6.000
- Personalauszahlungen	35.568,52	35.900	36.550	0	36.900	37.300	37.700
7211000 Auszahlungen aus dem Programm"Gute Schule 2020"	380,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	300	0	300	300	300
7271300 Durchführung von Projekten etc. im Bereich der Schulsozialarbeit	2.543,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279510 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,47	139.600	161.900	0	161.900	25.800	25.800
7318200 Weiterleitung der Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	58.640,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318230 Weiterleitung der Zuschüsse für Projektförderung	3.660,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Transferauszahlungen	62.300,00	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
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	**100.791,99**	**232.500**	**256.950**	**0**	**257.300**	**121.600**	**122.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.253,48**	**-180.500**	**-181.150**	**0**	**-181.500**	**-45.800**	**-46.200**
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €aus dem Programm "Gute Schule2020"	0,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**136.100**	**136.100**	**0**	**136.100**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-136.100**	**-136.100**	**0**	**-136.100**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.253,48**	**-316.600**	**-317.250**	**0**	**-317.600**	**-45.800**	**-46.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre

Investitionen unter der Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	**Gesamt-ausgabe Bedarf**	**bisher bereit gest.**	**RE 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**spätere Jahre**
7831000 Vermögensgegenstände üb. 410 €aus dem Programm "Gute Schule2020"	0	0	0,0	136,1	136,1	0,0	136,1	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	136,1	136,1	0,0	136,1	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-136,1**	**-136,1**	**0,0**	**-136,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-136,1**	**-136,1**	**0,0**	**-136,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	**Einh.**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,82	9,67	14,03	14,14	29,79	30,02
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.734,07	-26.510,71	-18.610,71	-18.635,71	-8.942,86	-8.971,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.471,27	-13.075,00	-3.475,00	-3.500,00	-3.528,57	-3.557,14

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

Fachbereich

3- Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Wald- und Forstmuseum Heidelbeck

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ziele

Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen
Intensivierung der Kooperation mit den Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	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	2.712,58	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**5.712,58**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	7.170,47	7.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	456,24	500	550	600	600	600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.324,53	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	8.951,24	9.300	10.850	11.000	11.100	11.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.050	6.100	6.100	6.100	5.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.050	6.100	6.100	6.100	5.800
5318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	20.000,00	20.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	663,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**29.614,24**	**36.050**	**17.650**	**17.800**	**17.900**	**17.700**
Ordentliches Ergebnis	**-23.901,66**	**-27.850**	**-9.450**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.764,11	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,11	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764,11	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Teilergebnis	-26.665,77	-30.850	-11.850	-12.000	-12.100	-12.100

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.375,46	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.375,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.375,46**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	7.170,47	7.400	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	456,24	500	550	0	600	600	600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	1.324,53	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	8.951,24	9.300	10.850	0	11.000	11.100	11.200
7318160 Zuschuss an den Verein Wald- und Forstmuseum Heidelbeck	3.000,00	20.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.000,00	20.000	0	0	0	0	0
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	**12.614,24**	**30.000**	**11.550**	**0**	**11.700**	**11.800**	**11.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.238,78**	**-27.000**	**-8.550**	**0**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.238,78**	**-27.000**	**-8.550**	**0**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Sonderausstellungen	Anz.	1	0	0	0	2	2
Anzahl der Besucher	Anz.	2.000	0	0	0	3.500	3.500
Anzahl der regelmäßigen Öffnungsstunden	Anz.	550	0	0	0	550	550
Anzahl der Gruppenführungen	Anz.	20	0	0	0	50	50

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	27,65	23,82	54,11	54,46	54,68	55,72
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.318,20	-2.789,29	-1.432,14	-1.442,86	-1.450,00	-1.435,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.909,20	-2.203,57	-846,43	-857,14	-864,29	-864,29
Aufwand je Besucher	€	-16,19	0,00	0,00	0,00	-5,80	-5,74

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	600	500	400	300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	600	500	400	300
4321100 Teilnehmergebühren	85.924,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.924,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**85.967,90**	**89.700**	**88.600**	**88.500**	**88.400**	**88.300**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.359,90	38.550	40.200	40.600	41.000	41.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.464,61	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.826,77	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500
- Personalaufwendungen	48.651,28	48.950	51.000	51.500	52.000	52.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	4.232,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5271500 Öffentliche Auftritte	145,12	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	750	700	600	500	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	700	600	500	400
5411130 Honorare für Mitarbeiter	62.808,40	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5431000 Geschäftsaufwand	5.793,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.602,15	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
Ordentliche Aufwendungen	**121.631,38**	**137.400**	**139.400**	**139.800**	**140.200**	**140.600**
Ordentliches Ergebnis	**-35.663,48**	**-47.700**	**-50.800**	**-51.300**	**-51.800**	**-52.300**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Teilergebnis	**-35.663,48**	**-49.700**	**-52.300**	**-52.800**	**-53.300**	**-53.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321100 Teilnehmergebühren	86.836,75	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.836,75	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**86.880,25**	**88.000**	**88.000**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.359,90	38.550	40.200	0	40.600	41.000	41.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.464,61	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.826,77	7.900	8.200	0	8.300	8.400	8.500
- Personalauszahlungen	48.651,28	48.950	51.000	0	51.500	52.000	52.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	4.615,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7271500 Öffentliche Auftritte	145,12	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,94	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7411130 Honorare für Mitarbeiter	62.641,80	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.001,34	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.643,14	81.800	81.800	0	81.800	81.800	81.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**122.055,36**	**135.650**	**137.700**	**0**	**138.200**	**138.700**	**139.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.175,11**	**-47.650**	**-49.700**	**0**	**-50.200**	**-50.700**	**-51.200**
6811200 Zuschuss des Landes	2.747,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.747,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.747,40**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**2.747,40**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-32.427,71**	**-47.150**	**-49.200**	**0**	**-49.700**	**-50.200**	**-50.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811200 Zuschuss des Landes	0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831610 Vermögensgegenstände (Musikinstrumente) über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,7**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,7**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Schüler/innen	Anz.	207	210	210	210	210	210
Höhe der Jahreswochenstundenzahl	Anz.	103,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	40,00	35,11	36,20	36,45	36,70	36,95
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-8.708,48	-9.957,14	-10.064,29	-10.092,86	-10.121,43	-10.150,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.553,41	-3.550,00	-3.735,71	-3.771,43	-3.807,14	-3.842,86
Aufwand je Schüler	€	-587,59	-663,81	-670,95	-672,86	-674,76	-676,67
Saldo je Schüler	€	-172,29	-236,67	-249,05	-251,43	-253,81	-256,19

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

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Anja Mayer

Budgetverantwortliche/r
Anja Mayer

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

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bildungs- und Qualifizierungsangebote

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote der VHS Lemgo Zweigstelle Kalletal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.328,35	3.450	3.950	4.000	4.000	4.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	212,74	250	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	678,07	750	850	900	900	900
- Personalaufwendungen	4.219,16	4.450	5.100	5.200	5.200	5.200
5241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	2.971,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold-Lemgo	50.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- Transferaufwendungen	50.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	**57.190,21**	**70.450**	**71.100**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
Ordentliches Ergebnis	**-57.190,21**	**-70.450**	**-71.100**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Teilergebnis	**-57.190,21**	**-70.750**	**-71.500**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.328,35	3.450	3.950	0	4.000	4.000	4.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	212,74	250	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	678,07	750	850	0	900	900	900
- Personalauszahlungen	4.219,16	4.450	5.100	0	5.200	5.200	5.200
7241180 Bewirtschaftungskosten Zweigstelle Kalletal	1.870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7314100 Kostenbeitrag zur VHS Detmold-Lemgo	50.000,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Transferauszahlungen	50.000,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.089,16**	**70.450**	**71.100**	**0**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.089,16**	**-70.450**	**-71.100**	**0**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-56.089,16**	**-70.450**	**-71.100**	**0**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Teilnehmer an VHS-Veranstaltungen in Kalletal	Anz.	549	600	600	600	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten in Kalletal	Anz.	286	350	350	350	350	350
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Kalletal	Anz.	13	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,38	6,29	7,13	7,26	7,26	7,26
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.094,67	-5.053,57	-5.107,14	-5.114,29	-5.114,29	-5.114,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.094,67	-5.053,57	-5.107,14	-5.114,29	-5.114,29	-5.114,29
Saldo je Veranstaltung	€	-4.399,25	-3.537,50	-3.575,00	-3.580,00	-3.580,00	-3.580,00
Saldo je Teilnehmer	€	-104,17	-117,92	-119,17	-119,33	-119,33	-119,33

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461000 Sonstige Einnahmen	1.217,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**1.217,75**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.642,15	17.250	15.700	15.900	16.100	16.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.063,77	1.150	1.050	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.390,49	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	21.096,41	21.950	20.050	20.300	20.500	20.700
5241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	35,87	500	500	500	500	500
5255200 Aufwand für Ersatz bei Festwert	6.324,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	300	300	300	300
5431620 Geschäftsaufwand	372,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	**27.829,32**	**31.750**	**29.850**	**30.100**	**30.300**	**30.500**
Ordentliches Ergebnis	**-26.611,57**	**-29.750**	**-27.850**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
Teilergebnis	**-26.611,57**	**-31.450**	**-30.650**	**-30.900**	**-31.100**	**-31.300**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonstige Einnahmen	907,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**907,20**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	16.642,15	17.250	15.700	0	15.900	16.100	16.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.063,77	1.150	1.050	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.390,49	3.550	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	21.096,41	21.950	20.050	0	20.300	20.500	20.700
7241190 Bewirtschaftungskosten der Büchereiaussenstellen	35,87	500	500	0	500	500	500
7255200 Auszahlung Ersatz bei Festwert	6.163,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7411150 Vergütung für die Büchereileiter	0,00	300	300	0	300	300	300
7431620 Geschäftsauszahlungen	403,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	403,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.699,17**	**31.750**	**29.850**	**0**	**30.100**	**30.300**	**30.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.791,97**	**-29.750**	**-27.850**	**0**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-26.791,97**	**-29.750**	**-27.850**	**0**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bücher	Anz.	9.309	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der sonstigen Medien	Anz.	2.259	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Nutzer	Anz.	391	400	400	400	400	400
Anzahl der Ausleihungen	Anz.	8.717	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Anzahl der Öffnungsstunden	Anz.	972	972	973	973	973	973

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	75,81	65,62	61,41	61,70	61,93	62,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.992,51	-2.389,29	-2.332,14	-2.350,00	-2.364,29	-2.378,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.905,32	-2.246,43	-2.189,29	-2.207,14	-2.221,43	-2.235,71
Saldo je Nutzer	€	-68,06	-78,62	-76,63	-77,25	-77,75	-78,25

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/Corinna Eva Will

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 Gesangvereine (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
4461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	378,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	17.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**17.729,78**	**29.300**	**55.100**	**34.200**	**24.000**	**24.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	23.960,45	24.750	27.900	28.200	28.500	28.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.533,16	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.768,00	4.950	5.600	5.700	5.800	5.900
- Personalaufwendungen	30.261,61	31.300	35.300	35.700	36.100	36.500
5211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.383,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Kosten Weserfähre	6.318,59	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902,10	13.500	17.000	14.500	14.500	14.500
5318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	820,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	820,00	900	900	900	900	900
5431200 Aufwendungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	10.200	0	0
5431220 Geschäftsaufwand	185,00	700	700	700	700	700
5431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.272,49	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431870 Centabsplittung Anbu	0,71	0	0	0	0	0
5499000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5499002 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.909,23	30.700	55.000	36.100	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen	**55.892,94**	**76.400**	**108.200**	**87.200**	**77.400**	**77.800**
Ordentliches Ergebnis	**-38.163,16**	**-47.100**	**-53.100**	**-53.000**	**-53.400**	**-53.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	21.995,33	14.400	15.900	15.900	15.900	15.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.000	800	800	800	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.995,33	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.995,33**	**-15.400**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
Teilergebnis	**-60.158,49**	**-62.500**	**-69.800**	**-69.700**	**-70.100**	**-70.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6140000 Zuweisungen aus dem Programm "Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	0	10.200	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.451,03	21.300	29.100	0	10.200	0	0
6461150 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	378,75	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,75	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6488000 Kostenbeteiligung Weserfähre	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.329,78**	**29.300**	**55.100**	**0**	**34.200**	**24.000**	**24.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	23.960,45	24.750	27.900	0	28.200	28.500	28.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	1.533,16	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	4.768,00	4.950	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Personalauszahlungen	30.261,61	31.300	35.300	0	35.700	36.100	36.500
7211630 Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211700 Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz	2.383,51	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7232200 Kosten Weserfähre	6.963,14	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,65	13.500	17.000	0	14.500	14.500	14.500
7318110 Zuschüsse an Gesangvereine u.a.	820,00	900	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	820,00	900	900	0	900	900	900
7431200 Auszahlungen aus dem Programm"Soziale Dorfentwicklung"	12.451,03	21.300	29.100	0	10.200	0	0
7431220 Geschäftsauszahlungen	185,00	700	700	0	700	700	700
7431770 Durchführung von Kulturveranstaltungen	2.176,50	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499000 Förderprogramm "Ländliche Entwicklung" (Heimatpreis u. a.)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7499002 Beiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.812,53	30.700	55.000	0	36.100	25.900	25.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.440,79**	**76.400**	**108.200**	**0**	**87.200**	**77.400**	**77.800**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-39.111,01**	**-47.100**	**-53.100**	**0**	**-53.000**	**-53.400**	**-53.800**
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.376,02	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.376,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.376,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-6.376,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.487,03**	**-47.100**	**-53.100**	**0**	**-53.000**	**-53.400**	**-53.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre

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

	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	**Einh.**	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,53	0,53	0,53	0,53
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00

Leistungen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Leistungen und Kennzahlen							
Summe der bewilligten Zuschüsse	€	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Besucher	Anz.	200	250	250	250	250	250

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	38,85	34,10	28,26	34,36	38,36	38,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.576,59	-6.557,14	-8.921,43	-7.421,43	-6.721,43	-6.750,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.307,19	-4.464,29	-4.985,71	-4.978,57	-5.007,14	-5.035,71

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5011000 Besoldung - Beamte	6.312,68	6.550	6.600	6.700	6.800	6.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.723,24	37.100	41.100	41.500	41.900	42.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.476,82	2.400	2.650	2.700	2.700	2.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.517,50	7.300	7.900	8.000	8.100	8.200
- Personalaufwendungen	55.030,24	53.350	58.250	58.900	59.500	60.100
Ordentliche Aufwendungen	**55.030,24**	**53.350**	**58.250**	**58.900**	**59.500**	**60.100**
Ordentliches Ergebnis	**-55.030,24**	**-53.350**	**-58.250**	**-58.900**	**-59.500**	**-60.100**
5811000 Aufwendungen aus internen LeisGrundversorgung und Leistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Teilergebnis	**-55.030,24**	**-59.850**	**-64.550**	**-65.200**	**-65.800**	**-66.400**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7011000 Besoldung - Beamte	6.312,68	6.550	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.723,24	37.100	41.100	0	41.500	41.900	42.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.476,82	2.400	2.650	0	2.700	2.700	2.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.517,50	7.300	7.900	0	8.000	8.100	8.200
- Personalauszahlungen	55.030,24	53.350	58.250	0	58.900	59.500	60.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**55.030,24**	**53.350**	**58.250**	**0**	**58.900**	**59.500**	**60.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-55.030,24**	**-53.350**	**-58.250**	**0**	**-58.900**	**-59.500**	**-60.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-55.030,24**	**-53.350**	**-58.250**	**0**	**-58.900**	**-59.500**	**-60.100**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher	Anz.	107	110	110	110	110	110

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	89,14	90,24	90,34	90,43	90,51
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.940,02	-4.275,00	-4.610,71	-4.657,14	-4.700,00	-4.742,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.940,02	-4.275,00	-4.610,71	-4.657,14	-4.700,00	-4.742,86

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

Fachbereich

2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r

Hermann Fischer

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe/n

Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele

Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Flüchtlinge mit dem Ziel der selbständigen Lebensführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0
4142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	7.874,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,00	7.900	326.900	6.900	6.900	6.900
4481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.221.864,36	800.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	48.557,64	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
4485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	336.406,25	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.828,25	1.132.000	615.000	511.000	511.000	511.000
Ordentliche Erträge	**1.614.702,25**	**1.139.900**	**941.900**	**517.900**	**517.900**	**517.900**
5011000 Besoldung - Beamte	15.781,85	16.300	16.600	16.800	17.000	17.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	70.078,49	65.400	70.400	71.100	71.800	72.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.260,25	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.479,61	15.400	14.300	14.400	14.500	14.600
- Personalaufwendungen	107.600,20	102.100	105.900	106.900	107.900	108.900
5318300 Weiterleitung von Zuwendungenfür die Flüchtlingshilfe	7.043,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	672.367,01	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	63.051,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	352.569,33	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	0,00	32.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	7.955,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	274.239,94	370.000	180.000	230.000	230.000	230.000
5331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.503,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331570 Sonstige Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	6.243,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	1.384.973,17	2.015.900	1.453.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900
5421400 Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	3.700,98	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Runder Teppich"	0,00	500	500	500	500	500
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.496.274,35**	**2.128.000**	**1.574.800**	**1.621.800**	**1.622.800**	**1.623.800**
Ordentliches Ergebnis	**118.427,90**	**-988.100**	**-632.900**	**-1.103.900**	**-1.104.900**	**-1.105.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	12.325,42	39.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.325,42	40.600	20.100	20.100	20.100	20.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.325,42**	**-40.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
Teilergebnis	**106.102,48**	**-1.028.700**	**-653.000**	**-1.124.000**	**-1.125.000**	**-1.126.000**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0	0
6142200 Zweckgebundene Zuwendung für ehrenamtliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe	10.255,45	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.255,45	6.900	326.900	0	6.900	6.900	6.900
6481150 Erstattung Land für Asylbewerber	1.227.694,18	800.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
6481170 Betreuungspauschale Land für Asylbewerber	1.159,82	32.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
6485200 Kostenerstattung Barauszahlung an Asylbewerber	298.147,28	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527.001,28	1.132.000	615.000	0	511.000	511.000	511.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.537.256,73**	**1.138.900**	**941.900**	**0**	**517.900**	**517.900**	**517.900**
7011000 Besoldung - Beamte	15.781,85	16.300	16.600	0	16.800	17.000	17.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	70.078,49	65.400	70.400	0	71.100	71.800	72.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.260,25	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	16.479,61	15.400	14.300	0	14.400	14.500	14.600
- Personalauszahlungen	107.600,20	102.100	105.900	0	106.900	107.900	108.900
7318300 Weiterleitung von Zuwendungenfür die Flüchtlingshilfe	7.901,84	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7331100 Laufende und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	623.548,03	800.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7331250 Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49.126,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331350 Geldbeträge zur Deckung persönlicher Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen AsylBLG	300.740,72	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7331400 Soziale Betreuung der Asylbewerber	0,00	32.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
7331410 Aufwendungen für die Teilnahmean Sprachkursen	7.955,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331450 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ausserhalb von Einrichtungen	506.847,25	370.000	180.000	0	230.000	230.000	230.000
7331550 Aufwandsentschädigung für Arbeit außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	1.419,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331570 Sonstige Sachleistungen ausserhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	6.460,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	1.503.999,11	2.015.900	1.453.900	0	1.499.900	1.499.900	1.499.900
7421400 Auszahlungen für ehrenamtlicheTätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	4.450,00	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7431010 Beteiligung an den Bewirtungskosten "Runder Teppich"	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.450,00	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.616.049,31**	**2.127.000**	**1.573.800**	**0**	**1.620.800**	**1.621.800**	**1.622.800**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-78.792,58**	**-988.100**	**-631.900**	**0**	**-1.102.900**	**-1.103.900**	**-1.104.900**
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.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-78.792,58**	**-989.100**	**-632.900**	**0**	**-1.103.900**	**-1.104.900**	**-1.105.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
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	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bezieher/innen	Anz.	97	95	95	90	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,13	4,71	6,64	6,51	6,57	6,62
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-108.011,73	-154.900,00	-113.921,43	-117.278,57	-117.350,00	-117.421,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	7.596,65	-73.478,57	-46.642,86	-80.285,71	-80.357,14	-80.428,57

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

Fachbereich
2 - Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r
Hermann Fischer

Budgetverantwortliche/r
Hermann Fischer

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

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Zugewiesene ausländische Flüchtlinge

Ziele
Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.300	28.300	28.300	28.300	27.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.300	28.300	28.300	28.300	27.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	1.250,55	3.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,55	3.000	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	267.785,30	20.000	30.000	20.000	15.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.785,30	20.000	30.000	20.000	15.000	10.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.007,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.007,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**359.079,10**	**66.300**	**59.800**	**49.800**	**44.800**	**39.200**
5011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.749,69	42.000	45.800	46.300	46.800	47.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.614,61	2.700	2.950	3.000	3.000	3.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.400,04	8.700	9.400	9.500	9.600	9.700
- Personalaufwendungen	54.920,74	56.700	61.450	62.100	62.700	63.300
5211360 Bauliche Unterhaltung	7.798,27	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	16.109,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	167.965,30	180.000	180.000	182.000	182.000	184.000
5255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.323,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.196,94	252.000	241.000	243.000	243.000	245.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	31.250	31.200	31.200	31.100	30.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.250	31.200	31.200	31.100	30.600
5431870 Centabsplittung Anbu	7,17	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	8.368,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**257.493,36**	**349.950**	**343.650**	**346.300**	**346.800**	**348.900**
Ordentliches Ergebnis	**101.585,74**	**-283.650**	**-283.850**	**-296.500**	**-302.000**	**-309.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	22.067,51	20.100	25.700	25.700	25.700	25.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.067,51	20.400	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.067,51**	**-20.400**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
Teilergebnis	**79.518,23**	**-304.050**	**-309.850**	**-322.500**	**-328.000**	**-335.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461780 Erstattung Nebenkosten Wohnheime	0,00	3.000	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	244.690,33	20.000	30.000	0	20.000	15.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.690,33	20.000	30.000	0	20.000	15.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**244.690,33**	**28.000**	**31.500**	**0**	**21.500**	**16.500**	**11.500**
7011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	40.749,69	42.000	45.800	0	46.300	46.800	47.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.614,61	2.700	2.950	0	3.000	3.000	3.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	8.400,04	8.700	9.400	0	9.500	9.600	9.700
- Personalauszahlungen	54.920,74	56.700	61.450	0	62.100	62.700	63.300
7211360 Bauliche Unterhaltung	34.688,57	100.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7211365 Bauliche Unterhaltung von angemieteten Wohnungen	15.418,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	231.767,02	180.000	180.000	0	182.000	182.000	184.000
7255350 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wohnheime)	2.279,67	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.153,43	390.000	241.000	0	243.000	243.000	245.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**339.074,17**	**446.700**	**302.450**	**0**	**305.100**	**305.700**	**308.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-94.383,84**	**-418.700**	**-270.950**	**0**	**-283.600**	**-289.200**	**-296.800**
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.516,95	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	59.516,95	0	0	0	0	0	0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	18.135,80	90.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	6.661,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.797,19	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.314,14**	**100.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-84.314,14**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-178.697,98**	**-518.700**	**-295.950**	**0**	**-308.600**	**-314.200**	**-321.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831200 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	18,1	90,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	6,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investive Auszahlungen	0	0	84,3	100,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-84,3**	**-100,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-84,3**	**-100,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Bewohner/innen	Anz.	91	100	100	90	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	19,65	15,31	16,62	16,68	16,82	16,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.015,81	-26.453,57	-26.403,57	-26.592,86	-26.628,57	-26.778,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	5.693,29	-21.717,86	-22.132,14	-23.035,71	-23.428,57	-23.978,57
Aufwand je Bewohner/in	€	-3.072,10	-3.703,50	-3.696,50	-4.136,67	-4.660,00	-4.686,25

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

Annette Holzhauer

Budgetverantwortliche/r

Annette Holzhauer

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461000 Sonstige Einnahmen	221,26	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**221,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.881,75	48.800	49.000	49.500	50.000	50.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.587,36	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.901,68	11.800	9.800	9.900	10.000	10.100
- Personalaufwendungen	62.527,19	67.800	65.300	65.900	66.500	67.100
5318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	772,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	2.847,78	4.000	3.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.620,28	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
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	**67.047,47**	**74.200**	**70.700**	**68.300**	**68.900**	**69.500**
Ordentliches Ergebnis	**-66.826,21**	**-74.200**	**-70.700**	**-68.300**	**-68.900**	**-69.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 040 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 010 Rentenangelegenh./ Wohngeld/Seniorenangelegenh./Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
Teilergebnis	**-66.826,21**	**-79.800**	**-75.300**	**-72.900**	**-73.500**	**-74.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonstige Einnahmen	225,83	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**225,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	44.881,75	48.800	49.000	0	49.500	50.000	50.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	3.587,36	3.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	10.901,68	11.800	9.800	0	9.900	10.000	10.100
- Personalauszahlungen	62.527,19	67.800	65.300	0	65.900	66.500	67.100
7318150 Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	325,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318800 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	3.128,31	4.000	3.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.453,31	5.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
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	**66.880,50**	**74.200**	**70.700**	**0**	**68.300**	**68.900**	**69.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-66.654,67**	**-74.200**	**-70.700**	**0**	**-68.300**	**-68.900**	**-69.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-66.654,67**	**-74.200**	**-70.700**	**0**	**-68.300**	**-68.900**	**-69.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26	1,26	1,23	1,23	1,23	1,23
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Leistungsbezieher/innen von Wohngeld	Anz.	404	450	450	450	450	450
Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge	Anz.	271	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	93,26	84,96	86,72	90,40	90,48	90,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.800,42	-5.700,00	-5.378,57	-5.207,14	-5.250,00	-5.292,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.784,58	-5.700,00	-5.378,57	-5.207,14	-5.250,00	-5.292,86

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

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

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

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
Vereinbarungen und vertragliche Regelungen

Zielgruppe/n
Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.829,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	244,79	250	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	650,10	650	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.723,98	4.800	4.850	4.900	4.900	4.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	600	500	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	600	500	400	400
5314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	33.844,07	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	43.150,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	40.230,52	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	55.077,03	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	61.002,70	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	44.715,03	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 010 Allgemeine Angelegenheiten der Kinderbetreuung und Förderung von Betreuungseinrichtungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318700 Beteiligung an den Bau- und Einrichtungskosten der Kindergärten anderer Träger (Auflösung)	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Transferaufwendungen	278.019,40	266.800	309.800	309.800	309.800	309.800
Ordentliche Aufwendungen	**282.743,38**	**272.400**	**315.250**	**315.200**	**315.100**	**315.100**
Ordentliches Ergebnis	**-282.743,38**	**-272.300**	**-315.250**	**-315.200**	**-315.100**	**-315.100**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Teilergebnis	**-282.743,38**	**-272.400**	**-315.350**	**-315.300**	**-315.200**	**-315.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.829,09	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	244,79	250	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	650,10	650	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.723,98	4.800	4.850	0	4.900	4.900	4.900
7314110 Zuschuss für Kindergarten Varenholz	30.378,97	29.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7318270 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Lohbrede)	42.976,91	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318320 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Kalldorf)	40.738,68	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7318350 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Langenholzhausen)	57.429,43	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7318450 Zuschuss für AWO-Tageseinrichtungen für Kinder (Hohenhausen, Römerweg)	58.104,03	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7318550 Zuschuss für DRK-Tageseinrichtungen für Kinder (Bavenhausen)	43.360,87	33.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Transferauszahlungen	272.988,89	252.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**277.712,87**	**256.800**	**299.850**	**0**	**299.900**	**299.900**	**299.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-277.712,87**	**-256.800**	**-299.850**	**0**	**-299.900**	**-299.900**	**-299.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-277.712,87**	**-256.800**	**-299.850**	**0**	**-299.900**	**-299.900**	**-299.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

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

Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Leistungen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	18	18	18	18	18	18
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	120	110	110	110	110	110
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	350	250	250	250	250	250
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	20	20	20	20	20	20
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	170	160	160	160	160	160
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	160	160	160	160	160	160

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	1,67	1,76	1,54	1,55	1,55	1,55
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-20.243,67	-19.464,29	-22.525,00	-22.521,43	-22.514,29	-22.514,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-20.243,67	-19.457,14	-22.525,00	-22.521,43	-22.514,29	-22.514,29

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

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen der von den Eltern gewünschten Betreuungsstunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	22.618,68	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.800	33.000	31.300	29.900	29.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.618,68	39.800	33.000	31.300	29.900	29.900
4482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	189.045,59	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/denLandschaftsverband (KG Hohenh)	520.265,67	357.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüdh.)	276.613,45	206.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	730,30	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.655,01	723.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Ordentliche Erträge	**1.009.273,69**	**762.800**	**843.000**	**841.300**	**839.900**	**839.900**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	795.522,94	836.550	892.000	900.900	909.900	919.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	49.406,22	53.700	54.600	55.100	55.700	56.300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	160.180,57	170.950	181.000	182.800	184.600	186.400
- Personalaufwendungen	1.005.109,73	1.061.200	1.127.600	1.138.800	1.150.200	1.161.700
5211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	11.961,15	0	0	0	0	0
5211220 Bauliche Unterhaltung	4.648,91	5.000	41.000	67.000	49.000	77.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241100 Bewirtschaftungskosten	62.986,91	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5279330 Elternarbeit KG Talle	280,00	300	300	300	300	300
5279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	280,98	400	400	400	400	400
5279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.157,95	68.000	104.000	130.000	112.000	140.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	39.500	39.200	37.500	36.100	36.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.500	39.200	37.500	36.100	36.100
5431740 Geschäftsaufwand KindergartenTalle	973,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431780 Geschäftsaufwand Kindergarten Hohenhausen	1.879,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431790 Geschäftsaufwand KindergartenLüdenhausen	1.710,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.284,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.374,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431920 Aufwand für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	10.063,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.695,60	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.981,17	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	**1.104.248,85**	**1.182.300**	**1.284.400**	**1.319.900**	**1.311.900**	**1.351.900**
Ordentliches Ergebnis	**-94.975,16**	**-419.500**	**-441.400**	**-478.600**	**-472.000**	**-512.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	32.449,62	35.500	33.100	33.100	33.100	33.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	23.800	11.900	11.900	11.900	11.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.449,62	59.300	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.449,62**	**-59.300**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Teilergebnis	**-127.424,78**	**-478.800**	**-486.400**	**-523.600**	**-517.000**	**-557.000**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6144000 Zuweisung für den Ausbau von U3 Plätzen im KG Lüdenhausen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
6482200 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Talle)	215.586,22	160.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6482300 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband(KG Hohenh)	521.369,85	357.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6482800 Erstattung von Betriebskosten durch das Kreisjugendamt/den Landschaftsverband (KG Lüden)	337.137,40	206.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	3.259,83	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077.353,30	723.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.113.353,30**	**723.000**	**810.000**	**0**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	794.448,59	836.550	892.000	0	900.900	909.900	919.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	49.406,22	53.700	54.600	0	55.100	55.700	56.300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	162.997,24	170.950	181.000	0	182.800	184.600	186.400
- Personalauszahlungen	1.006.852,05	1.061.200	1.127.600	0	1.138.800	1.150.200	1.161.700
7211210 Nicht investive Umbaumaßnahme für U3- Betreuungen	11.961,15	0	0	0	0	0	0
7211220 Bauliche Unterhaltung	3.112,64	91.000	56.000	0	109.500	59.000	77.500
7241100 Bewirtschaftungskosten	68.060,86	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7279330 Elternarbeit KG Talle	280,00	300	300	0	300	300	300
7279430 Elternarbeit KG Hohenhausen	308,50	400	400	0	400	400	400
7279500 Elternarbeit KG Lüdenhausen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.723,15	154.000	119.000	0	172.500	122.000	140.500
7431740 Geschäftsauszahlungen KG Talle	1.088,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431780 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Hohenhausen	2.202,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431790 Geschäftsauszahlungen Kindergarten Lüdenhausen	1.740,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für die Kindergärten	1.695,60	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.727,77	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.097.302,97**	**1.222.300**	**1.253.700**	**0**	**1.318.400**	**1.279.300**	**1.309.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.050,33**	**-499.300**	**-443.700**	**0**	**-508.400**	**-469.300**	**-499.300**
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	799,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	1.048,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	1.284,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	1.237,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832920 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Lüdenhausen	11.070,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.439,56	11.500	15.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.439,56**	**11.500**	**15.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-15.439,56**	**-11.500**	**-15.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**610,77**	**-510.800**	**-459.200**	**0**	**-519.900**	**-480.800**	**-510.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831500 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Talle	0	0	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831510 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Hohenhausen	0	0	0,0	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831520 Vermögensgegenstände über 410 € Kindergarten Lüdenhausen	0	0	1,0	1,5	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Talle	0	0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832910 Auszahlung für GWGs < 410 Euro für den Kindergarten Weinkamp	0	0	1,2	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	11,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,4	11,5	15,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15,4**	**-11,5**	**-15,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15,4**	**-11,5**	**-15,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gruppen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der 0-3jährigen Kinder	Anz.	27	30	30	30	30	30
Anzahl der 3-6jährigen Kinder	Anz.	82	100	100	100	100	100
25 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	4	10	10	10	10	10
35 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	80	70	70	70	70	70
45 Betreuungsstunden/Woche	Anz.	46	50	50	50	50	50
Kennzahlen							

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	88,42	85,47	84,82	83,43	84,77	83,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-81.384,58	-88.685,71	-94.957,14	-97.492,86	-96.921,43	-99.778,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-9.123,27	-34.200,00	-34.742,86	-37.400,00	-36.928,57	-39.785,71

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
(Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK
Jugendparlament Kalletal

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4482200 Erstattung von Betriebskosten	3.000,00	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	0,55	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.000,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.829,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	244,79	250	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	650,10	650	700	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.723,98	4.800	4.850	4.900	4.900	4.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,45	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.114,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,94	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Transferaufwendungen	55.000,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**67.374,42**	**87.700**	**82.150**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
Ordentliches Ergebnis	**-64.373,87**	**-87.700**	**-82.150**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.115,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.115,79**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Teilergebnis	**-65.489,66**	**-89.300**	**-83.750**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6482200 Erstattung von Betriebskosten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	1.394,39	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.394,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	4.926,31	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	244,79	250	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	650,45	650	700	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	5.821,55	4.800	4.850	0	4.900	4.900	4.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,12	2.000	11.500	0	77.000	7.000	2.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.473,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482,90	11.000	20.500	0	86.000	16.000	11.000
7318210 Betriebskostenzuschuss	55.000,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Transferauszahlungen	55.000,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431510 Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments	59,50	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59,50	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**68.363,95**	**80.900**	**80.350**	**0**	**145.900**	**75.900**	**70.900**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-63.969,56**	**-80.900**	**-80.350**	**0**	**-145.900**	**-75.900**	**-70.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.969,56**	**-80.900**	**-80.350**	**0**	**-145.900**	**-75.900**	**-70.900**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							

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

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Jugendtreffs	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	6,90	5,38	5,79	6,18	6,18	6,18
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.903,72	-6.378,57	-5.982,14	-5.664,29	-5.664,29	-5.664,29
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-4.688,89	-6.378,57	-5.982,14	-5.664,29	-5.664,29	-5.664,29

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

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r
Georg Kramer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage
Bundesrecht
Landesrechtliche Vorschriften
Ortsrecht

Zielgruppe/n
Kinder bis 14 Jahre

Ziele
Unterhaltung, Umbau, Neuanlage von sicheren, attraktiven und altersgerechten Spielplätzen mit hohem Spielwert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	3.600	3.300	3.000	2.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	3.600	3.300	3.000	2.800
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.500**	**3.900**	**3.600**	**3.200**	**2.800**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.613,98	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,52	150	150	200	200	200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	456,86	450	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	4.213,36	4.200	4.450	4.500	4.500	4.500
5221110 Unterhaltung der Spielplätze	12.236,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.236,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.600	3.900	3.600	3.400	2.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	3.900	3.600	3.400	2.900
5431870 Centabsplittung Anbu	3,56	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	2.384,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**18.838,75**	**31.300**	**29.850**	**29.600**	**29.400**	**28.900**
Ordentliches Ergebnis	**-18.838,75**	**-25.800**	**-25.950**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.100**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	71.772,79	64.300	72.300	72.300	72.300	72.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.772,79	64.400	72.400	72.400	72.400	72.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.772,79	-64.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
Teilergebnis	-90.611,54	-90.200	-98.350	-98.400	-98.600	-98.500

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.613,98	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	142,52	150	150	0	200	200	200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	460,47	450	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	4.216,97	4.200	4.450	0	4.500	4.500	4.500
7221110 Unterhaltung der Spielplätze	8.218,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.435,46**	**24.200**	**24.450**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.435,46**	**-24.200**	**-24.450**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	32.140,56	43.000	100.000	0	43.000	43.000	43.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	1.788,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.928,69	44.500	101.500	0	44.500	44.500	44.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.928,69**	**44.500**	**101.500**	**0**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-33.928,69**	**-44.500**	**-101.500**	**0**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-46.364,15**	**-68.700**	**-125.950**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831100 Beschaffung von Spielgeräten über 410 EUR	0	0	32,1	43,0	100,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	1,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,9	44,5	101,5	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-33,9**	**-44,5**	**-101,5**	**0,0**	**-44,5**	**-44,5**	**-44,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-33,9**	**-44,5**	**-101,5**	**0,0**	**-44,5**	**-44,5**	**-44,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	23	23	23	23	23	23
Fläche der Kinderspielplätze	qm	25.838	25.838	25.838	25.838	25.838	25.838

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,65	4,39	4,35	4,41	4,42	4,44
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.487,54	-6.835,71	-7.303,57	-7.285,71	-7.271,43	-7.235,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-6.487,54	-6.442,86	-7.025,00	-7.028,57	-7.042,86	-7.035,71
Aufwand je Kinderspielplatz	€	-3.939,63	-4.160,87	-4.445,65	-4.434,78	-4.426,09	-4.404,35

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

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung und Unterstützung des Sports

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen

Zielgruppe/n
Gemeindesportverband 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
4591150 Erträge aus der Verwendung der nichtinvestiven Teile der Sportpauschale	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**30.300**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.320,25	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	211,45	250	350	400	400	400
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	674,43	750	1.050	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	4.206,13	4.500	6.400	6.600	6.700	6.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	350	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0
5318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	33.749,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	30.498,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	64.247,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250 Sportlerehrungen	-1.305,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**69.566,61**	**68.250**	**69.800**	**70.000**	**70.100**	**70.200**
Ordentliches Ergebnis	**-69.566,61**	**-37.950**	**-39.800**	**-40.000**	**-40.100**	**-40.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	2.569,06	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,06	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.569,06**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Teilergebnis	**-72.135,67**	**-40.250**	**-41.800**	**-42.000**	**-42.100**	**-42.200**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.320,25	3.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	211,45	250	350	0	400	400	400
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	534,05	750	1.050	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	4.065,75	4.500	6.400	0	6.600	6.700	6.800
7318120 Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	44.339,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7318400 Zuweisungen an Sportvereine aus Mitteln der Sportpauschale	22.138,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	66.478,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7422000 Mieten und Pachten	2.417,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431250 Sportlerehrungen	515,07	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.932,67	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**73.476,63**	**67.900**	**69.800**	**0**	**70.000**	**70.100**	**70.200**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-73.476,63**	**-67.900**	**-69.800**	**0**	**-70.000**	**-70.100**	**-70.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-73.476,63**	**-67.900**	**-69.800**	**0**	**-70.000**	**-70.100**	**-70.200**

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der dem Gemeindesportverband angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler	Anz.	5.400	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	5,83	6,38	8,91	9,17	9,29	9,42
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-5.164,72	-5.039,29	-5.128,57	-5.142,86	-5.150,00	-5.157,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.164,72	-2.875,00	-2.985,71	-3.000,00	-3.007,14	-3.014,29
Aufwand je Sportler	€	-13,36	-13,57	-14,36	-14,40	-14,42	-14,44

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien
Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe/n

Sportvereine und deren MitgliederInnen
EinwohnerInnen
Schulen

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportstätten an Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400	74.200	74.200	74.200	73.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	74.200	74.200	74.200	73.700
4411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	6.581,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	18.936,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.936,18	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.650	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.650	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Erträge	**25.517,23**	**136.050**	**120.800**	**120.800**	**120.800**	**120.300**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.403,74	37.100	40.700	41.100	41.500	41.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.251,01	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.031,78	7.400	8.200	8.300	8.400	8.500
- Personalaufwendungen	44.686,53	46.900	51.500	52.000	52.500	53.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.550,29	29.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	14.759,12	33.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5241160 Bewirtschaftungskosten	114.915,31	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.666,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.891,00	201.500	237.500	177.500	177.500	177.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	152.350	147.900	147.700	146.400	146.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.350	147.900	147.700	146.400	146.000
5431000 Geschäftsaufwand	217,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	387,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**186.183,10**	**403.750**	**439.900**	**380.200**	**379.400**	**379.500**
Ordentliches Ergebnis	**-160.665,87**	**-267.700**	**-319.100**	**-259.400**	**-258.600**	**-259.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	27.333,91	22.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.333,91	23.900	19.500	19.500	19.500	19.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.333,91**	**-23.900**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
Teilergebnis	**-187.999,78**	**-291.600**	**-338.600**	**-278.900**	**-278.100**	**-278.700**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6411100 Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	8.252,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	33.756,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.756,11	38.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.008,95**	**44.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	35.403,74	37.100	40.700	0	41.100	41.500	41.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.251,01	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.660,16	7.400	8.200	0	8.300	8.400	8.500
- Personalauszahlungen	44.314,91	46.900	51.500	0	52.000	52.500	53.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.538,39	49.500	31.500	0	11.500	11.500	1.500
7211150 Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. der Plätze und Wege	10.147,62	368.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
7241160 Bewirtschaftungskosten	109.140,83	135.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.304,33	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.131,17	556.500	267.500	0	187.500	187.500	177.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	217,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	217,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**168.663,86**	**605.400**	**321.000**	**0**	**241.500**	**242.000**	**232.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-126.654,91**	**-561.400**	**-290.000**	**0**	**-210.500**	**-211.000**	**-201.500**
6810000 Investitionszuwendungen Bund	*0,00*	*868.900*	*1.674.000*	*0*	*290.000*	*0*	*0*
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	0,00	868.900	1.674.000	0	290.000	0	0
6811900 Investitionszuwendungen Land	*0,00*	*0*	*26.000*	*0*	*990.000*	*0*	*0*
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,00	0	26.000	0	990.000	0	0
6811940 Zuwendungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,00	0	0	0	56.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	868.900	1.700.000	0	1.336.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**868.900**	**1.700.000**	**0**	**1.336.000**	**0**	**0**
7851600 Auszahlungen für Investitionen	*1.259.671,08*	*1.890.900*	*1.495.000*	*1.922.350*	*1.922.350*	*0*	*0*
A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen	15.944,99	0	50.000	0	0	0	0
A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen	781.616,62	1.890.900	1.401.000	822.350	822.350	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*822.350*	*0*	*0*

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen (Unterstellhäuschen)	462.109,47	0	15.000	0	0	0	0
A19000010 Sportplatz Langenholzhausen	0,00	0	29.000	1.100.000	1.100.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*1.100.000*	*0*	*0*
7852910 Auszahlungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0,00	0	5.000	0	80.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.671,08	1.890.900	1.500.000	1.922.350	2.002.350	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*1.922.350*	*0*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	3.451,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	357,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.808,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.263.479,87**	**1.894.900**	**1.504.000**	**1.922.350**	**2.006.350**	**4.000**	**4.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.263.479,87**	**-1.026.000**	**196.000**	**-1.922.350**	**-670.350**	**-4.000**	**-4.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.390.134,78**	**-1.587.400**	**-94.000**	**-1.922.350**	**-880.850**	**-215.000**	**-205.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
A 16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen										
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	15,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000020	**0**	**0**	**-15,9**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen										
6810000 Investitionszuwendungen Bund	0	0	0,0	868,9	1.674,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	868,9	1.674,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	781,6	1.890,9	1.401,0	822,4	822,4	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(822,4)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	781,6	1.890,9	1.401,0	822,4	822,4	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000030	**0**	**0**	**-781,6**	**-1.022,0**	**273,0**	**-822,4**	**-532,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A 16000040 Sanierung des Sportplatzes - Schulzentrum Hohenhausen (Unterstellhäuschen)										
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	462,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	462,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 16000040	**0**	**0**	**-462,1**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
A 19000010 Sportplatz Langenholzhausen										
6811900 Investitionszuwendungen Land	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0
7851600 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	0,0	29,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	29,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 19000010	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-1.100,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811940 Zuwendungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	3,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852910 Auszahlungen für die Herstellung eines Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	4,0	9,0	0,0	84,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,8**	**-4,0**	**-9,0**	**0,0**	**-28,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1.263,5**	**-1.026,0**	**196,0**	**-1.922,4**	**-670,4**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	1,04	1,04	1,04	1,04
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	20,93	10,97	11,21	13,01	13,16	13,28
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-15.287,25	-30.546,43	-32.814,29	-28.550,00	-28.492,86	-28.500,00
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-13.460,28	-20.828,57	-24.185,71	-19.921,43	-19.864,29	-19.907,14

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

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
BesucherInnen
Schulen

Ziele

Erhalt des Freibades
Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Freibades
Steigerung oder Beibehaltung der Besucherzahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.100	22.500	22.400	22.400	22.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.100	22.500	22.400	22.400	22.400
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.276,22	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.276,22	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4411000 Miet- und Pachterträge	0,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	359,81	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**15.636,03**	**40.800**	**39.200**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	88.540,43	85.600	67.300	68.000	68.700	69.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.627,12	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.901,26	17.400	14.400	14.500	14.600	14.700
- Personalaufwendungen	112.068,81	108.500	86.200	87.000	87.800	88.600
5211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	9.328,01	8.000	25.000	60.000	14.000	70.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	42.808,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.136,56	58.500	75.500	110.500	64.500	120.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	926,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**165.131,48**	**198.100**	**192.700**	**228.500**	**183.300**	**240.100**
Ordentliches Ergebnis	**-149.495,45**	**-157.300**	**-153.500**	**-189.400**	**-144.200**	**-201.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	23.699,16	24.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.699,16	29.600	31.100	31.100	31.100	31.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.699,16**	**-29.600**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**
Teilergebnis	**-173.194,61**	**-186.900**	**-184.600**	**-220.500**	**-175.300**	**-232.100**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6049100 Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt	7.339,71	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.339,71	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.276,22	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.276,22	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6411000 Miet- und Pachterträge	1.524,09	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,09	300	300	0	300	300	300
6521000 Einzahlungen aus Steuern	1.069,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.069,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.209,36**	**44.700**	**27.700**	**0**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	88.540,43	85.600	67.300	0	68.000	68.700	69.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.627,12	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.359,04	17.400	14.400	0	14.500	14.600	14.700
- Personalauszahlungen	111.526,59	108.500	86.200	0	87.000	87.800	88.600
7211800 Bauliche Unterhaltung des Freibades	10.656,18	95.100	25.000	0	60.000	57.000	70.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	43.092,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.748,32	145.600	75.500	0	110.500	107.500	120.500
7441160 Vorsteuerauszahlungen	10.214,99	28.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.214,99	28.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**175.489,90**	**282.100**	**175.700**	**0**	**211.500**	**209.300**	**223.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-150.280,54**	**-237.400**	**-148.000**	**0**	**-183.800**	**-181.600**	**-195.400**
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	269,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	269,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**269,43**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-269,43**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-150.549,97**	**-240.400**	**-151.000**	**0**	**-186.800**	**-184.600**	**-198.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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

	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste	Anz.	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffnungsstunden	Std.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	59,35	47,65	38,52	33,51	40,95	32,67
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-13.519,77	-16.264,29	-15.985,71	-18.542,86	-15.314,29	-19.371,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-12.400,27	-13.350,00	-13.185,71	-15.750,00	-12.521,43	-16.578,57
Saldo je Badegast	€	-6,41	-7,48	-7,38	-8,82	-7,01	-9,28

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

Ute Seidemann

Budgetverantwortliche/r

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)
Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)
Katasterangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele

Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	32.500	16.250	16.250	16.250
4141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	0	0	0	0	0
4141230 Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	6.300	7.000	2.100	0	0
4141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	17.500,00	15.750	15.750	0	0	0
4141250 Zuwendungen für Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	11.000,00	28.000	28.700	28.700	29.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	131.300	83.950	47.050	45.650	16.250
4311160 Gemeindeanteil an den Gebühren für das Anfertigen von Katasterauszügen	720,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**50.220,00**	**131.800**	**84.450**	**47.550**	**46.150**	**16.750**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.542,78	34.500	25.700	26.000	26.300	26.600
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.435,36	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.336,55	6.900	5.200	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	48.314,69	43.650	32.600	33.000	33.400	33.800
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	0,00	30.000	0	0	0	0
5431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	443,10	9.000	10.000	3.000	0	0
5431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	30.753,36	22.500	22.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	11.211,19	41.600	32.800	32.800	33.600	0
5431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	10.311,50	9.000	11.000	11.000	11.000	0
5431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	50.000	25.000	25.000	25.000
5431410 Aufwendungen für IKEK Projekte	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5431600 Planungskosten	27.949,65	50.000	65.000	50.000	50.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.668,80	287.600	201.800	132.300	120.100	25.500
Ordentliche Aufwendungen	**128.983,49**	**331.250**	**234.400**	**165.300**	**153.500**	**59.300**
Ordentliches Ergebnis	**-78.763,49**	**-199.450**	**-149.950**	**-117.750**	**-107.350**	**-42.550**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
Teilergebnis	**-78.763,49**	**-200.850**	**-151.350**	**-119.150**	**-108.750**	**-43.950**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (LEADER)	0,00	81.250	32.500	0	16.250	16.250	16.250
6141210 Zuwendungen Marketingkonzept (ISEK- Projekt)	21.000,00	0	0	0	0	0	0
6141230 Zuwendungen Öffentlichkeitsarbeit (ISEK-Projekt)	0,00	6.300	7.000	0	2.100	0	0
6141235 Zuwendungen für Leistungen von Beauftragten bei ISEK-Maßnahmen	17.500,00	15.750	15.750	0	0	0	0
6141250 Zuwendungen für Profilierung und Standortaufwertung (ISEK- Projekt)	11.000,00	28.000	28.700	0	28.700	29.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	131.300	83.950	0	47.050	45.650	16.250
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	**49.500,00**	**131.800**	**84.450**	**0**	**47.550**	**46.150**	**16.750**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	38.542,78	34.500	25.700	0	26.000	26.300	26.600
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.435,36	2.250	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	7.335,89	6.900	5.200	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	48.314,03	43.650	32.600	0	33.000	33.400	33.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7431260 Marketingkonzept(ISEK-Projekt)	23.404,00	30.000	0	0	0	0	0
7431270 Öffentlichkeitsarbeit (ISEK)	443,10	9.000	10.000	0	3.000	0	0
7431275 Leistungen von Beauftragten (ISEK)	27.568,82	22.500	22.500	0	0	0	0
7431280 Profilierung und Standortaufwertung (ISEK-Projekt)	13.851,19	41.600	32.800	0	32.800	33.600	0
7431380 Aufwendungen Beteiligung LEADER	10.311,50	9.000	11.000	0	11.000	11.000	0
7431381 Aufwendungen LEADER-Projekte	0,00	125.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
7431410 Auszahlungen für IKEK Projekte	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
7431600 Planungskosten	29.967,89	50.000	65.000	0	50.000	50.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.546,50	287.600	201.800	0	132.300	120.100	25.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**153.860,53**	**331.250**	**234.400**	**0**	**165.300**	**153.500**	**59.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.360,53**	**-199.450**	**-149.950**	**0**	**-117.750**	**-107.350**	**-42.550**
6811000 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	87.650	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	87.650	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**87.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
7817000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0,00	0	100.200	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.360,53**	**-199.450**	**-162.500**	**0**	**-117.750**	**-107.350**	**-42.550**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 010 Regional- und Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6811000 Zuwendung von Bund und Land für die Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0	0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 Förderung der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes (ISEK)	0	0	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-12,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,46	12,63	13,83	19,80	21,56	55,68
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.234,87	-24.682,14	-16.842,86	-11.907,14	-11.064,29	-4.335,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.639,26	-15.267,86	-10.810,71	-8.510,71	-7.767,86	-3.139,29

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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Ute Seidemann

Budgetverantwortliche/r

Ute Seidemann

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB
Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW
Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen
Erlasse
Ortsrecht

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen
Architektinnen und Architekten
Bauherrinnen und Bauherren

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	7.670,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**7.670,89**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.746,01	30.050	26.000	26.300	26.600	26.900
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.015,64	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.190,50	6.050	5.250	5.300	5.400	5.500
- Personalaufwendungen	39.952,15	38.050	32.950	33.300	33.700	34.100
Ordentliche Aufwendungen	**39.952,15**	**38.050**	**32.950**	**33.300**	**33.700**	**34.100**
Ordentliches Ergebnis	**-32.281,26**	**-36.550**	**-31.450**	**-31.800**	**-32.200**	**-32.600**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Teilergebnis	**-32.281,26**	**-37.950**	**-32.750**	**-33.100**	**-33.500**	**-33.900**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311210 Verwaltungsgebühren für versch. Leistungen des Fachbereiches Planen und Bauen	5.077,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.077,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.746,01	30.050	26.000	0	26.300	26.600	26.900
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.015,64	1.950	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	6.184,33	6.050	5.250	0	5.300	5.400	5.500
- Personalauszahlungen	39.945,98	38.050	32.950	0	33.300	33.700	34.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.945,98**	**38.050**	**32.950**	**0**	**33.300**	**33.700**	**34.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.868,48**	**-36.550**	**-31.450**	**0**	**-31.800**	**-32.200**	**-32.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-34.868,48**	**-36.550**	**-31.450**	**0**	**-31.800**	**-32.200**	**-32.600**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Genehmigungsfreistellungsverfahren	Anz.	5	0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Bauanträgen	Anz.	70	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	100,00	96,45	96,20	96,24	96,29	96,33
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-2.860,47	-2.817,86	-2.446,43	-2.471,43	-2.500,00	-2.528,57
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-2.311,25	-2.710,71	-2.339,29	-2.364,29	-2.392,86	-2.421,43

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

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Ute Seidemann/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r
Ute Seidemann/Martin Gerjets

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben
Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n
DenkmaleigentümerInnen
Architektinnen und Architekten

Ziele
Schutz und Pflege von erhaltenswerten Denkmälern
Wahrung der baurechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.603,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.603,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.589,38	14.800	15.600	15.800	16.000	16.200
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	980,91	950	1.050	1.100	1.100	1.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.053,78	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	19.624,07	18.750	19.850	20.100	20.300	20.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**25.227,13**	**18.750**	**19.850**	**20.100**	**20.300**	**20.500**
Ordentliches Ergebnis	**-19.624,07**	**-18.750**	**-19.850**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	600	600	600	600	600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Teilergebnis	**-19.624,07**	**-19.350**	**-20.450**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.801,53	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.801,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.801,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	15.589,38	14.800	15.600	0	15.800	16.000	16.200
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	980,91	950	1.050	0	1.100	1.100	1.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.055,02	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	19.625,31	18.750	19.850	0	20.100	20.300	20.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.228,37**	**18.750**	**19.850**	**0**	**20.100**	**20.300**	**20.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.426,84**	**-18.750**	**-19.850**	**0**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.426,84**	**-18.750**	**-19.850**	**0**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Denkmäler	Anz.	112	115	115	115	115	115

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	77,79	96,90	97,07	97,10	97,13	97,16
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-1.806,20	-1.382,14	-1.460,71	-1.478,57	-1.492,86	-1.507,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.405,03	-1.382,14	-1.460,71	-1.478,57	-1.492,86	-1.507,14
Aufwand je Denkmal	€	-225,24	-168,26	-177,83	-180,00	-181,74	-183,48

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	1,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,04	0	0	0	0	0
4486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	89.400,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
4486200 Erstattung von Personalkosten	155.830,52	174.500	190.000	195.000	200.000	205.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.230,52	262.000	277.500	282.500	287.500	292.500
4511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**245.231,56**	**288.000**	**302.500**	**307.500**	**312.500**	**317.500**
5011000 Besoldung - Beamte	45.025,11	46.350	47.400	47.900	48.400	48.900
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	93.575,95	91.200	96.400	97.400	98.400	99.400
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.918,99	5.850	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.825,61	18.500	19.500	19.700	19.900	20.100
- Personalaufwendungen	163.345,66	161.900	169.500	171.300	173.100	174.900
5431000 Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**163.345,66**	**162.000**	**169.600**	**171.400**	**173.200**	**175.000**
Ordentliches Ergebnis	**81.885,90**	**126.000**	**132.900**	**136.100**	**139.300**	**142.500**
4651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	24.663,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Finanzerträge	24.663,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Finanzergebnis	**24.663,28**	**23.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**106.549,18**	**149.000**	**156.900**	**160.100**	**163.300**	**166.500**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	133,18	400	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	37.100	27.000	27.000	27.000	27.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,18	37.500	27.100	27.100	27.100	27.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-133,18**	**-37.500**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
Teilergebnis	**106.416,00**	**111.500**	**129.800**	**133.000**	**136.200**	**139.400**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonst.Verw.-/Betriebseinnahmen	1,04	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,04	0	0	0	0	0	0
6486100 Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	89.400,00	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
6486200 Erstattung von Personalkosten	136.114,82	174.500	190.000	0	195.000	200.000	205.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.514,82	262.000	277.500	0	282.500	287.500	292.500
6511000 Konzessionsabgabe Wasserwerk	44.837,47	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.837,47	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	24.663,27	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.663,27	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**295.016,60**	**311.000**	**326.500**	**0**	**331.500**	**336.500**	**341.500**
7011000 Besoldung - Beamte	45.025,11	46.350	47.400	0	47.900	48.400	48.900
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	93.575,95	91.200	96.400	0	97.400	98.400	99.400
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.918,99	5.850	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	18.774,09	18.500	19.500	0	19.700	19.900	20.100
- Personalauszahlungen	163.294,14	161.900	169.500	0	171.300	173.100	174.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**163.294,14**	**162.000**	**169.600**	**0**	**171.400**	**173.200**	**175.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**131.722,46**	**149.000**	**156.900**	**0**	**160.100**	**163.300**	**166.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**131.722,46**	**149.000**	**156.900**	**0**	**160.100**	**163.300**	**166.500**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	8.825	8.800	8.750	8.700	8.650	8.600
Rohrnetzlänge	km	191,50	191,50	151,50	151,50	191,50	191,50
Wasserabgabe	m³	412	413	413	413	413	413

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	99,92	81,15	86,17	86,30	86,42	86,54

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-11.704,65	-14.250,00	-14.050,00	-14.178,57	-14.307,14	-14.435,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	9.384,93	9.607,14	10.985,71	11.214,29	11.442,86	11.671,43
Aufwand je km Rohrnetzlänge	€	-853,68	-1.041,78	-1.298,35	-1.310,23	-1.045,95	-1.055,35

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	15.953,00	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953,00	16.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4321060 Abfallgebühren	812.749,37	794.300	740.700	740.700	740.700	740.700
4321070 Erlöse aus dem Verkauf von Beistellsäcken	8.091,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.840,87	800.300	746.700	746.700	746.700	746.700
4591210 Erträge durch Einsammeln von Alttextilien	78,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	78,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**836.872,03**	**816.600**	**751.700**	**751.700**	**751.700**	**751.700**
5011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.439,41	14.750	15.100	15.300	15.500	15.700
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	923,49	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.877,92	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	21.397,22	21.950	22.400	22.600	22.800	23.000
5211010 Abfallsammlungen	9.733,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	15.748,10	15.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreise Lippe	21.333,62	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
5291120 Kosten der Abfuhr	708.516,25	729.300	720.000	720.000	720.000	720.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.331,20	780.300	766.400	766.400	766.400	766.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**777.278,42**	**803.350**	**789.900**	**790.100**	**790.300**	**790.500**
Ordentliches Ergebnis	**59.593,61**	**13.250**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.600**	**-38.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**59.593,61**	**13.250**	**-38.200**	**-38.400**	**-38.600**	**-38.800**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	5.405,80	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.000	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.405,80	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.405,80**	**-7.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
Teilergebnis	**54.187,81**	**5.550**	**-46.900**	**-47.100**	**-47.300**	**-47.500**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6144120 Beteiligung der Gemeinde Kalletal an Entgelten von der DSD AG	16.332,39	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.332,39	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321060 Abfallgebühren	848.641,88	794.300	740.700	0	740.700	740.700	740.700
6321070 Erlöse aus Verkauf von Beistellsäcken	8.492,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.134,58	800.300	746.700	0	746.700	746.700	746.700
6591210 Einzahlungen für Einsammeln von Alttextilien	78,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78,16	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**873.545,13**	**816.100**	**751.700**	**0**	**751.700**	**751.700**	**751.700**
7011000 Besoldung - Beamte	3.156,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.439,41	14.750	15.100	0	15.300	15.500	15.700
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	923,49	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.905,53	2.950	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	21.424,83	21.950	22.400	0	22.600	22.800	23.000
7211010 Abfallsammlungen	9.648,57	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7211160 Kosten für die Unterhaltung der Stellflächen von Sammelgroßbehältern	16.169,70	15.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7232160 Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage des Kreises Lippe	0,00	21.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
7291120 Kosten der Abfuhr	719.366,77	729.300	720.000	0	720.000	720.000	720.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.185,04	780.300	766.400	0	766.400	766.400	766.400
7318130 Zuwendung für Müllsammelaktionen	550,00	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	550,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**767.159,87**	**802.850**	**789.400**	**0**	**789.600**	**789.800**	**790.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**106.385,26**	**13.250**	**-37.700**	**0**	**-37.900**	**-38.100**	**-38.300**
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**106.385,26**	**12.750**	**-38.200**	**0**	**-38.400**	**-38.600**	**-38.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Abfallaufkommen Bio	Anz.	1.674,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Abfallaufkommen Rest	Anz.	1.189,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abfallaufkommen Papier	Anz.	742,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Abfallaufkommen	t.	3.606,91	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	2,73	2,71	2,80	2,83	2,85	2,88
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-56.038,11	-57.932,14	-57.042,86	-57.057,14	-57.071,43	-57.085,71
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.879,70	396,43	-3.350,00	-3.364,29	-3.378,57	-3.392,86
Abfallaufkommen je Einwohner/in	kg	258,25	264,29	264,29	264,29	264,29	264,29

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

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Budgetverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Sammeln und Ableiten des Abwassers
Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen
Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
Fäkalschlammentsorgung
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.800	109.300	108.400	108.400	104.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.800	109.300	108.400	108.400	104.900
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Private Klärgruben).	30.829,43	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.120.000,00	2.271.000	2.271.200	2.271.200	2.271.200	2.271.200
4321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.135.000,00	1.181.200	1.170.900	1.170.900	1.170.900	1.170.900
4321200 Kleinleiterabgabe	2.267,33	2.300	2.200	2.000	1.500	1.500
4321300 Entgelt für die Entsorgung von Klärschlamm aus Kläranlagen	11.143,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	139.300	140.900	140.700	140.300	137.400
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	35.600	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.240,28	3.682.900	3.638.700	3.638.300	3.637.400	3.634.500
4461000 Sonstige Einnahmen	6.901,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.901,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	724,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	**3.306.865,58**	**3.817.800**	**3.768.500**	**3.767.200**	**3.766.300**	**3.759.900**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	340.327,61	362.600	381.500	385.300	389.200	393.100
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.665,93	23.250	24.400	24.600	24.800	25.000
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	66.750,96	71.450	75.250	76.000	76.800	77.600
- Personalaufwendungen	428.744,50	457.300	481.150	485.900	490.800	495.700
5211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	85.223,83	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	71.224,82	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5221210 Unterhaltung der Kläranlagen	217.378,26	274.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	273.462,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	22.885,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.174,28	744.000	751.000	741.000	741.000	741.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	945.400	935.300	931.900	922.300	908.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	945.400	935.300	931.900	922.300	908.300
5391100 Abwasserabgabe	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Transferaufwendungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.380,40	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	9.475,87	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5431870 Centabsplittung Anbu	7,71	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863,98	22.000	32.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.109.782,76**	**2.273.700**	**2.304.450**	**2.283.800**	**2.279.100**	**2.270.000**
Ordentliches Ergebnis	**2.197.082,82**	**1.544.100**	**1.464.050**	**1.483.400**	**1.487.200**	**1.489.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.197.082,82**	**1.544.100**	**1.464.050**	**1.483.400**	**1.487.200**	**1.489.900**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	28.978,39	28.400	26.300	26.300	26.300	26.300
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	13.600	15.700	15.700	15.700	15.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.978,39	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-28.978,39**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
Teilergebnis	**2.168.104,43**	**1.502.100**	**1.422.050**	**1.441.400**	**1.445.200**	**1.447.900**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.149,34	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6321140 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.195.009,60	2.271.000	2.271.200	0	2.271.200	2.271.200	2.271.200
6321170 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.148.534,23	1.181.200	1.170.900	0	1.170.900	1.170.900	1.170.900
6321200 Kleinleiterabgabe	2.576,13	2.300	2.200	0	2.000	1.500	1.500
6321300 Entgelt für die Entsorgung von Hauskläranlagen	11.143,52	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.412,82	3.508.000	3.497.800	0	3.497.600	3.497.100	3.497.100
6461000 Sonstige Einnahmen	6.985,20	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985,20	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.428,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.428,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.396.826,53**	**3.514.000**	**3.503.300**	**0**	**3.503.100**	**3.502.600**	**3.502.600**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	340.327,61	362.600	381.500	0	385.300	389.200	393.100
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	21.665,93	23.250	24.400	0	24.600	24.800	25.000
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	66.699,00	71.450	75.250	0	76.000	76.800	77.600
- Personalauszahlungen	428.692,54	457.300	481.150	0	485.900	490.800	495.700
7211440 Kanalsanierung (nicht investiver Teil)	117.016,08	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7221120 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	82.024,87	90.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
7221210 Unterhaltung der Kläranlagen	210.272,90	274.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	275.271,30	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7291130 Kosten der Entsorgung von Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben	23.283,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.869,07	744.000	751.000	0	741.000	741.000	741.000
7391100 Abwasserabgabe	34.653,81	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
- Transferauszahlungen	34.653,81	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7431650 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein	1.380,40	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7431660 Kosten der Erfassung des Kanalnetzes	19.281,59	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.661,99	22.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.191.877,41**	**1.453.300**	**1.524.150**	**0**	**1.506.900**	**1.511.800**	**1.516.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.204.949,12**	**2.060.700**	**1.979.150**	**0**	**1.996.200**	**1.990.800**	**1.985.900**
6881309 Beiträge	*57.513,22*	*102.500*	*88.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I08011085 Kanalanschlussbeiträge	57.513,22	102.500	88.500	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	57.513,22	102.500	88.500	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.513,22**	**102.500**	**88.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7852010 Auszahlungen für Kanalbau	*5.000,00*	*130.000*	*300.000*	*380.000*	*280.000*	*100.000*	*0*

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
K10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	5.000,00	130.000	300.000	380.000	280.000	100.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*280.000*	*100.000*	*0*
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	*14.971,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen	14.971,77	0	0	0	0	0	0
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	*63.505,17*	*350.000*	*390.000*	*0*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle	63.505,17	350.000	390.000	0	150.000	100.000	100.000
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	*163.883,29*	*425.000*	*640.000*	*0*	*300.000*	*150.000*	*150.000*
K10113019 Kanalsanierung im OT Talle	163.883,29	425.000	640.000	0	300.000	150.000	150.000
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	*4.459,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"	4.459,85	0	0	0	0	0	0
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*370.000*	*1.500.000*	*1.750.000*
K10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	0,00	0	0	0	370.000	1.500.000	1.750.000
7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0,00	100.000	190.000	0	0	0	0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0,00	20.000	40.000	0	10.000	0	0
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	*27.460,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)	27.460,03	0	0	0	0	0	0
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*15.000*	*60.000*	*50.000*	*10.000*	*0*
K12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen	0,00	0	15.000	60.000	50.000	10.000	0
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*10.000*	*0*
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*30.000*	*35.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
K09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus	0,00	30.000	35.000	0	5.000	0	0
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	*4.996,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf	4.996,81	0	0	0	0	0	0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstatioonen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	*29.212,20*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse	29.212,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	*40.841,17*	*730.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"	40.841,17	730.000	220.000	0	0	0	0
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	*152.792,67*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8	152.792,67	25.000	0	0	0	0	0
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	*12.361,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."	12.361,50	0	0	0	0	0	0
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	*26.122,08*	*250.000*	*320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
K16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kalldorf	26.122,08	250.000	320.000	0	0	0	0
7852710 Neubau / Sanierung RW-Kanalisalisation in einem Teilbereich"Buschstraße"	92.893,39	15.000	0	0	0	0	0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	90.617,54	50.000	0	0	0	0	0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt-In den Ellern"	3.662,44	240.000	260.000	0	80.000	0	0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	30,00	30.000	30.000	0	450.000	170.000	0
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	*2.700,00*	*150.000*	*140.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
K08011097 Kanalsanierung	2.700,00	150.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	*11.979,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle	11.979,38	0	0	0	0	0	0
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*175.000*	*55.000*	*195.000*	*195.000*	*0*	*0*
K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen	0,00	175.000	55.000	195.000	195.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*195.000*	*0*	*0*
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	*7.000,00*	*50.000*	*50.000*	*200.000*	*200.000*	*50.000*	*50.000*
K01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)	7.000,00	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*0*	*0*
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	*184.067,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen	184.067,10	0	0	0	0	0	0
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*70.000*	*10.000*
K01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)	0,00	0	0	0	10.000	70.000	10.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.556,39	2.908.000	2.823.000	835.000	2.240.000	2.290.000	2.200.000
(Kassenwirksamkeit)					*725.000*	*110.000*	*0*
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	18.157,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	11.600,00	0	0	0	0	17.000	0
7831050 Austausch der Schlammentwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*0*	*0*
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.757,73	165.000	165.000	50.000	65.000	32.000	15.000
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*	*0*	*0*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**968.314,12**	**3.073.000**	**2.988.000**	**885.000**	**2.305.000**	**2.322.000**	**2.215.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-910.800,90**	**-2.970.500**	**-2.899.500**	**-885.000**	**-2.300.000**	**-2.317.000**	**-2.210.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.294.148,22**	**-909.800**	**-920.350**	**-885.000**	**-303.800**	**-326.200**	**-224.100**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08011085 Kanalanschlussbeiträge										
6881309 Beiträge	0	0	57,5	102,5	88,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,5	102,5	88,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 08011085	**0**	**0**	**57,5**	**102,5**	**88,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
K 01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet Echternahgen II, Teilbereich, OT Hohenhausen										
7852970 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	175,0	55,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(195,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	175,0	55,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103001	**0**	**0**	**0,0**	**-175,0**	**-55,0**	**-195,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103002 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im OT Kalldorf (WSG- Bereich)										
7852971 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	7,0	50,0	50,0	200,0	200,0	50,0	50,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	50,0	50,0	200,0	200,0	50,0	50,0	0,0
Saldo K 01103002	**0**	**0**	**-7,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
K 01103003 Sanierung der Misch- und Regenwasserkanalisation "Lohbrede / Stichweg KG , OT Hohenhausen										
7852972 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 01103003	**0**	**0**	**-184,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 01103004 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Kalldorf (außerhalb WSG-Bereich)										
7852973 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	10,0	0,0
Saldo K 01103004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-70,0**	**-10,0**	**0,0**
K 08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse										
7852559 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	29,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo K 08011093	**0**	**0**	**-29,2**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**
K 08011097 Kanalsanierung										
7852859 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	2,7	150,0	140,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	150,0	140,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 08011097	**0**	**0**	**-2,7**	**-150,0**	**-140,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 09011024 Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Osterbrink", OT Stemmen										
7852029 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011024	**0**	**0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
K 09011025 Neubau einer Schmutz- und Regenwasserkanalisation "Pinningsweg"/ "Bocksturm", OT Hohenhaus										
7852339 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	35,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 09011025	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113011 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Talle										
7852969 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 10113011	**0**	**0**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113012 Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanalisation Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen										
7852010 Auszahlungen für Kanalbau (Kassenwirksamkeit)	0	0	5,0	130,0	300,0	380,0	280,0 (280,0)	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	130,0	300,0	380,0	280,0	100,0	0,0	0,0
Saldo K 10113012	**0**	**0**	**-5,0**	**-130,0**	**-300,0**	**-380,0**	**-280,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
K 10113019 Kanalsanierung im OT Talle										
7852070 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	163,9	425,0	640,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	163,9	425,0	640,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0
Saldo K 10113019	**0**	**0**	**-163,9**	**-425,0**	**-640,0**	**0,0**	**-300,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
K 10113020 Weitere Kanalbaumaßnahmen u.a. zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes										
7852080 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	1.500,0	1.750,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	1.500,0	1.750,0	0,0
Saldo K 10113020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**	**-1.500,0**	**-1.750,0**	**0,0**
K 11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle										
7852041 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	63,5	350,0	390,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,5	350,0	390,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
Saldo K 11113014	**0**	**0**	**-63,5**	**-350,0**	**-390,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
K 11113017 Sanierung der MW- Kanalisation und Neubau von RW-Kanälen "Am Loh"										
7852071 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113017	**0**	**0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 12011303 Sanierung des MW- Kanals Lemgoer Straße (Bereich Verbrauchermarkt/Parkplatz)										
7852212 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12011303	**0**	**0**	**-27,5**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
K 12011304 Aufstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für den OT Lüdenhausen										
7852312 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	15,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(10,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	60,0	50,0	10,0	0,0	0,0
Saldo K 12011304	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-60,0**	**-50,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000010 Nachrüstung von Messtechnik anden RÜB im OT Hohenhausen										
7852501 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 15000020 Teilerneuerung von Prozessleittechnik auf der Kläranlage Kalldorf										
7852502 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 15000020	**0**	**0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000010 Bau eines MW-Rückhaltebeckensa. d. Parkplatz "Herforder Straße"										
7852600 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	40,8	730,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,8	730,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000010	**0**	**0**	**-40,8**	**-730,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000020 Sanierung RW-Kanalisation "Habichtsberger Str./Hauptstr. 8										
7852601 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	152,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000020	**0**	**0**	**-152,8**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000030 Sanierungsplanung "Am Rachensbornbach, Knogshof etc."										
7852602 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000030	**0**	**0**	**-12,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K 16000040 Hochwasserschutzmaßnahmen aufder Kläranlage Kalldorf										
7852603 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	26,1	250,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,1	250,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 16000040	**0**	**0**	**-26,1**	**-250,0**	**-320,0**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	18,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831040 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
7831050 Austausch der Schlammentwässerungsanlage an der Kläranlage Kalldorf	0	0	0,0	150,0	150,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7852181 Kanalsanierung im Bereich "AmRachensbornbach/Buschstr./Knogshof"	0	0	0,0	100,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852182 Sanierungsplanung für den Bereich "Am Anger", OT Lüdenh.	0	0	0,0	20,0	40,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852503 Teilerneuerung von Prozessleittechnik/Fernwirktechnik a. d.Abwasser-Außenstatioonen	0	0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852710 Neubau / Sanierung RW-Kanalisalisation in einem Teilbereich"Buschstraße"	0	0	92,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852720 Sanierung MW-Sammler Bereich "Fassensteg / Parkteich / Am Loh"	0	0	90,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852730 Sanierung MW-Sammler "Am Markt-In den Ellern"	0	0	3,7	240,0	260,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
7852740 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im "Schürenbreder Weg"	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	450,0	170,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	217,0	700,0	765,0	50,0	605,0	202,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-217,0**	**-700,0**	**-765,0**	**-50,0**	**-605,0**	**-202,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-910,8**	**-2.970,5**	**-2.899,5**	**-885,0**	**-2.300,0**	**-2.317,0**	**-2.210,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner/innen	Anz.	13.107	13.100	13.050	13.050	13.000	13.000
Entsorgungsleistung (ohne Niederschlagswasser)	m³	1.934.084	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Kanalnetzlänge	km	204	204	204	204	204	204

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	37,65	19,75	20,51	20,89	21,15	21,44
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-81.532,27	-165.407,14	-167.603,57	-166.128,57	-165.792,86	-165.142,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	155.230,50	107.292,86	101.575,00	102.957,14	103.228,57	103.421,43

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwand je km Kanalnetzlänge	€	-5.582,16	-11.351,47	-11.502,21	-11.400,98	-11.377,94	-11.333,33

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Budgetverantwortliche/r

Stefan Pohl/Martin Gerjets

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen

Produktbeschreibung/Aufgaben

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken
Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
Winterwartung
Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei minimalem Mitteleinsatz
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	25.000	0	0
4141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
4141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	26.000	26.000	19.500	0	0
4141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	93.800	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.184.300	1.159.900	521.500	478.500	447.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.216.400	1.231.000	665.900	484.600	447.700
4321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	711,00	600	600	600	600	600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	257.700	257.600	257.600	257.600	257.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	258.300	258.200	258.200	258.200	258.200
4461000 Sonstige Einnahmen	2.302,43	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,43	500	500	500	500	500
4485100 Erstattung von Stromkosten	84,88	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	306,00	0	0	0	0	0
4488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.779,36	0	0	0	0	0
4488400 Erträge für die Unterhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter	6.436,18	0	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,42	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4582900 Erträge aus Auflösung Zuwendung "Platz der Begegnung"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
Ordentliche Erträge	**13.619,85**	**1.525.900**	**1.546.700**	**981.600**	**800.300**	**763.400**
5011000 Besoldung - Beamte	11.256,30	11.600	11.900	12.000	12.100	12.200
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	93.406,88	92.900	97.800	98.800	99.800	100.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.931,46	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.577,17	17.650	18.400	18.600	18.800	19.000
- Personalaufwendungen	128.171,81	128.150	134.400	135.800	137.200	138.600
5221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	0,00	0	15.500	0	0	0
5221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	134.000	0	0
5221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	17.850	0	0
5221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	103.910,92	125.000	125.000	125.000	125.000	131.250
5241000 Bewirtschaftungskosten	40.830,30	90.000	190.000	190.000	90.000	90.000
5241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	62.535,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	249.617,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.717,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.400
5291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	0
5291100 Winterdienst	40.839,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.451,17	583.850	719.350	835.700	583.850	581.650
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.097.600	2.069.800	1.416.400	1.372.700	1.340.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.097.600	2.069.800	1.416.400	1.372.700	1.340.900
5431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (LEADER)	0,00	40.000	20.000	15.000	0	0
5431870 Centabsplittung Anbu	0,34	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,34	40.000	20.000	15.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**629.623,32**	**2.849.600**	**2.943.550**	**2.402.900**	**2.093.750**	**2.061.150**
Ordentliches Ergebnis	**-616.003,47**	**-1.323.700**	**-1.396.850**	**-1.421.300**	**-1.293.450**	**-1.297.750**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	407.349,51	403.600	424.000	424.000	424.000	424.000
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.349,51	409.800	430.800	430.800	430.800	430.800

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.349,51	-409.800	-430.800	-430.800	-430.800	-430.800
Teilergebnis	-1.023.352,98	-1.733.500	-1.827.650	-1.852.100	-1.724.250	-1.728.550

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
6141000 Zuweisung für einen Verfügungsfond (ISEK)	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0
6141150 Zuwendungen für Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	26.000	26.000	0	19.500	0	0
6141180 Zuweisungen ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	14.000	0	93.800	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.100	71.100	0	144.400	6.100	0
6321110 Gebühren für Sondernutzung von Straßen	460,00	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	600	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige Einnahmen	2.296,58	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,58	500	500	0	500	500	500
6485100 Erstattung von Stromkosten	14.715,90	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	306,00	0	0	0	0	0	0
6488120 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.783,45	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlungen für die Unterhaltung von Sammelgroßbehältern	6.436,18	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.241,53	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.998,11**	**33.200**	**78.500**	**0**	**151.800**	**13.500**	**7.400**
7011000 Besoldung - Beamte	11.256,30	11.600	11.900	0	12.000	12.100	12.200
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	93.406,88	92.900	97.800	0	98.800	99.800	100.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	5.931,46	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	17.561,79	17.650	18.400	0	18.600	18.800	19.000
- Personalauszahlungen	128.156,43	128.150	134.400	0	135.800	137.200	138.600
7221130 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege	0,00	0	15.500	0	0	0	0
7221180 ISEK-Projekt "Barrierefreie Ortsmitte Lüdenhausen"	0,00	0	20.000	0	134.000	0	0
7221340 Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	17.850	0	0
7221360 Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen	102.381,97	125.000	125.000	0	125.000	125.000	131.250
7241000 Bewirtschaftungskosten	111.664,87	90.000	190.000	0	190.000	90.000	90.000
7241120 Stromkosten für Straßenbeleuchtungsanlagen	64.360,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241250 Niederschlagswassergebühren Straßen	253.509,22	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7255160 Unterhaltung der Schilder und Verkehrszeichen	3.019,66	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.400
7291000 Maßnahmen des Verfügungsfonds(ISEK)	0,00	8.750	8.750	0	8.750	8.750	0
7291100 Winterdienst	27.589,21	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.525,13	583.850	719.350	0	835.700	583.850	581.650

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431180 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (LEADER)	0,00	40.000	20.000	0	15.000	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**690.681,56**	**752.000**	**873.750**	**0**	**986.500**	**721.050**	**720.250**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-662.683,45**	**-718.800**	**-795.250**	**0**	**-834.700**	**-707.550**	**-712.850**
6810100 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
6811359 ISEK- Projekt	*38.500,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	38.500,00	5.000	0	0	0	0	0
6811369 ISEK- Projekt	*45.500,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	45.500,00	7.500	0	0	0	0	0
6811379 ISEK- Projekt	*6.400,00*	*191.100*	*673.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen	6.400,00	191.100	673.400	0	0	0	0
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	*0,00*	*50.000*	*45.900*	*0*	*50.000*	*60.000*	*0*
Z08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,00	50.000	45.900	0	50.000	60.000	0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	975,00	0	0	0	0	0	0
6811619 Zuschuss Land für Wegebau	*0,00*	*76.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße	0,00	76.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	91.375,00	366.300	719.300	0	50.000	60.000	0
6881009 Beiträge	*14.849,89*	*47.500*	*38.000*	*0*	*368.300*	*157.800*	*0*
I08012074 KAG - Beiträge	14.849,89	47.500	38.000	0	368.300	157.800	0
6881259 Beiträge	*28.208,74*	*830.000*	*126.000*	*0*	*235.000*	*631.000*	*566.000*
I08012043 Erschließungsbeiträge	28.208,74	830.000	126.000	0	235.000	631.000	566.000
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	44.258,63	877.500	164.000	0	603.300	788.800	566.000
6851000 Einzahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0,00	0	390.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	390.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.633,63**	**1.243.800**	**1.273.300**	**0**	**653.300**	**848.800**	**566.000**
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	923,34	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*38.000*	*190.000*	*0*
S09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf	0,00	0	0	0	38.000	190.000	0
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	*21.644,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen	21.644,74	0	0	0	0	0	0
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	*73.514,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen	73.514,09	0	0	0	0	0	0
7852160 Auszahlungen für Straßenbau	*2.500,00*	*194.500*	*500.000*	*533.500*	*350.000*	*183.500*	*0*
S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße, OT Hohenhausen	2.500,00	194.500	500.000	533.500	350.000	183.500	0
(Kassenwirksamkeit)					*350.000*	*183.500*	*0*
7852239 Planungskosten	*3.435,20*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)	3.435,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852279 Auszahlungen für Investitionen	*30.738,06*	*42.000*	*50.000*	*0*	*38.000*	*10.000*	*10.000*
S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	30.738,06	42.000	50.000	0	38.000	10.000	10.000
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*150.000*
S08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	45.000	150.000
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	*4.579,00*	*301.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S10012010 Geh-/Radweg Taller Straße	4.579,00	301.950	0	0	0	0	0
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	*33.511,97*	*959.000*	*245.000*	*775.000*	*30.000*	*500.000*	*245.000*
S09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen	33.511,97	959.000	245.000	775.000	30.000	500.000	245.000
(Kassenwirksamkeit)					*30.000*	*500.000*	*245.000*
7852901 Auszahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0,00	0	360.000	0	0	0	0
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*371.000*	*371.000*	*0*	*0*
S18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen	0,00	50.000	50.000	371.000	371.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*371.000*	*0*	*0*
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	*0,00*	*163.000*	*171.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II	0,00	163.000	171.150	0	0	0	0
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	*6.037,75*	*30.000*	*335.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken	6.037,75	30.000	335.000	150.000	150.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					*150.000*	*0*	*0*
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	*225.518,17*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle	225.518,17	20.000	0	0	0	0	0
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	*278.293,24*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
S11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle	278.293,24	15.000	0	0	0	0	0
7853849 ISEK- Projekt	*19.546,29*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	19.546,29	7.500	0	0	0	0	0
7853859 ISEK- Projekt	*17.768,95*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)	17.768,95	11.000	0	0	0	0	0
7853869 ISEK- Projekt	*10.835,05*	*273.000*	*100.000*	*200.000*	*862.050*	*0*	*0*
I01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)	10.835,05	273.000	100.000	200.000	862.050	0	0
(Kassenwirksamkeit)					*200.000*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.845,85	2.086.950	1.831.150	2.029.500	1.859.050	1.098.500	575.000
(Kassenwirksamkeit)					*1.101.000*	*683.500*	*245.000*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**728.845,85**	**2.106.950**	**1.851.150**	**2.029.500**	**1.879.050**	**1.118.500**	**595.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-593.212,22**	**-863.150**	**-577.850**	**-2.029.500**	**-1.225.750**	**-269.700**	**-29.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.255.895,67**	**-1.581.950**	**-1.373.100**	**-2.029.500**	**-2.060.450**	**-977.250**	**-741.850**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 01210107 Zuwendung für die Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811359 ISEK- Projekt	0	0	38,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	38,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210107	**0**	**0**	**38,5**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853849 ISEK- Projekt	0	0	19,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210108	**0**	**0**	**-19,5**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210109 Zuwendung für die Aufwertung des Mühlendammes in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
6811369 ISEK- Projekt	0	0	45,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	45,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210109	**0**	**0**	**45,5**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 01210110 Maßnahmen zur Aufwertung des Mühlendamms in Hohenhausen (ISEK-Projekt)										
7853859 ISEK- Projekt	0	0	17,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210110	**0**	**0**	**-17,8**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210111 Zuwendung für die Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen										
6811379 ISEK- Projekt	0	0	6,4	191,1	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,4	191,1	673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210111	**0**	**0**	**6,4**	**191,1**	**673,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01210112 Maßnahmen zur Gestaltung eines Multifunktionsplatzes in Langenholzhausen (ISEK-Projekt)										
7853869 ISEK- Projekt	0	0	10,8	273,0	100,0	200,0	862,1	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	10,8	273,0	100,0	200,0	862,1	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01210112	**0**	**0**	**-10,8**	**-273,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-862,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08012043 Erschließungsbeiträge										
6881259 Beiträge	0	0	28,2	830,0	126,0	0,0	235,0	631,0	566,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	28,2	830,0	126,0	0,0	235,0	631,0	566,0	0,0
Saldo I 08012043	**0**	**0**	**28,2**	**830,0**	**126,0**	**0,0**	**235,0**	**631,0**	**566,0**	**0,0**
I 08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen										
7821009 Auszahlungen für Grunderwerb	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 08012049	**0**	**0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
I 08012074 KAG - Beiträge										
6881009 Beiträge	0	0	14,8	47,5	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,8	47,5	38,0	0,0	368,3	157,8	0,0	0,0
Saldo I 08012074	**0**	**0**	**14,8**	**47,5**	**38,0**	**0,0**	**368,3**	**157,8**	**0,0**	**0,0**
P 08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)										
7852239 Planungskosten	0	0	3,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo P 08012056	**0**	**0**	**-3,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
S 08012074 Straßenendausbau "Knickberg", OT Westorf										
7852399 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	150,0	0,0
Saldo S 08012074	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-150,0**	**0,0**
S 08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7852279 Auszahlungen für Investitionen	0	0	30,7	42,0	50,0	0,0	38,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,7	42,0	50,0	0,0	38,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08012083	**0**	**0**	**-30,7**	**-42,0**	**-50,0**	**0,0**	**-38,0**	**-10,0**	**-10,0**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
S 09012028 Straßenendausbau "Triftenweg", OT Asendorf										
7852039 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	190,0	0,0	0,0
Saldo S 09012028	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012029 Straßenendausbau "Osterbrink", OT Stemmen										
7852049 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012029	**0**	**0**	**-21,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012030 Straßenendausbau "Brinkgarten" , OT Lüdenhausen										
7852069 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 09012030	**0**	**0**	**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 09012032 Straßenendausbau "Pinningsweg" , OT Hohenhausen										
7852609 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	33,5	959,0	245,0	775,0	30,0	500,0	245,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(500,0)	(245,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	33,5	959,0	245,0	775,0	30,0	500,0	245,0	0,0
Saldo S 09012032	**0**	**0**	**-33,5**	**-959,0**	**-245,0**	**-775,0**	**-30,0**	**-500,0**	**-245,0**	**0,0**
S 10012010 Geh-/Radweg Taller Straße										
7852510 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	4,6	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10012010	**0**	**0**	**-4,6**	**-302,0**	**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	0	0	2,5	194,5	500,0	533,5	350,0	183,5	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(183,5)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	194,5	500,0	533,5	350,0	183,5	0,0	0,0
Saldo S 10121011	**0**	**0**	**-2,5**	**-194,5**	**-500,0**	**-533,5**	**-350,0**	**-183,5**	**0,0**	**0,0**
S 11121011 Straßenendausbau "In der Welle ", OT Talle										
7853001 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	225,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	225,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121011	**0**	**0**	**-225,5**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 11121012 Straßenendausbau "Taller Brede ", OT Talle										
7853002 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	278,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	278,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11121012	**0**	**0**	**-278,3**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
S 13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken										
7852929 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	6,0	30,0	335,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	30,0	335,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo S 13121010	**0**	**0**	**-6,0**	**-30,0**	**-335,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**
S 15000010 Straßenerweiterung GWG Echternhagen II										
7852921 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	163,0	171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	163,0	171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000010	**0**	**0**	**0,0**	**-163,0**	**-171,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 18000010 Straßenendausbau "Am Anger", OT Lüdenhausen										
7852920 Auszahlungen für Straßenbau	0	0	0,0	50,0	50,0	371,0	371,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(371,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	371,0	371,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 18000010	**0**	**0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-371,0**	**-371,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 08012076 Einzahlungen aus Zuwendungen										
6811409 Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0,0	50,0	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	45,9	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0
Saldo Z 08012076	**0**	**0**	**0,0**	**50,0**	**45,9**	**0,0**	**50,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Z 10121011 Zuschuss des Landes NRW für die Herstellung eines Geh-/Radweges Taller Straße										
6811619 Zuschuss Land für Wegebau	0	0	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 10121011	**0**	**0**	**0,0**	**76,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
6810100 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Bund)	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811601 Kostenbeteiligung Straßen.NRWam Bürgerradweg Harkemissen/Bentorf	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000 Einzahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0	0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881299 Erschließungsbeiträge (Reste)	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,2	36,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852901 Auszahlungen für den Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238	0	0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1,3**	**36,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-593,2**	**-863,2**	**-577,9**	**-2.029,5**	**-1.225,8**	**-269,7**	**-29,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 010 Verkehrsflächen und -anlagen

Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00

Leistungen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Leistungen und Kennzahlen							
Straßenlänge	km	468	468	468	468	468	468

Kennzahlen	Einh.	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	12,36	3,91	3,98	4,79	5,43	5,56
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-74.244,49	-234.135,71	-241.025,00	-202.407,14	-180.325,00	-177.996,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-73.269,35	-125.142,86	-130.546,43	-132.292,86	-123.160,71	-123.467,86
Aufwand je km Straßenlänge	€	-2.215,75	-7.004,06	-7.210,15	-6.054,91	-5.394,34	-5.324,68

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Fachbereich

3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r

Olaf Kapelle

Gremium

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

Produktbeschreibung/Aufgaben

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Beschlüsse kommunaler Gremien
Busunternehmen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen
BesucherInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	53.500	0	0	0
4143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	45.000	139.200	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.600	9.600	9.600	9.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.700	203.300	9.600	9.600	9.600
4418180 Erstattung des Landes für Kosten des Bürgerbusses	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4461200 Einnahmen aus Werbung	2.580,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**10.080,00**	**61.900**	**213.300**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.301,98	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	211,68	250	250	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	607,43	650	650	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.121,09	4.250	4.400	4.500	4.500	4.500
5221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	2.587,76	52.600	248.400	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,76	52.600	248.400	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.450	12.000	10.900	10.900	10.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.450	12.000	10.900	10.900	10.900
5317100 Zuwendung an Verkehrsträger	29.417,94	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5318720 Auflösung Zuwendung für Bürgerbus	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	29.417,94	18.300	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen	**36.126,79**	**87.600**	**285.600**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
Ordentliches Ergebnis	**-26.046,79**	**-25.700**	**-72.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	52.456,69	46.300	42.400	42.400	42.400	42.400
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.456,69	46.400	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-52.456,69**	**-46.400**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
Teilergebnis	**-78.503,48**	**-72.100**	**-114.800**	**-61.700**	**-61.700**	**-61.700**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen f. lfd Zwecke Land	0,00	0	53.500	0	0	0	0
6143000 Zuwendung des NWL für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen	0,00	45.000	139.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	192.700	0	0	0	0
6418180 Erstattungen des Landes für Kosten des Bürgerbusses	7.500,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6461200 Einnahmen aus Werbung	2.860,00	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.360,00	6.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.360,00**	**51.200**	**202.700**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.301,98	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	211,68	250	250	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	606,03	650	650	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.119,69	4.250	4.400	0	4.500	4.500	4.500
7221170 Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	16.031,71	52.600	248.400	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031,71	52.600	248.400	0	2.600	2.600	2.600
7317100 Zuwendung an Verkehrsträger	18.506,26	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	18.506,26	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.657,66**	**71.350**	**269.800**	**0**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.297,66**	**-20.150**	**-67.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
7831649 Investitionszuschuss	*26.623,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses	26.623,43	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.623,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.623,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-26.623,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.921,09**	**-20.150**	**-67.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08012018 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses										
7831649 Investitionszuschuss	0	0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08012018	**0**	**0**	**-26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-26,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 020 ÖPNV
Produkt: 010 ÖPNV

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,65	3,17	1,34	5,54	5,54	5,54
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-6.342,34	-9.571,43	-23.435,71	-5.807,14	-5.807,14	-5.807,14
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-5.620,64	-5.150,00	-8.200,00	-4.407,14	-4.407,14	-4.407,14

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fachbereich
4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r
Georg Kramer

Budgetverantwortliche/r
Georg Kramer

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n
EinwohnerInnen

Ziele
Verbesserung des Zustandes der Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.867,32	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	247,17	250	300	300	300	300
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	775,36	800	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	4.889,85	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.402,81	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.402,81	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**71.292,66**	**35.100**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**48.300**
Ordentliches Ergebnis	**-71.292,66**	**-35.100**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	38.450,67	40.700	43.100	43.100	43.100	43.100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.450,67	40.900	43.300	43.300	43.300	43.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-38.450,67**	**-40.900**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
Teilergebnis	**-109.743,33**	**-76.000**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**	**-91.600**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	3.867,32	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	247,17	250	300	0	300	300	300
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	778,23	800	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	4.892,72	4.950	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.599,88	30.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,88	30.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.492,60**	**34.950**	**48.100**	**0**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.492,60**	**-34.950**	**-48.100**	**0**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7853200 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.492,60**	**-44.950**	**-53.100**	**0**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
S 15000030 Investive Sofortmaßnahmenurbane Sturzfluten										
7852152 Auszahlungen für Landschaftsb.	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000030	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7853200 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Öffentliche Grünflächen	qm	88.619	88.619	88.619	88.619	88.619	88.619

Produktbereich: **013 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: **010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt: **010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	4,46	6,51	5,57	5,57	5,57	5,57
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-7.857,33	-5.428,57	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-7.857,33	-5.428,57	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86	-6.542,86

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fachbereich

4 - Planen und Bauen

Produktverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier

Budgetverantwortliche/r

Edgar Schlinkmeier

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt und Energie

Produktbeschreibung/Aufgaben

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen
Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe/n

Einwohner/innen
GewässeranliegerInnen
GewässernutzerInnen
Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)

Ziele

Verbesserung des Gewässerzustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	20.393,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.000	900	900	900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393,64	14.100	14.000	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Erträge	**20.393,64**	**14.100**	**14.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.338,63	32.200	32.400	32.700	33.000	33.300
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.009,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.792,28	5.900	5.950	6.000	6.100	6.200
- Personalaufwendungen	39.140,57	40.200	40.450	40.800	41.200	41.600
5211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	28.138,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5221160 Unterhaltung der Wasserläufe	35.897,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.035,65	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54.300	52.500	51.100	51.100	47.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.300	52.500	51.100	51.100	47.600
5431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	21.176,67	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.176,67	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	**124.352,89**	**217.500**	**190.950**	**174.900**	**175.300**	**172.200**
Ordentliches Ergebnis	**-103.959,25**	**-203.400**	**-176.950**	**-162.000**	**-162.400**	**-159.300**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	10.077,56	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.077,56	13.900	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.077,56**	**-13.900**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
Teilergebnis	**-114.036,81**	**-217.300**	**-188.750**	**-173.800**	**-174.200**	**-171.100**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 010 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6131000 LZ für Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Fließgewässern (Kalle)	27.826,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.826,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.826,51**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	31.338,63	32.200	32.400	0	32.700	33.000	33.300
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	2.009,66	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	5.778,98	5.900	5.950	0	6.000	6.100	6.200
- Personalauszahlungen	39.127,27	40.200	40.450	0	40.800	41.200	41.600
7211000 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Fließgewässern (Kallen)	27.298,35	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7221160 Unterhaltung der Wasserläufe	37.144,03	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.442,38	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7431020 Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen	14.176,67	60.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.176,67	60.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**117.746,32**	**163.200**	**138.450**	**0**	**123.800**	**124.200**	**124.600**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-89.919,81**	**-151.200**	**-126.450**	**0**	**-111.800**	**-112.200**	**-112.600**
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*
I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf	0,00	0	0	0	0	0	135.000
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*
I09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke	0,00	0	0	0	27.000	0	0
7852960 Sanierung eines Gewässerdurchlasses "Auf dem Hilkerfeld", OT Lüdenhausen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	27.000	0	135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**27.000**	**0**	**135.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**-135.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-89.919,81**	**-151.200**	**-141.450**	**0**	**-138.800**	**-112.200**	**-247.600**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg", OT Westorf										
7852769 Auszahlungen für Kanalbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Saldo I 08013004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**
I 09013038 Teilrückbau der Gewässereinfassung der Lennebeeke										
7852959 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09013038	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7852960 Sanierung eines Gewässerdurchlasses "Auf dem Hilkerfeld", OT Lüdenhausen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Gewässerlänge	km	221	221	221	221	221	221

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	29,12	17,37	19,95	21,85	22,02	22,61
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-9.624,86	-16.528,57	-14.482,14	-13.335,71	-13.364,29	-13.142,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-8.164,73	-15.521,43	-13.482,14	-12.414,29	-12.442,86	-12.221,43
Aufwand je km Gewässer	€	-608,28	-1.047,06	-917,42	-844,80	-846,61	-832,58

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.850	1.200	800	700	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.850	1.200	800	700	500
4321120 Friedhofsgebühren	138.007,75	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4321150 Grabnutzungsgebühren	105.442,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.449,75	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4461000 Sonstige Einnahmen	4.179,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	45,68	100	50	50	50	50
4481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.167,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	892,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,59	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4582900 Erträge aus Auflösung Nutzungsgebühren für Grabstätten	0,00	101.300	98.400	95.200	91.800	88.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.700	99.800	96.600	93.200	90.100
Ordentliche Erträge	**251.735,21**	**243.650**	**239.050**	**235.450**	**231.950**	**228.650**
5011000 Besoldung - Beamte	3.156,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.483,32	14.650	15.200	15.400	15.600	15.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	872,34	800	800	800	800	800

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.315,10	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	21.826,80	22.100	22.800	23.000	23.200	23.400
5211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	2.755,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211380 Unterhaltung der Friedhöfe	75.015,39	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	162,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	973,44	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.270,34	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.177,55	155.800	177.000	169.000	169.000	169.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.200	15.600	15.200	14.400	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	15.600	15.200	14.400	14.000
5422000 Mieten und Pachten	4.705,17	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431870 Centabsplittung Anbu	1,23	0	0	0	0	0
5431900 Aufwand für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,40	20.500	15.500	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	**119.710,75**	**214.600**	**230.900**	**223.200**	**222.600**	**222.400**
Ordentliches Ergebnis	**132.024,46**	**29.050**	**8.150**	**12.250**	**9.350**	**6.250**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	155.966,18	160.200	154.900	154.900	154.900	154.900
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.966,18	166.900	161.100	161.100	161.100	161.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-155.966,18**	**-166.900**	**-161.100**	**-161.100**	**-161.100**	**-161.100**
Teilergebnis	**-23.941,72**	**-137.850**	**-152.950**	**-148.850**	**-151.750**	**-154.850**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6321120 Friedhofsgebühren	134.281,57	130.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
6321150 Grabnutzungsgebühren	107.891,00	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.172,57	225.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
6461000 Sonstige Einnahmen	4.359,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481100 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	45,68	100	50	0	50	50	50
6481160 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	3.167,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485100 Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten	2.649,74	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.863,27	2.600	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**252.395,58**	**230.100**	**238.050**	**0**	**238.050**	**238.050**	**238.050**
7011000 Besoldung - Beamte	3.156,04	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.483,32	14.650	15.200	0	15.400	15.600	15.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	872,34	800	800	0	800	800	800
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.415,81	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	21.927,51	22.100	22.800	0	23.000	23.200	23.400
7211170 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen	1.557,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7211380 Unterhaltung der Friedhöfe	78.582,49	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7211450 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	162,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221800 Unterhaltung der Kriegsgräber	973,44	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftungskosten	19.543,96	17.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.820,20	155.800	177.000	0	169.000	169.000	164.000
7422000 Mieten und Pachten	2.412,59	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.412,59	16.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**125.160,30**	**194.400**	**209.300**	**0**	**202.000**	**202.200**	**197.400**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**127.235,28**	**35.700**	**28.750**	**0**	**36.050**	**35.850**	**40.650**
7852780 Auszahlungen für Investitionen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
I08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	600,00	5.000	5.000	0	5.000	8.000	8.000
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600,00	9.000	11.000	0	11.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,00**	**29.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**29.000**	**29.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-600,00**	**-29.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-29.000**	**-29.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 030 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**126.635,28**	**6.700**	**2.750**	**0**	**10.050**	**6.850**	**11.650**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
I 08013111 Friedhofserweiterung Hohenhausen										
7852780 Auszahlungen für Investitionen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08013111	**0**	**0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	8,0	8,0	0,0
7832900 Auszahlung für GWGs < 410 Euro	0	0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7852790 Kosten für die Errichtung einer Urnenwand	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	24,0	26,0	0,0	26,0	29,0	29,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-24,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,6**	**-29,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.	12	12	12	12	12	12
Fläche Friedhofsgebäude (Grundstücke)	Anz.	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
Anzahl der Bestattungen	Anz.	155	150	150	150	150	150
Anzahl Nutzungen Trauerhalle	Anz.	98	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	7,92	5,79	5,82	5,98	6,05	6,10
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-19.737,73	-27.250,00	-28.000,00	-27.450,00	-27.407,14	-27.392,86
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-1.714,16	-9.846,43	-10.925,00	-10.632,14	-10.839,29	-11.060,71
Saldo je Bestattungsfall	€	-154,46	-919,00	-1.019,67	-992,33	-1.011,67	-1.032,33

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Fachbereich
1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle/Jens Hankemeier

Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben
Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen
Ansiedlung von neuen Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n
Gewerbebetriebe

Ziele
Ansiedlung von neuen Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.450,35	50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.450,35	50.000	0	0	0	0
4591000 Sonstige Einnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**68.450,35**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	55.060,00	100.000	20.000	0	0	0
5318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	6.471,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	61.531,50	110.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**61.531,50**	**110.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliches Ergebnis	**6.918,85**	**-60.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	0,00	100	100	100	100	100
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	1.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Teilergebnis	**6.918,85**	**-61.600**	**-30.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaftsförderung
Produkt: 010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Breitbandverkabelung)	64.450,35	50.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.450,35	50.000	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**68.450,35**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7317000 Zuschuss für Breitbandverkabelung an Private	166.624,00	100.000	20.000	0	0	0	0
7318170 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	6.471,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	173.095,50	110.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**173.095,50**	**110.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.645,15**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-104.645,15**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Betriebe	Anz.	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-4.405,49	-7.971,43	-2.150,00	-721,43	-721,43	-721,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	495,37	-4.400,00	-2.150,00	-721,43	-721,43	-721,43

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Fachbereich
3 - Bildung, Jugend, Kultur und Freizeit

Produktverantwortliche/r
Olaf Kapelle

Budgetverantwortliche/r
Olaf Kapelle

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

Produktbeschreibung/Aufgaben
Förderung des Fremdenverkehrs
Tourist-Information

Auftragsgrundlage
Beschlüsse kommunaler Gremien

Zielgruppe/n
Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Ziele
Wirtschaftszweig Tourismus stärken
Erhöhung der Besucherzahlen beim Tagestourismus und bei den Übernachtungen durch Ausgestaltung des gemeindlichen Raumes als touristisch attraktives Ziel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.482,86	14.700	19.200	19.400	19.600	19.800
5022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	925,78	800	1.150	1.200	1.200	1.200
5032000 SV - tariflich Beschäftigte	3.240,54	3.300	4.250	4.300	4.300	4.300
- Personalaufwendungen	18.649,18	18.800	24.600	24.900	25.100	25.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	608,42	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	5.165,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,68	3.500	8.000	5.500	5.500	5.500
5318180 Förderungsmaßnahmen	3.786,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	3.786,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	**28.209,63**	**33.750**	**44.100**	**41.900**	**42.100**	**42.300**
Ordentliches Ergebnis	**-28.209,63**	**-33.650**	**-44.000**	**-41.800**	**-42.000**	**-42.200**
5811000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	19.983,21	15.300	20.800	20.800	20.800	20.800
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.983,21	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.983,21	-15.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Teilergebnis	-48.192,84	-49.150	-65.000	-62.800	-63.000	-63.200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 020 Tourismus
Produkt: 010 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7012000 Entgelte - tariflich Beschäftigte	14.482,86	14.700	19.200	0	19.400	19.600	19.800
7022000 ZVK/ZKW - tariflich Beschäftigte	925,78	800	1.150	0	1.200	1.200	1.200
7032000 SV - tariflich Beschäftigte	2.806,15	3.300	4.250	0	4.300	4.300	4.300
- Personalauszahlungen	18.214,79	18.800	24.600	0	24.900	25.100	25.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7211180 Bauliche Unterhaltung der Windmühle Bavenhausen	608,42	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
7221100 Ausbau und Unterhaltung der Rundwanderwege	5.322,44	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,86	3.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
7318180 Förderungsmaßnahmen	4.670,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	4.670,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.450	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.450	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.816,35**	**33.750**	**44.100**	**0**	**41.900**	**42.100**	**42.300**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.816,35**	**-33.650**	**-44.000**	**0**	**-41.800**	**-42.000**	**-42.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.816,35**	**-33.650**	**-44.000**	**0**	**-41.800**	**-42.000**	**-42.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,25	0,25	0,25	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Übernachtungen	Anz.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Anzahl der Betriebe (mit mind. 9 Betten)	Anz.	10	11	11	11	11	11
Anzahl der Ankünfte	Anz.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mittlere Aufenthaltsdauer	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	38,70	38,17	37,79	39,59	39,78	39,97
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-3.450,48	-3.517,86	-4.650,00	-4.492,86	-4.507,14	-4.521,43

Produktbereich: **015 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: **020 Tourismus**
Produkt: **010 Tourismus**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	-3.450,48	-3.510,71	-4.642,86	-4.485,71	-4.500,00	-4.514,29

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen
Allgemeine Zuweisungen
Fachpauschalen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppe/n

GrundbesitzerInnen
Gewerbetreibende
HundehalterInnen
AutomatenaufstellerInnen
Bund, Land, Kreis

Ziele

Sicherung der gemeindlichen Finanzen durch Steuerveranlagung entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
Fristgerechte und rechtmäßige Erhebung aller Steuereinnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000 Grundsteuer A	129.794,37	131.900	137.300	139.200	141.200	143.300
4012000 Grundsteuer B	2.091.350,37	2.176.650	2.288.400	2.320.400	2.355.200	2.390.500
4013000 Gewerbesteuer	4.144.651,82	3.600.000	3.700.000	3.822.100	3.971.200	4.094.300
4013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag, Steuern, allgemeine Zuweisungen	745,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	5.173.557,93	5.441.200	5.779.800	6.109.300	6.384.200	6.729.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	551.697,51	579.700	637.000	654.800	669.200	684.500
4031000 Vergnügungssteuer	52.434,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Hundesteuer	81.554,73	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	498.012,50	513.500	529.300	548.300	567.400	586.600
4051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.363,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.735.162,60	12.569.150	13.198.200	13.720.500	14.214.800	14.754.600
4111000 Schlüsselzuweisungen	4.778.964,00	6.050.450	6.247.000	6.596.800	7.104.700	7.388.800
4141000 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	12.010,49	0	11.000	11.000	11.000	11.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4141010 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	0	243.400	243.400	243.400	243.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.974,49	6.050.450	6.501.400	6.851.200	7.359.100	7.643.200
4411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	240,10	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,10	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**17.526.377,19**	**18.619.700**	**19.699.700**	**20.571.800**	**21.574.000**	**22.397.900**
5211000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0,00	0	158.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	352.813,43	284.500	292.400	302.000	313.800	323.500
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	337.831,95	272.300	278.200	0	0	0
5371400 Krankenhausinvestitionsumlage	165.639,00	258.900	230.000	240.000	240.000	240.000
5372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.738.607,10	6.705.000	6.845.000	7.016.200	7.191.700	7.371.500
5372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.623.051,75	3.605.000	3.673.000	3.764.900	3.859.100	3.955.600
5372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	56.882,48	57.000	61.000	62.600	64.200	65.900
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	98.700	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	11.274.825,71	11.281.400	11.379.600	11.385.700	11.668.800	11.956.500
Ordentliche Aufwendungen	**11.274.825,71**	**11.281.400**	**11.537.600**	**11.385.700**	**11.668.800**	**11.956.500**
Ordentliches Ergebnis	**6.251.551,48**	**7.338.300**	**8.162.100**	**9.186.100**	**9.905.200**	**10.441.400**
4691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	814,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen Steuern, allgemeine Zuweisungen	-17.511,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-16.696,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzergebnis	**-16.696,25**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.234.855,23**	**7.358.300**	**8.182.100**	**9.206.100**	**9.925.200**	**10.461.400**
5811100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (TUIV)	0,00	11.100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilergebnis	**6.234.855,23**	**7.347.200**	**8.182.100**	**9.206.100**	**9.925.200**	**10.461.400**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6011000 Grundsteuer A	130.397,06	131.900	137.300	0	139.200	141.200	143.300
6012000 Grundsteuer B	2.111.449,27	2.176.650	2.288.400	0	2.320.400	2.355.200	2.390.500
6012099 GBA (Reste) Steuern, allgemeine Zuweisungen	28,00	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.251.041,80	3.600.000	3.700.000	0	3.822.100	3.971.200	4.094.300
6013100 Gewerbesteuer, Steuern, allgemeine Zuweisungen	665,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationszahlungen)	5.173.557,93	5.441.200	5.779.800	0	6.109.300	6.384.200	6.729.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wg. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer	551.697,51	579.700	637.000	0	654.800	669.200	684.500
6031000 Vergnügungssteuer	52.282,78	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6032000 Hundesteuer	83.021,89	81.800	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	498.012,50	513.500	529.300	0	548.300	567.400	586.600
6051200 Kompensationsleistungen Steuervereinfachung	11.363,59	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.863.517,33	12.569.150	13.198.200	0	13.720.500	14.214.800	14.754.600
6111000 Schlüsselzuweisungen	4.778.964,00	6.050.450	6.247.000	0	6.596.800	7.104.700	7.388.800
6141000 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	12.010,49	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6141010 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	0,00	0	243.400	0	243.400	243.400	243.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790.974,49	6.050.450	6.501.400	0	6.851.200	7.359.100	7.643.200
6411150 Nichtverteilte Jagdpachteinnahmen	240,10	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,10	100	100	0	100	100	100
6691002 Gewerbesteuer - Sollzinsen	2.748,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6691003 Gewerbesteuer - Habenzinsen	-17.480,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.731,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.640.000,67**	**18.639.700**	**19.719.700**	**0**	**20.591.800**	**21.594.000**	**22.417.900**
7211000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0,00	0	158.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	352.813,43	284.500	292.400	0	302.000	313.800	323.500
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	337.831,95	272.300	278.200	0	0	0	0
7342400 Einheitslastenabrechnung	47.343,48	98.700	3.700	0	0	0	0
7371400 Krankenhausinvestitionsumlage	165.639,00	258.900	230.000	0	240.000	240.000	240.000
7372100 Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage)	6.738.607,10	6.705.000	6.845.000	0	7.016.200	7.191.700	7.371.500
7372200 Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	3.623.051,75	3.605.000	3.673.000	0	3.764.900	3.859.100	3.955.600
7372300 Kreisumlage (Gesamtschulumlage)	56.882,48	57.000	61.000	0	62.600	64.200	65.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Transferauszahlungen	11.322.169,19	11.281.400	11.383.300	0	11.385.700	11.668.800	11.956.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.322.169,19**	**11.281.400**	**11.541.300**	**0**	**11.385.700**	**11.668.800**	**11.956.500**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.317.831,48**	**7.358.300**	**8.178.400**	**0**	**9.206.100**	**9.925.200**	**10.461.400**
6811019 Investitionspauschale	*1.150.490,19*	*1.352.100*	*1.357.000*	*0*	*1.357.000*	*1.357.000*	*1.357.000*
Z08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.150.490,19	1.352.100	1.357.000	0	1.357.000	1.357.000	1.357.000
6811029 Schulpauschale	*247.360,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
Z08016111 Schulpauschale	247.360,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811039 Sportstättenpauschale	*40.000,00*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
Z08016112 Sportstättenpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	*0,00*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z08016114 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	16.600	0	0	0	0	0
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	*372.575,92*	*1.089.600*	*655.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Z16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)	372.575,92	1.089.600	655.200	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.810.426,11	2.818.300	2.372.200	0	1.717.000	1.717.000	1.717.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.810.426,11**	**2.818.300**	**2.372.200**	**0**	**1.717.000**	**1.717.000**	**1.717.000**
7851000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0,00	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
7817000 Zuweisungen KInvFöG NRW für die Elisabeth Engels-Stiftung	0,00	0	70.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.810.426,11**	**2.818.300**	**1.802.200**	**0**	**1.717.000**	**1.717.000**	**1.717.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.128.257,59**	**10.176.600**	**9.980.600**	**0**	**10.923.100**	**11.642.200**	**12.178.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Z 08016110 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG										
6811019 Investitionspauschale	0	0	1.150,5	1.352,1	1.357,0	0,0	1.357,0	1.357,0	1.357,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.150,5	1.352,1	1.357,0	0,0	1.357,0	1.357,0	1.357,0	0,0
Saldo Z 08016110	**0**	**0**	**1.150,5**	**1.352,1**	**1.357,0**	**0,0**	**1.357,0**	**1.357,0**	**1.357,0**	**0,0**
Z 08016111 Schulpauschale										
6811029 Schulpauschale	0	0	247,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	247,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08016111	**0**	**0**	**247,4**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt: 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Z 08016112 Sportstättenpauschale										
6811039 Sportstättenpauschale	0	0	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Z 08016112	**0**	**0**	**40,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
Z 08016114 Belastungsausgleich Inklusion										
6811059 Belastungsausgleich Inklusion	0	0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08016114	**0**	**0**	**0,0**	**16,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z 16000010 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW)										
6811610 Einzahlung aus Zuwendungen	0	0	372,6	1.089,6	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	372,6	1.089,6	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 16000010	**0**	**0**	**372,6**	**1.089,6**	**655,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionen unter der Wertgrenze										
7817000 Zuweisungen KInvFöG NRW für die Elisabeth Engels-Stiftung	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Maßnahmen gem. KInvFöG NRW	0	0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.810,4**	**2.818,3**	**1.802,2**	**0,0**	**1.717,0**	**1.717,0**	**1.717,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen	Anz.	681	650	650	650	650	650
Anzahl der Grundsteuerbescheide	Anz.	6.194	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Anzahl der gemeldeten Hunde	Anz.	1.271	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Automatenaufsteller	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anzahl Automaten	Anz.	16	16	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-807.247,49	-806.607,14	-824.114,29	-813.264,29	-833.485,71	-854.035,71

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 010 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	445.344,31	526.228,57	585.864,29	659.007,14	710.371,43	748.671,43

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich

1 - Finanzen und Innere Dienste

Produktverantwortliche/r

Johann Warkentin

Budgetverantwortliche/r

Johann Warkentin

Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung/Aufgaben

Finanzdienstleistungen für andere Produkte
Kreditmanagement
Kredite für Investititonen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4311400 Vollstreckungsgebühren	23.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4511000 Konzessionsabgaben	358.465,91	372.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	33.102,73	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.568,64	405.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Ordentliche Erträge	**414.568,64**	**426.000**	**409.000**	**409.000**	**409.000**	**409.000**
5429000 Sonstige Aufwendungen	2,37	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	200	200	200	200
5499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,45	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,82	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**386,82**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliches Ergebnis	**414.181,82**	**426.000**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**408.800**
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
4617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.243,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	894,74	900	800	800	800	800
4651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,12	100	100	100	100	100

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	6.725,57	14.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5511000 Zinsausgaben an Land	132,04	200	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	356.132,45	404.000	458.000	500.000	510.000	530.000
5517100 Zinsen für Kassenkredite	15.298,65	11.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	389,56	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.952,70	415.700	503.500	545.500	555.500	575.500
Finanzergebnis	**-365.227,13**	**-401.700**	**-499.600**	**-541.600**	**-551.600**	**-571.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**48.954,69**	**24.300**	**-90.800**	**-132.800**	**-142.800**	**-162.800**
Teilergebnis	**48.954,69**	**24.300**	**-90.800**	**-132.800**	**-142.800**	**-162.800**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311400 Vollstreckungsgebühren	22.404,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.404,36	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6511000 Konzessionsabgaben	365.424,10	372.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
6551999 Ungeklärter Zahlungseingang Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-791.450,87	0	0	0	0	0	0
6562400 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	38.763,72	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-383.635,05	405.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
6615000 Zinseinzahlungen von verbunden Unternehmen und Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.502,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6618200 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	997,00	900	800	0	800	800	800
6651200 Dividenden Wohnbau/Volksbank	87,12	100	100	0	100	100	100
6651230 Dividenden PhotovoltaikSonstige allgemeine Finanzwirt	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.087,11	14.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-355.143,58**	**440.000**	**412.900**	**0**	**412.900**	**412.900**	**412.900**
7511000 Zinsausgaben an Land	66,02	200	0	0	0	0	0
7517000 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	348.429,61	404.000	458.000	0	500.000	510.000	530.000
7517100 Zinsen für Kassenkredite	14.878,37	11.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7518100 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Courtagen u. ä.	147,78	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	363.521,78	415.700	503.500	0	545.500	555.500	575.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für dieSonstige allgemeine Finanzwirt	2,37	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	200	0	200	200	200
7499998 Bankrückläufergebühr ohne WB	384,45	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsausgang	-737.690,91	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-737.304,09	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-373.782,31**	**415.700**	**503.700**	**0**	**545.700**	**555.700**	**575.700**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.638,73**	**24.300**	**-90.800**	**0**	**-132.800**	**-142.800**	**-162.800**
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	17.230,51	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.230,51	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.230,51**	**1.700**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**17.230,51**	**1.700**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**35.869,24**	**26.000**	**-89.400**	**0**	**-131.400**	**-141.400**	**-161.400**
6927300 Darlehen vom Kreditmarkt, fester Zinssatz, Laufzeit mehr als 5 Jahre	490.000,00	4.882.350	6.203.300	0	5.521.600	1.575.200	1.243.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6927301 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (NRW.BANK Gute Schule 2020)	271.387,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6937101 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (NRW.Bank Gute Schule 2020)	0,00	136.100	136.100	0	136.100	0	0
6958100 Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.761.387,00	5.156.550	6.477.500	0	5.795.800	1.577.200	1.245.000
7921950 Tilgung von Krediten an Land	1.056,33	2.200	0	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	380.236,88	469.000	690.000	0	837.000	847.000	873.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, hier: sonstiger inländischer Bereich bzw. übrige	29.400,00	29.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.410.693,21	500.600	724.000	0	871.000	881.000	907.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**350.693,79**	**4.655.950**	**5.753.500**	**0**	**4.924.800**	**696.200**	**338.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**386.563,03**	**4.681.950**	**5.664.100**	**0**	**4.793.400**	**554.800**	**176.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
Investitionen unter der Wertgrenze										
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	17,2	1,7	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	17,2	1,7	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**17,2**	**1,7**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**17,2**	**1,7**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen und Kennzahlen							
Durchschnittsverzinsung	Anz.	2,0	2,9	1,8	1,8	1,8	1,8

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kennzahlen							

Produktbereich: **016 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: **020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: **010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalintensität	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Tausend Einwohner/innen	€	-26.658,52	-29.692,86	-35.978,57	-38.978,57	-39.692,86	-41.121,43
Saldo je Tausend Einwohner/innen	€	3.940,85	2.735,71	-6.207,14	-9.207,14	-9.921,43	-11.350,00

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Stellenplan

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Gemeinde Kalletal

2019

Erläuterungen

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

Beamte

Gegenüber 2018 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.
.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber 2018 hat sich die Anzahl der Stellen 0,57 Stellen erhöht.

Reduzierungen:

- 0,43 Stelle bei Entgeltgruppe 2 im Produktbereich 003/Schulträgeraufgaben
- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 9a im Produktbereich 005/Soziale Leistungen

Hinzurechnungen:

- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 11b im Produktbereich 005/Soziale Leistungen
- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 9b in den Produktbereichen 004/Kultur und 008/Sportförderung und 015/Tourismus.

Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen hat sich aufgrund des Tarifrechts unter Berücksichtigung der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD bei einigen Stellen geändert.

Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/in	B 3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)						
Rat /Rätin	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat / Amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Summe		**3,00**		**3,00**	**3,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	3,00	3,00	2,64	
11	4,00	4,00	3,87	
10	3,00	2,00	2,00	
9b	2,10	2,00	1,70	
9a	11,47	11,77	11,11	
8	7,78	8,78	7,00	
7	1,00	0,00	1,00	
6	21,20	22,00	21,84	
5	6,58	6,58	7,14	
4	2,64	2,64	2,64	
2a	0,43	0,43	0,43	
2	2,48	2,91	2,48	
S 15	0,19	0,19	0,19	
S 13	1,00	1,00	0,89	
S 11b	1,50	0,50	0,00	
S 10	1,00	2,00	1,21	
S 9	1,00	0,00	1,00	
S 8a	9,54	9,54	11,40	
S 3	1,00	1,00	1,00	

Endsumme:	**80,91**	**80,34**	**79,54**	**0 x KW; 0 x KU**

Teil A +Teil B:	**83,91**	**83,34**	**82,54**

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	2. Laufbahngruppe, 1. EA			Erläuterungen
		B 3	A 13	A 12	A 11	
001	Innere Verwaltung	1,00				
002	Sicherheit und Ordnung		0,45			
003	Schulträgeraufgaben					
004	Kultur- und Wissenschaft					
005	Soziale Leistungen		0,45			
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
008	Sportförderung					
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
010	Bauen und Wohnen					
011	Ver- und Entsorgung		0,05	0,80		
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,20		
013	Natur- und Landschaftspflege		0,05			
015	Wirtschaft und Tourismus					
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**		

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeich-nung	Entgeltgruppen													
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	02a	2	**ge-samt**	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung	1,65		2,90	0,50	4,55	2,55	0,40	11,50	0,90	2,64	0,43	1,56	29,58	
2	Sicherheit und Ord-nung				0,60	0,65	0,40		3,00					4,65	
3	Schulträ-geraufga-ben	0,45						0,20	3,30	2,66				6,61	
4	Kultur- und Wissen-schaft	0,10			0,30	0,78				0,78				1,96	
5	Soziale Leistungen					3,04								3,04	
6	Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe	0,15				0,05			0,20					0,40	
8	Sportförde-rung	0,10			0,45		1,78	0,40	0,20	0,14			0,52	3,59	
9	Räumliche Planung und Ent-wicklung Geoinfor-mationen	0,10	0,60											0,70	
10	Bauen und Wohnen	0,10	0,40			0,30				0,15				0,95	
11	Ver- und Entsorgung	0,20	1,55	0,10		1,45	2,80		3,00	0,15				9,25	
12	Verkehrs-flächen und Anlagen, ÖPNV	0,15	1,00			0,40				0,10				1,65	
13	Natur- und Land-schaftspfle-ge		0,45			0,25	0,25			1,70			0,40	3,05	
15	Wirtschaft und Tou-rismus				0,25									0,25	
	insgesamt	**3,00**	**4,00**	**3,00**	**2,10**	**11,47**	**7,78**	**1,00**	**21,20**	**6,58**	**2,64**	**0,43**	**2,48**	**65,68**	

Produkt			Entgeltgruppen							
bereich	**Bezeich-nung**	S15	S13	S11b	S 10	S9	S8a	S3	**ge-samt**	Erläuterungen
3	Schulträ-geraufga-ben	0,19		0,50					0,69	
5	Soziale Leistungen			1,00					1,00	
6	Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe		1,00		1,00	1,00	9,54	1,00	13,54	
	insgesamt	**0,19**	**1,00**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**9,54**	**1,00**	**15,23**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Fester Satz	4,00	3,00	
insgesamt		**5,00**	**4,00**	

Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 12/2018)

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bereich	Vertragsende	Grund
S 8a TVöD	4,6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2019	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
2 TVöD	0,2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Hohenhausen	Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2019	Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen
1 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	14.08.2021	Ohne Sachgrund
1 TVöD	0,2	Mobile Seniorenberatung	31.12.2019	Betrieblicher Bedarf an den Grundschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen
5 TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	30.06.2021	Betrieblicher Bedarf an den Grundschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen
S 11b TVöD	0,5	Schulträgeraufgaben Schulen	31.12.2020	Aufbau von Schulsozialarbeit an den Grundschulen
5 TVöD	1,0	Hausmeister für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften	31.05.2020	Betrieblicher Bedarf im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen

6.2 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF- **Datum: 28.01.2019**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 2**

			Vorjahreszahlen
Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00)	0,00		
1. Anlagevermögen			

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		41.885,26	41.435,26
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00		2.597.190,00
1.2.1.2 Ackerland	467.805,88		467.805,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85		75.044,85
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.252.184,44		1.252.184,44
		4.392.225,17	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.815.763,69		1.815.763,69
1.2.2.2 Schulen	15.916.478,81		15.916.478,81
1.2.2.3 Wohnbauten	1.812.812,84		1.797.558,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.586.630,67		11.586.630,67
		31.131.686,01	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84		5.941.751,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	831.415,16		831.415,16
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	25.954.178,71		25.849.815,71
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.454.172,91		28.454.172,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	204.791,42		204.791,42
		61.386.310,04	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	764.447,91		764.447,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00		18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.596.855,15		1.596.855,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.079,29		913.001,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.888.314,00		953.122,00
		8.298.714,35	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	187.578,37		186.578,37
1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34		1.204.677,34
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.066.965,38		987.086,97

Bilanz

AKTIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF- **Datum: 28.01.2019**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 3**

				Vorjahreszahlen
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	142.285,76			159.414,01
		2.601.506,85		
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.827,46			66.827,46
2.1.2 Waren	182.689,00			182.689,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00			
		249.516,46		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	743.409,66			361.404,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	800.710,23			1.064.645,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	- 612.284,51			122.475,29
		931.835,38		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		
2.4 Liquide Mittel		3.340.787,38		3.072.288,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		564.712,00		564.302,09
SUMME AKTIV			**112.939.178,90**	

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF- **Datum: 28.01.2019**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 4**

				Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		26.507.695,49		26.507.695,49
1.2 Sonderrücklagen		0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.979.620,54		- 1.212.053,75
			28.487.316,03	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		30.315.108,95		30.315.108,95
2.2 für Beiträge		13.058.068,05		13.058.068,05
2.3 für den Gebührenausgleich		48.682,11		48.682,11
2.4 Sonstige Sonderposten		2.386.932,73		2.386.932,73
			45.808.791,84	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		6.425.989,00		6.425.989,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.344.775,59		1.426.305,10
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.343.378,00		2.582.982,30
			10.114.142,59	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	223.019,59			254.532,25
4.2.5 von Kreditinstituten	11.444.328,31			11.102.097,40
		11.667.347,90		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.500.000,00		6.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.217.632,45		1.247.966,46
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		- 353.220,95		367.297,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.429.317,35		6.740.365,01
			28.461.076,75	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.279.905,44		1.279.905,44

Bilanz

PASSIVA in EUR

Monat: 01/17 - 12/17

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF- **Datum: 28.01.2019**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 5**

		Vorjahreszahlen
SUMME PASSIVA	**114.151.232,65**	**109.031.873,69**
==========		

6.3 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF- **Datum: 21.03.2019**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 2**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.608.719,83	12.095.700,00	12.735.162,60	639.462,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723.362,20	7.495.243,00	5.257.828,44	-2.237.414,56
3	+ Sonstige Transfererträge		136.100,00		-136.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.187.489,89	5.007.800,00	4.661.456,27	-346.343,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.715,50	77.300,00	89.398,40	12.098,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389.286,62	3.599.900,00	3.313.395,14	-286.504,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971.542,03	1.401.600,00	594.569,15	-807.030,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.050.116,07	29.813.643,00	26.651.810,00	-3.161.833,00
11	- Personalaufwendungen	4.430.483,57	5.127.500,00	4.864.062,39	-263.437,61
12	- Versorgungsaufwendungen	409.203,87	390.000,00	472.237,82	82.237,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.597,09	5.091.050,00	4.418.103,96	-672.946,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.544.774,28	4.515.100,00	84.072,12	-4.431.027,88
15	- Transferaufwendungen	14.870.545,12	14.436.530,00	13.513.635,48	-922.894,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.952,54	1.580.343,00	970.318,64	-610.024,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.897.556,47	31.140.523,00	24.322.430,41	-6.818.092,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-847.440,40	-1.326.880,00	2.329.379,59	3.656.259,59
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	31.254,03	47.050,00	14.692,60	-32.357,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.867,38	437.700,00	371.952,70	-65.747,30
21	= Finanzergebnis	-364.613,35	-390.650,00	-357.260,10	33.389,90
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.212.053,75	-1.717.530,00	1.972.119,49	3.689.649,49
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge			7.500,00	7.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis			7.500,00	7.500,00
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	-1.212.053,75	-1.717.530,00	1.979.619,49	3.697.149,49
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
30	Verrechnungssaldo				
	(= Zeilen 27 bis 30)				

6.4 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 051 Gemeinde Kalletal -NKF- **Datum: 21.03.2019**

Haushalt: 100 NKF Haushalt **Seite: 2**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.467.959,95	12.106.700,00	12.870.857,04	764.157,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411.577,36	5.406.543,00	5.281.403,47	-125.139,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.182,68	4.660.700,00	4.773.896,54	113.196,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.264,96	74.400,00	93.841,66	19.441,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.798,36	3.597.400,00	3.384.826,72	-212.573,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	389.858,58	461.900,00	-324.157,59	-786.057,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.771,88	47.050,00	16.019,13	-31.030,87
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627.413,77	26.354.693,00	26.096.686,97	-258.006,03
10	- Personalauszahlungen	4.558.677,90	5.047.900,00	4.849.367,46	-198.532,54
11	- Versorgungsauszahlungen	477.961,90	468.400,00	530.402,28	62.002,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.517,49	5.886.950,00	4.749.978,26	-1.136.971,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.591,82	437.700,00	363.521,78	-74.178,22
14	- Transferauszahlungen	14.858.780,11	14.569.430,00	13.767.190,90	-802.239,10
15	- Sonstige Auszahlungen	838.860,98	1.640.443,00	278.438,92	-1.362.004,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979.390,20	28.050.823,00	24.538.899,60	-3.511.923,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.023,57	-1.696.130,00	1.557.787,37	3.253.917,37
	(=Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.766,02	3.559.450,00	2.030.135,27	-1.529.314,73
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.470,22	179.500,00	146.316,80	-33.183,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.325,68	615.300,00	101.771,85	-513.528,15
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	15.200,00	17.230,51	2.030,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.805,58	4.369.450,00	2.295.454,43	-2.073.995,57
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445,23	650.000,00	77.073,20	-572.926,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.851,52	10.679.450,00	3.161.615,38	-7.517.834,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.544,48	1.421.600,00	696.748,38	-724.851,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.841,23	12.751.050,00	3.935.436,96	-8.815.613,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.035,65	-8.381.600,00	-1.639.982,53	6.741.617,47
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	485.987,92	-10.077.730,00	-82.195,16	9.995.534,84
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.000,00	7.092.400,00	761.387,00	-6.331.013,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	136.100,00	8.000.000,00	7.863.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	432.214,58	476.600,00	410.693,21	-65.906,79
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.214,58	6.751.900,00	350.693,79	-6.401.206,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	213.773,34	-3.325.830,00	268.498,63	3.594.328,63
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.858.515,41	873.861,00		-873.861,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel	3.072.288,75	-2.451.969,00	268.498,63	2.720.467,63
	(=Zeilen 38,39 und 40)				

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	Haushalts-ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 -EUR-	Erläuterungen
		2019 -EUR-	2018 -EUR-		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.772	2.772	2.772	
2	SPD	4.032	4.032	4.032	
3	UKB	1.260	1.260	1.260	
4	B90/GRÜNE	1.008	1.008	1.008	
5	FMK	1.260	1.260	1.260	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Fraktion: FKM				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläut-erungen
	Haushalts-jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des				
1.1 Informationsaustauschs,organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

6.6 Übersichten

6.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
2018	2.340.000	220.000	0	0
2019	0	7.002.350	793.500	245.000
2020	0	0	0	0
Summe	**2.340.000**	**7.222.350**	**793.500**	**245.000**
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredtitaufnahmen in EUR	**6.339.400**	**5.657.700**	**1.575.200**	**1.243.000**

6.6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 EUR
1		2	3	4
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**11.667.347,90**	**12.302.748,87**	**17.918.148,87**
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	223.019,59	150.000,00	116.000,00
2.5	von Kreditinstituten	11.444.328,31	12.152.748,87	17.802.148,87
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**6.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.636.100,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	0,00
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.217.632,45**	**765.986,52**	**700.000,00**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**210,24**	**0,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**353.220,95**	**744.221,45**	**400.000,00**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**9.429.317,35**	**12.481.832,20**	**6.000.000,00**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**29.167.518,65**	**30.794.999,28**	**29.654.248,87**
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**

6.6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	26.507.695 €	25.295.642 €	23.578.112 €	22.597.262 €	22.009.012 €	21.891.112 €	22.626.762 €
Allgemeine Rücklage	26.507.695 €	25.295.642 €	23.578.112 €	22.597.262 €	22.009.012 €	21.891.112 €	22.626.762 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 1.212.054 €	- 1.717.530 €	- 980.850 €	- 588.250 €	- 117.900 €	735.650 €	1.297.350 €
Veränderungen durch AV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Endbestand	**25.295.642 €**	**23.578.112 €**	**22.597.262 €**	**22.009.012 €**	**21.891.112 €**	**22.626.762 €**	**23.924.112 €**

7 Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 (9. Fortschreibung)

7 Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan 2010 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept 2010 (HSK 2010) der Gemeinde Kalletal für die Haushaltsjahre 2010 bis 2016 erarbeitet worden. Dieses HSK 2010 wurde erstmals als HSK 2011 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 fortgeschrieben. Mit dem HSK 2012 (2. Fortschreibung) erfolgt eine Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2022, mit der 3. Fortschreibung (HSK 2013) für den Zeitraum 2013 bis 2022, mit der 4. Fortschreibung (HSK 2014) für den Zeitraum 2014 bis 2022, mit der 5. Fortschreibung (HSK 2015) für den Zeitraum 2015 bis 2022, mit der 6. Fortschreibung (HSK 2016) für den Zeitraum 2016 bis 2022, mit der 7. Fortschreibung (HSK 2017) für den Zeitraum 2017 bis 2022 und mit der 8. Fortschreibung (HSK 2018) für den Zeitraum 2018 bis 2022.

Mit der nunmehr vorgelegten 9. Fortschreibung wird das HSK 2019 für den Zeitraum 2019 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 2018 ein Überschreiten der genannten Schwellenwerte. Deshalb waren jeweils mit den v. g. Haushaltsplanungen die HSK fortzuschreiben.

Die nunmehr erfolgte Haushaltsplanung 2019 verfestigte abermals die Verpflichtung der Gemeinde Kalletal, das HSK 2018 als HSK 2019 fortschreiben zu müssen.

7.4 Umsetzung des HSK 2018

Der Rat der Gemeinde Kalletal hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 mit der Haushaltssatzung 2018 auch das HSK 2018 beschlossen und damit die bereits mit den HSK 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 beschlossenen Maßnahmen fortgeschrieben. Das HSK 2018 beinhaltete folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Produkt 001 010 010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungs-führung

Repräsentationen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Alters- und Ehejubiläen – Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen – Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird auf 15 Sitzungen im Jahr

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

2. Produkt 001 010 040 – Personalverwaltung

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen – Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt; laufender Prozess.

3. Produkt 002 010 010 – Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Viehseuchenbekämpfung und Tierschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Desinfektionen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Geschäftsaufwand Schiedsamt – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR, im HHJ 2012 um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

4. Produkt 002 020 010 – Brandschutz

Geschäftsaufwendungen – Reduzierung des Beitrages zur Kameradschaftskasse um 15 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Neukalkulation der Gebühren

Ergebnis: Die Maßnahme soll im HHJ 2019 umgesetzt werden.

5. Produkt 004 050 010 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufwendungen für Dorfverschönerung und Umweltschutz – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenbeteiligung Weserfähre – Beteiligung des Heimat-und Verkehrsvereins Varenholz-Stemmen an den Kosten der Weserfähre

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Zuschüsse an Gesangvereine u.a. – Reduzierung der Haushaltsansätze um 15%

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt

6. Produkt 005 040 010 – Rentenangelegenheiten, Wohngeld, Seniorenangelegenheiten, Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner – Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

7. Produkt 006 020 010 – Koordination und Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für Projekte des Jugendparlaments – Reduzierung der Haushaltsansätze um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Jugendparlaments – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

8. Produkt 008 010 010 – Förderung des Sports

Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine – Reduzierung der Zuschüsse um 5 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Sportlerehrungen – Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

9. Produkt 008 020 010 – Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen – Anhebung des Benutzungsentgelts von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Hallenteil

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

10. Produkt 009 010 010 – Regional- und Bauleitplanung

Kostenbeteiligung Leerstandsmanagement Kreis Lippe – Keine Teilnahme am Projekt

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

11. Produkt 011 010 010 – Wasserversorgung

Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist in geänderter Form (Einführung einer Konzessionsabgabe), jedoch mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt worden.

12. Produkt 011 030 010 – Abwasserbeseitigung

Benutzungsgebühren Schmutzwasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 v. H. auf 6 v. H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Benutzungsgebühren Niederschlagswasser – Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern

Ergebnis: Mit der Umsetzung der Maßnahme ist begonnen worden. Die anhängigen Verwaltungsstreitverfahren, die Bundes- und Landesstraßen betreffend, hat die Gemeinde Kalletal gewonnen. Die auf diese Straßenflächen entfallenden Niederschlagswassergebühren der Jahre 2008 bis 2013 sind zwischenzeitlich gezahlt. Bezüglich der Gebührenpflicht des Kreises Lippe für die in seiner Straßenbaulast stehenden Straßenflächen wird derzeit nach einer kreiseinheitlichen Lösung gesucht. Das Ergebnis ist abzuwarten.

13. Produkt 013 010 010 – Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

14. Produkt 015 010 010 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung – Reduzierung des Ansatzes um 5.000 EUR

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

15. Produkt 016 010 010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundsteuer A – Anhebung Hebesatz um 28 v.H.-Punkte auf 220 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 230 v.H. zum 01.01.2013, um 5 v.H.-Punkte auf 235 v.H. zum 01.01.2015, um 13 v.H.-Punkte auf 248 v.H. zum 01.01.2016, um 12 v. H.-Punkte auf 260 v. H. zum 01.01.2017 und um 8 v. H.-Punkte auf 268 v. H. zum 01.01.2018

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Grundsteuer B – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 406 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 416 v.H. zum 01.01.2013, um 5 v.H.-Punkte auf 421 v.H. zum 01.01.2015, um 25 v.H.-Punkte auf 446 v.H. zum 01.01.2016, um 25 v.H.-Punkte auf 471 v.H. zum 01.01.2017 und um 20 v.H.-Punkte auf 491 v.H. zum 01.01.2018

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Gewerbesteuer – Anhebung Hebesatz um 25 v.H.-Punkte auf 428 v.H. zum 01.01.2011, um 10 v.H.-Punkte auf 438 v. H. zum 01.01.2013 und um 5 v.H.-Punkte auf 443 v.H. zum 01.01.2016

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Vergnügungssteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Hundesteuer – Anhebung um 30 v.H.

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt. Darüber hinaus führte ebenfalls eine im Jahr 2012 durchgeführte Hundezählung zu einem größeren Hundebestand und damit zu höheren Steuereinnahmen.

16. Verschiedene Produkte – Personalmaßnahmen

Nichtbesetzung Stelle Hausmeister Schule Am Teimer

Ergebnis: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Nichtbesetzung halbe Stelle Verwaltung (Fachbereich II – Ordnung und Soziales)

Ergebnis: Die Maßnahme ist teilweise mit einer Nichtbesetzung von 0,35

Stellenanteilen umgesetzt.

7.5 Entwicklung der Haushaltssituation 2019 bis 2022

Nach § 5 KomHVO NRW 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.

Mit dem HSK 2018 wurden die Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten 2022 ermittelt. Eine Anpassung bzw. Fortschreibung auf Grundlage der aktuellen Daten ist im HSK 2019 nicht erforderlich.

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2018: +2,0%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 1,9 %, 2015: + 1,7 %, 2014: + 1,7 %, 2013: + 1,5 %, 2012: + 1,3 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2018: +1,1%, 2017: + 1,1 %, 2016: + 1,1 %, 2015: + 1,0 %, 2014: + 1,3 %, 2013: + 1,6 %, 2012: + 1,9 %)
- Gewerbesteuer (brutto) (2018: +4,8%, 2017: + 4,8 %, 2016: + 4,2 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 4,2 %, 2013: + 4,5 %, 2012: + 4,4 %)
- Grundsteuer A (2018: +1,9%, 2017: + 1,9 %, 2016: + 1,7 %, 2015: + 1,3 %, 2014: + 1,1 %, 2013: + 0,8 %, 2012: + 0,7 %)
- Grundsteuer B (2018: +1,7%, 2017: + 1,5 %, 2016: + 1,4 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,0 %, 2013: + 0,9 %, 2012: + 1,1 %)
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
    - Vergnügungssteuer (2018: +5,0%, 2017: + 8,2 %, 2016: + 9,1 %, 2015: + 9,1 %, 2014: + 8,9 %, 2013: + 7,6 %, 2012: + 6,6 %)
    - Hundesteuer (2018: +4,3%, 2017: + 5,1 %, 2016: + 5,7 %, 2015: + 4,8 %, 2014: + 4,5 %, 2013: + 3,8 %, 2012: + 3,4 %)
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (2018: +1,5%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 2,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,6 %, 2013: + 2,5 %, 2012: + 2,6 %)
- Schlüsselzuweisungen (2018: +1,9%, 2017: + 2,3 %, 2016: + 2,3 %, 2015: + 2,1 %, 2014: + 2,4 %, 2013: + 2,6 %, 2012: + 2,6 %)
- Kreisumlagen
    - Allgemeine Kreisumlage (2018: +1,2%, 2017: + 1,2 %, 2016: + 1,3 %, 2015: + 1,1 %, 2014: + 1,6 %, 2013: + 2,1 %, 2012: + 2,9 %)
    - Jugendamtsumlage (2018: +3,5%, 2017: + 3,8 %, 2016: + 4,1 %, 2015: + 3,5 %, 2014: + 2,9 %, 2013: + 2,6 %, 2012 + 2,2 %)
    - Gesamtschulumlage (2018: +7,4%, 2017: + 7,4 %, 2016: + 5,5 %, 2015: + 2,4 %, 2014: + 2,1 %, 2013: + 2,2 %, 2012: + 1,9 %)
- Sozialtransferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) (2018: +0,8%, 2017: + 2,0 %, 2016: + 3,1 %, 2015: + 3,1 %, 2014: + 4,6 %, 2013: + 6,5 %, 2012: + 8,9 %)

Die Plandaten für

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

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

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich. Diese sind von der Kommune nachvollziehbar darzulegen. Dies trifft in der Gemeinde Kalletal auf die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen zu. Folgende Wachstumsraten wurden ermittelt:

- Bilanzielle Abschreibungen (2018: - 1,6 %, 2017: -1,5 %, 2016: - 1,6 %, 2015: - 1,5 %, 2014: 1,8 %, 2013: - 2,5 %, 2012: - 2,4 %)
- Sonderposten (2018: - 2,8 %, 2017: 2,7 %, 2016: - 1,2%, 2015: -1,1 %, 2014: 1,6 %, 2013: - 1,5 %, 2012: - 1,5 %)

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 2019	- 588.250 EUR
• Kumuliertes Gesamtergebnis (2008 bis 2022)	- 18.228.212 EUR
• Kumulierte Liquidität (2008 bis 2022)	2.030.087 EUR
• Eigenkapital in 2022	23.924.112 EUR

7.6 Haushaltssicherungskonzept 2018

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

7.6.1 Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Bereits vor Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 wurden sowohl durch Streichungen und Verschiebungen von ursprünglich geplanten Investitionen Einsparungen für den Ergebnisplan durch geringere Zinsaufwendungen für eine deutlich verminderte Kreditaufnahme als auch aus nicht anfallenden Abschreibungen erzielt.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbe-

standes 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 KomHVO NRW 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 2010 bis 2019 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 2010 bis 2019 um 1.368,5 TEUR bzw. 29,5 % gestiegen.

7.6.3 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen

Die Konsolidierungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnisplan sowie den Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2019 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	**2022**
+Steuern und ähnliche Abgaben	14.754.600
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278.450
+Sonstige Transfererträge	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037.400
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.650
+Sonstige ordentliche Erträge	1.008.900
Ordentliche Erträge	31.946.600
-Personalaufwendungen	5.595.000
-Versorgungsaufwendungen	487.000
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123.950
-Bilanzielle Abschreibungen	3.331.800
-Transferaufwendungen	14.406.000
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.900
Ordentliche Aufwendungen	30.121.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.824.950
+Finanzerträge	47.900
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.500
Finanzergebnis	-527.600
Ordentliches Ergebnis	1.297.350
+Außerordentliche Erträge	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0
Jahresergebnis	1.297.350

7.8.2 Entwicklung Gesamtfinanzplan (Anlage 2)

in EUR	**2022**
+Steuern und ähnliche Abgaben	14.764.600
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047.750
+Sonstige Transfererträge	0
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742.400
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.650
+Sonstige Einzahlungen	430.600
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.900.500
-Personalauszahlungen	5.542.500
-Versorgungsauszahlungen	567.500
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.450
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575.500
-Transferauszahlungen	14.542.400
-Sonstige Auszahlungen	1.074.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.542.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357.700
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.100
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.000
+Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.500
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000
-Ausz. für Baumaßnahmen	2.925.000
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	765.500
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0
-Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.112.700
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.245.000
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	907.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	338.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	1.450.700
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	579.387
Liquide Mittel	2.030.087

7.8.3 Entwicklung Bilanz (Eigenkapital) (Anlage 3)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklage	25.295.642 €	23.578.112 €	22.597.262 €	22.009.012 €	21.891.112 €	22.626.762 €
Jahresergebnis	- 1.717.530 €	- 980.850 €	- 588.250 €	- 117.900 €	735.650 €	1.297.350 €
Endbestand	**23.578.112 €**	**22.597.262 €**	**22.009.012 €**	**21.891.112 €**	**22.626.762 €**	**23.924.112 €**

7.8.4 Entwicklung Stellenplan 2010 - 2019 (Anlage 4)

Stellenart	Ist 30.6.2010	Ist 30.6.2011	Ist 30.6.2012	Ist 30.6.2013	Ist 30.6.2014	Ist 30.6.2015	Ist 30.6.2016	Ist 30.6.2017	Ist 30.6.2018	Plan 2019
Angestellte										
Arbeiter										
Tariflich Beschäftigte	80,58	75,80	76,28	77,41	78,68	77,97	76,13	76,96	79,54	80,91
Beamte	7,00	7,00	7,00	6,00	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesamt	**87,58**	**82,80**	**83,28**	**83,41**	**83,68**	**79,97**	**79,13**	**79,96**	**82,54**	**83,91**
Veränderung zum Vorjahr (Stellen)	-1,14	-4,78	0,48	0,13	0,27	-3,71	-0,84	0,83	2,58	1,37
Veränderung zum Vorjahr in %	-1,28%	-5,46%	0,58%	0,16%	0,32%	-4,43%	-1,05%	1,05%	3,23%	1,66%

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 2008 Berücksichtigung von Pensions- und Beihilferückstellungen etc.)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personal-aufwendungen	4.637.295	4.653.650	4.644.287	4.962.507	5.007.889	5.374.175	5.130.650	5.336.300	5.715.700	6.005.800
Veränderung zum Vorjahr in EUR	-239.579	16.355	-9.363	318.220	45.382	366.286	-243.525	205.650	379.400	290.100
Veränderung zum Vorjahr in %	-4,9%	0,4%	-0,2%	6,9%	0,9%	7,3%	-4,5%	4,0%	7,1%	5,1%

7.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen einschließlich finanzieller Auswirkungen (Anlage 5)

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Produkt		Sachkonto		Konsolidierungsmaßnahme	Art (AW: Aufwand / ET: Ertrag bzw. AZ: Auszahlung / EZ: Einzahlung)	2019	2020	2021	2022
								EUR	EUR	EUR	EUR
1	I	001	Innere Verwaltung								
2	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279000	Repräsentationen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 25 %	AW / AZ	500	500	500	500
3	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7279110	Alters- und Ehejubilaen	Verzicht auf Geschenke zur goldenen Hochzeit und zum 80. sowie 85. Geburtstag, lediglich Versand von Glückwunschkarten	AW / AZ	2.500	2.500	2.500	2.500
4	I	001 010 010	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	5/7421200	Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen	Reduzierung der Anzahl der Fraktionssitzungen für die Sitzungsgeld gezahlt wird von derzeit 20 auf 15 Sitzungen im Jahr	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000
5	I	001 010 040	Personalverwaltung	4/652000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	Konsequenter Abbau von Urlaubstagen und Überstunden	ET	0	0	0	0
6		002	Sicherheit und Ordnung					7.000	7.000	7.000	7.000
7	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279210	Verkehrsentsiegelung und Tierschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500
8	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7279310	Diensttelefonen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000
9	II	002 010 010	Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen	5/7431310	Geschäftsaufwand Schiedsamt	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.500 EUR	AW / AZ	1.500	1.500	1.500	1.500
10	II	002 020 010	Brandschutz	4/6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Neukalkulation der Gebühren	ET / EZ	1.000	1.000	1.000	1.000
11		004	Kultur und Wissenschaft					5.000	5.000	5.000	5.000
12	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7211700	Aufwendungen für Dorferschönerung und Umweltschutz	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.000 EUR	AW / AZ	2.000	2.000	2.000	2.000
13	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4/6488000	Kostenbeteiligung Wesefähre	Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins Varrelholz-Stammen an den Kosten der Wesefähre	ET / EZ	430	430	430	430
14	III	004 050 010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5/7518110	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 15 %; ab 2018 auf 900 reduziert	AW / AZ	900	900	900	900
15		005	Soziale Leistungen					3.330	3.330	3.330	3.330
16	II	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7318160	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	Streichung der Zuschüsse für Seniorenweihnachtsfeiern, Beibehaltung des jährlichen Seniorennachmittages	AW / AZ	5.300	5.300	5.300	5.300
17	II	005 040 010	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	5/7431500	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 500 EUR	AW / AZ	500	500	500	500
18		006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					5.800	5.800	5.800	5.800
19	III	006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7318260	Zuschüsse für Projekte des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50
20	III	006 020 010	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	5/7431510	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 10 %	AW / AZ	50	50	50	50
21		008	Sportförderung					100	100	100	100
22	III	008 010 010	Förderung des Sports	5/7318120	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	Reduzierung der Zuschüsse um 5 %	AW / AZ	1.200	1.200	1.200	1.200
23	III	008 010 010	Förderung des Sports	5/7431250	Sportlerehrungen	Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1.000 EUR	AW / AZ	1.000	1.000	1.000	1.000
24	III	008 020 010	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	4/6411100	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	Anhebung der Benutzungsentgelte von 0,25 EUR auf 0,50 EUR/Std./Halleteil	ET / EZ	2.250	2.250	2.250	2.250
25		009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					4.450	4.450	4.450	4.450
26	IV	009 010 010	Regional- und Bauleitplanung	5/7232100	Kostenbeteiligung Landschaftsmanagement Kreis Lippe	Keine Teilnahme am Projekt	AW / AZ	0	0	0	0
27		011	Ver- und Entsorgung					0	0	0	0
28	IV	011 010 010	Wasserversorgung	4/6551000	Gewinnabführung Wasserwerk Kalletal	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 %, auf 6 %	ET / EZ	9.000	9.000	9.000	9.000
29	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321140	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 %, auf 6 %	ET / EZ	110.000	110.000	110.000	110.000
30	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5 %, auf 6 %	ET / EZ	50.000	50.000	50.000	50.000
31	IV	011 030 010	Abwasserbeseitigung	4/6321170	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	Erhebung von Niederschlagswassergebühren von den Straßenbaulastträgern	ET / EZ	75.000	75.000	75.000	75.000
32		013	Natur- und Landschaftspflege					244.000	244.000	244.000	244.000
33	IV	013 010 010	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	5/7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Keine Gewährung von Pflegezuschüssen für Grünflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde Kalletal stehen	AW / AZ	4.000	4.000	4.000	4.000
34		016	Allgemeine Finanzwirtschaft					4.000	4.000	4.000	4.000
35	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6011000	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz um 28 v. H. auf 220 v. H. ab 2011, um 10 v. H. auf 230 v. H. ab 2013, um 5 v. H. auf 235 v. H. ab 2015, um 13 v. H. auf 248 v. H. ab 2016, um 12 v. H. auf 260 v. H. ab 2017, um 8 v. H.-Punkte auf 268 v. H. zum 01.01.2018 und um 9 v. H.-Punkte auf 277 v. H. zum 01.01.2019	ET / EZ	39.350	39.350	39.350	39.350
36	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6012000	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 406 v. H. ab 2011, um 10 v. H. auf 416 v. H. ab 2013, um 5 v. H. auf 421 v. H. ab 2015, um 25 v. H. auf 446 v. H. ab 2016, um 25 v. H. auf 471 v. H. ab 2017, um 20 v. H.-Punkte auf 491 v. H. zum 01.01.2018 und um 20 v. H.-Punkte auf 511 v. H. zum 01.01.2019	ET / EZ	571.500	571.500	571.500	571.500
37	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6013000	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz um 25 v. H. auf 428 v. H. ab 2011, um 10 v. H. auf 438 v. H. ab 2013 und um 5 v. H. auf 443 v. H. ab 2015	ET / EZ	384.900	391.600	398.500	405.800
38	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6031000	Vergnügungsteuer	Anhebung um 30 v. H. ab 2011	ET / EZ	7.500	7.500	7.500	7.500
39	I	016 010 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4/6032000	Hundesteuer	Anhebung um 30 v. H. ab 2011	ET / EZ	16.000	16.000	16.000	16.000
40								1.019.250	1.025.950	1.032.850	1.040.150
41			Personalmaßnahmen								
42	I / II / III / IV	versch.	verschiedene	verschiedene	verschiedene	Nichtbesetzung Stelle Schulhausmeister Nichtbesetzung halbe Stelle Verwaltung (Fachbereich II - Ordnung und Soziales, ab 2017 Nichtbesetzung 0,35 Stelle)	AW / AZ	25.000	25.000	25.000	25.000
								17.500	17.500	17.500	17.500
								42.500	42.500	42.500	42.500
								1.335.430	1.342.130	1.349.030	1.356.330

7.8.6 Freiwilligen Leistungen der Gemeinde Kalletal (Anlage 6)

Lfd. Nr.	Fach-bereich	Produkt	Freiwillige Leistung	Art (A: Aufwand/ E: Ertrag)	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
		Innere Verwaltung								
1	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Aufwendungen für Jubiläen und Trauerfälle	A	1.000	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	1.500	
3	I	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung	Alters- und Ehejubiläen	A	1.500	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	1.500	reduziert um Erträge
5	I	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Verbesserungsvorschläge	A	250	250	250	250	250	
6	I, II, III, IV	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Aufwendungen für Beiträge	A						siehe Auflistung Mitgliedschaften
7	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	*nur Auszahlung, kein Aufwand
8	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400	*nur Auszahlung, kein Aufwand
9	I	Personalverwaltung	Freiwillige Pensionsrückstellungen	A*	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	*nur Auszahlung, kein Aufwand
10	I	Personalverwaltung	Zuschüsse zu betrieblichen Veranstaltungen	A	500	500	500	500	500	
11	I	Personalverwaltung	Aufwendungen für Jubiläen, Trauerfälle und ähnliches	A	200	200	200	200	200	
		Sicherheit und Ordnung								
12	II	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag Lipp. Feuerwehrverband e. V.)	A	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	siehe Auflistung Mitgliedschaften
13	II	Brandschutz	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	A	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	siehe Auflistung Zuschüsse
14	II	Personenstandsangelegenheiten	Beitrag zum Fachverband	A	200	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		Schulträgeraufgaben								
15	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Hohenhausen	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	"Freiwilliger" Anteil
16	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Am Teimer	A	700	700	700	700	700	"Freiwilliger" Anteil
17	III	Grundschulen	Schulveranstaltungen Grundschule Unteres Kalletal	A	800	800	800	800	800	"Freiwilliger" Anteil
18	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Am Teimer	A	9.500	8.500	8.000	7.000	7.000	lediglich Eigenanteil Eltern
19	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Hohenhausen	A	11.500	11.000	12.000	12.000	12.000	lediglich Eigenanteil Eltern
20	III	Grundschulen	Schülerbeförderungskosten Grundschule Unteres Kalletal	A	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000	lediglich Eigenanteil Eltern
21	III	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderungskosten	A	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	lediglich Eigenanteil Eltern
22	III	Gemeinschaftsschule	Schulveranstaltungen	A	1.000	7.000	4.000	7.000	4.000	
23	III	Gemeinschaftsschule	Schülervertretung	A	600	600	600	600	600	
24	III	Sonstige schulische Aufgaben	Durchführung von Projekten etc. im Bereich Schulsozialarbeit	A	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		Kultur und Wissenschaft								
25	III	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Wald- und Forstmuseum Heidelbeck		30.850	31.900	32.000	32.100	32.100	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
26	III	Musikschule	Musikschule		49.700	52.300	52.800	53.300	53.800	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
27	III	Bücherei	Bücherei		31.450	30.700	30.900	31.100	31.300	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
28	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale	A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
29	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Dorferschönerung und Umweltschutz	A	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kostenbeteiligung Weserfähre	A	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	reduziert um Erträge
31	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Gesangvereine u. a.	A	900	900	900	900	900	
32	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung von Kulturveranstaltungen	A	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	reduziert um Erträge
33	III	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Beiträge	A	200	200	200	200	200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		Soziale Leistungen								
34	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Veranstaltungen älterer Einwohner	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
35	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der AWO-Räume in Stemmen	A	4.000	3.000	0	0	0	
36	II	Rentenangelegenheiten / Wohngeld / Seniorenangelegenheiten / Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Kostenersatz für den Geschäftsaufwand des Seniorenbeirates	A	900	900	900	900	900	
37	II	Leistungen für Asylbewerber	ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlingsbetreuung	A	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
38	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Talle	A	300	300	300	300	300	
39	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Hohenhausen	A	400	400	400	400	400	
40	III	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Elternarbeit KG Lüdenhausen	A	300	300	300	300	300	
41	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Betriebskostenzuschusses KJK	A	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
42	III	Koordination und Förderung der Jugendarbeit	Kostenersatzes für den Geschäftsaufwand des Jugendparlamentes	A	100	0	0	0	0	
		Sportförderung								
43	III	Förderung des Sports	Entgelte und Zuschüsse an Sportvereine	A	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
44	III	Förderung des Sports	Sporterehrungen	A	400	400	400	400	400	
45	III	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Freibad Hohenhausen	A	186.900	184.600	220.500	175.300	232.100	Ausweis des Defizits im Teilergebnisplan
		Ver- und Entsorgung								
46	II	Abfallwirtschaft	Reinigung der Containerstellplätze durch Vereine	E	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
47	II	Abfallwirtschaft	Zuwendung für Müllsammelaktionen	A	600	600	600	600	600	Gebührenhaushalt; siehe Auflistung Zuschüsse
48	IV	Abwasserbeseitigung	Mitgliedschaften	A	3200	3.200	3.200	3.200	3.200	siehe Auflistung Mitgliedschaften
		Wirtschaft und Tourismus								
49	I	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
50	III	Tourismus	Förderungsmaßnahmen	A	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	siehe u. a. Auflistung Mitgliedschaften

7.8.6.1 Mitgliedschaften der Gemeinde Kalletal (Anlage 7)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushalts-ansatz		Fach-bereich	Erläuterungen
		2017 -EUR-	2018 -EUR-	2019 -EUR-		
1	Biologiezentrum Bustedt	282,78	300,00	300,00	III	
2	Bürgerbusverein	255,65	260,00	260,00	I	
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	250,00	240,00	240,00	II	
5	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	410,00	410,00	410,00	I	
6	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	387,00	390,00	390,00	IV	
7	DWA "Kanalnachbarschaft Lippe" des Landesverbandes NRW	60,00	60,00	60,00	IV	
8	DWA "Kläranlagennachbarschaft" des Landesverbandes NRW	250,00	250,00	250,00	IV	
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	200,00	200,00	II	
12	Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.855,00	2.020,00	2.020,00	III	
13	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	6.162,00	6.100,00	6.100,00	II	
14	Lippischer Heimatbund	102,26	110,00	110,00	III	
15	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)	990,00	990,00	990,00	I	
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	950,00	950,00	950,00	I	
17	Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.864,62	2.800,00	2.800,00	IV	
18	Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW)	7.440,00	7.440,00	7.440,00	I	
19	VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260,00	260,00	I	
	Gesamt	**22.729,31**	**22.830,00**	**22.830,00**		

7.8.6.2 Zuschüsse der Gemeinde Kalletal (Anlage 8)

Lfd. Nr.	Organisation	Ergebnis der Jahres-rechnung	Haushalts-ansatz		Fach-bereich	Erläuterungen
		2017 -EUR-	2018 -EUR-	2019 -EUR-		
1	AWO-Stemmen - Bewirtschaftungskosten	2.847,78	4.000,00	3.000,00	II	AWO beteiligt sich mit 500,00 EUR an den Kosten
2	Containerstellplätze - Reinigung	15.748,10	15.800,00	11.000,00	II	den Aufwendungen steht ein Ertrag i.H.v. ca. 5.000,00 EUR gegenüber
3	Dorfverschönerungsmaßnahmen	2.383,51	1.500,00	2.500,00	III	Unterstützung von Vereinsleistungen vor Ort und Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
4	Gesangvereine u.a.	820,00	900,00	900,00	III	
5	Heimat-u.Verkehrsvereine	12.603,40	12.600,00	12.600,00	IV	Pflegeentschädigung für Grünflächenpflege
6	Kameradschaftskasse Feuerwehr	5.951,66	8.400,00	8.800,00	II	
7	Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V.	55.000,00	65.000,00	55.000,00	III	
8	Müllsammelaktionen	550,00	600,00	600,00	II	
9	Schülervertretung Förderschule	0,00	0,00	0,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
10	Schülervertretung Gemeinschaftsschule	364,47	600,00	600,00	III	insbesondere Durchführung von Seminaren
11	Schulveranstaltungen GS Hohenhausen	2.191,91	4.600,00	4.600,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
12	Schulveranstaltungen Schule Am Teimer	4.088,39	3.500,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
13	Schulveranstaltungen GS Unteres Kalletal	2.893,85	3.500,00	3.500,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten
14	Schulveranstaltungen Hauptschule	0,00	0,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
15	Schulveranstaltungen Förderschule	0,00	0,00	0,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
16	Schulveranstaltungen Gemeinschaftsschule	3.367,54	4.000,00	7.000,00	III	Schulfeste, Projekte, Zuschüsse für Klassenfahrten, Praktikumsdurchführung
17	Seniorenbeirat	900,00	900,00	900,00	II	
18	Sportvereine des Gemeindesportverbandes	33.749,68	45.000,00	45.000,00	III	
19	Veranstaltungen für ältere Einwohner	772,50	1.500,00	1.500,00	II	
20	Weserfähre - Kostenbeteiligung	6.963,14	10.000,00	12.500,00	III	Für den Fährbetrieb ist ab 2014 die Gemeinde Kalletal verantworlich. Die Stadt Porta Westfalica und der HVV Varenholz-Stemmen beteiligen sich mit jeweils 5.000 EUR bzw. 430 EUR an den jährlichen Kosten
21	Ehrenamtliche Tätigkeiten	3.700,98	8.500,00	13.500,00	II	Flüchtlingsbetreuung
	Gesamt	**154.896,91**	**190.900,00**	**187.000,00**		

8 Wasserwerk Kalletal

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00		6,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
und Bauten einschließlich der Bauten			
auf fremden Grundstücken	30.494,55		31.171,35
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	74.264,96		78.693,78
3. Verteilungsanlagen	2.577.237,94		2.651.982,56
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.083,95		59.611,07
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.710,62		0,00
	2.770.792,02		2.821.458,76
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	198.500,00		198.500,00
		2.969.298,02	3.019.964,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.602,95		13.943,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.099,07		132.108,76
2. Forderungen gegen die Gemeinde	65.276,33		95.926,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.125,37		12.771,79
	212.500,77		240.807,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	94.295,90		113.596,24
		321.399,62	368.347,05
		3.290.697,64	3.388.311,81

PASSIVSEITE

	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.030.000,00		1.030.000,00
II. Rücklagen			
Zweckgebundene Rücklage	403.890,22		362.661,46
III. Jahresüberschuss	29.868,24		70.528,76
		1.463.758,46	1.463.190,22
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		290.581,63	315.464,00
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	263.361,26		239.969,41
2. Steuerrückstellungen	39.839,26		52.880,26
3. Sonstige Rückstellungen	33.496,69		22.687,00
		336.697,21	315.536,67
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	882.092,48		917.740,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.263,68		180.845,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	162.388,46		160.796,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten	41.915,72		34.738,51
		1.199.660,34	1.294.120,92
		3.290.697,64	3.388.311,81

Wasserwerk der Gemeinde Kalletal

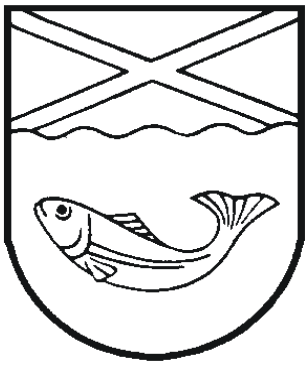
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	835.048,70		874.511,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.113,66		17.755,55
		852.162,36	892.266,95
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
und für bezogene Waren		113.506,06	111.376,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	140.514,46		131.189,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und für Unterstützung	45.057,91		38.832,09
davon für Altersversorgung € 5.312,56			(5.121,73)
		185.572,37	170.021,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-			
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.239,53		111.894,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.341,45		355.441,81
		489.580,98	467.336,43
Zwischenergebnis		63.502,95	143.532,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.553,50		1.513,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.685,54		24.335,94
		– 22.132,04	– 22.822,93
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		41.370,91	120.709,30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.342,67	49.860,54
11. Sonstige Steuern		160,00	320,00
12. Jahresüberschuss		29.868,24	70.528,76

8.2 Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan

GEMEINDE KALLETAL
- Wasserwerk -



Wirtschaftsjahr 2019

Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019 vom . .2018

1. Es werden

   a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	**910.000,00 EUR**
die Aufwendungen auf	**882.296,00 EUR**

   b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf	**456.300,00 EUR**
die benötigten Mittel auf	**456.300,00 EUR**

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

   275.000,00 EUR

   festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

   0,00 EUR

   festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

   100.000,00 EUR

   festgesetzt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

- Sanierung Hochbehälter Stemmen (aus 2017)	70.000 EUR
- Rentorf - Huxol Erweiterung der Wasserleitung	50.000 EUR
- Stemmen, Ranzenbergweg Erweiterung der Wasserleitung	60.000 EUR
- Heidelbeck Sanierung Hochbehälter	40.000 EUR
- Kalldorf, , Auf der Hütte, Erneuerung der Wasserleitung 2. BA	120.000 EUR
- Verbundleitung Erder – Varenholz Planungskosten	20.000 EUR
- Sonstige Maßnahmen	20.000 EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbeiträge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von 275.000 EUR vorgesehen.

4. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 2018

Ernst-Joachim Gerke
Betriebsleiter

Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

Bezeichnung	Investitionen in den Jahren					
	2018	2019	VE	2020	2021	2022
	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	100.000	110.000	0	82.000	88.000	88.000
Verteilung						
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	180.000	270.000	0	114.000	117.000	117.000
- Bestandspläne	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Anschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0
Summe	**285.000**	**385.000**	**0**	**201.000**	**210.000**	**210.000**

Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

Tätigkeit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Wassermeis-ter	8	0,8	0,8	0,8
Arbeiter	6	0,8	0,8	0,8

Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Arbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v. H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal

Stand am 01.01.2018	917.740 EUR
Neuaufnahme (KE 2018: 155.000 EUR)	0 EUR
Tilgung 2018	41.692 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	**876.048 EUR**
vorgesehene Kreditermächtigung 2019	275.000 EUR
vorgesehene Tilgung 2019	rd. 43.000 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	**1.108.048 EUR**

Erfolgsplan 2019

Bezeichnung		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	GuV 2017 EUR	Erläuterungen
1				2		5
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkauf		855.000	830.000	*795.000*	803.276	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		35.000	35.000	*35.000*	31.018	
Sonstige Erlöse		1.000	1.000	*1.000*	755	
		891.000	**866.000**	***831.000***	**835.049**	
2. Aktivierte Eigenleistungen						
Aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	***500***	**0**	
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Mahngebühren, Verzugszinsen		15.000	13.500	*10.000*	12.257	
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH		1.000	1.000	*1.000*	1.000	
Sonstige Erträge		1.000	1.000	*1.000*	3.856	
		17.000	**15.500**	***12.000***	**17.114**	
4. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen						
- Energiebezug		43.000	40.500	*39.000*	43.331	
- Wasserbezug						u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks
		71.000	72.500	*78.000*	70.835	gegenüber KDS GmbH, siehe 1)
- Bestandsveränderungen		1.000	2.500	*1.000*	-660	
		115.000	**115.500**	***118.000***	**113.506**	
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter		150.000	134.500	*130.000*	140.514	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung		40.000	40.000	*47.000*	45.058	
		190.000	**174.500**	***177.000***	**185.572**	
6. Abschreibungen						
Abschreibungen		**115.000**	**115.000**	***115.000***	**105.240**	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige betriebliche Aufwendungen		**390.000**	***352.300***	***290.600***	***384.341***	
8. Konzessionsabgabe						
Konzessionsabgabe		23.000	26.000	*25.000*	19.668	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.500	*3.500*	1.553	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.000	26.000	*25.000*	23.686	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**73.000**	**100.700**	**121.400**	**41.371**	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftssteuer		10.950	15.100	*14.500*		siehe 2)
Solidaritätszuschlag		602	850	*800*		siehe 2)
Gewerbesteuer		10.543	14.900	*14.200*		siehe 2)
		22.096	30.850	*29.500*	**11.343**	
13. Sonstige Steuern						
KFZ-Steuer		200	300	*200*		
		200	**300**	***200***	**160**	
14. Jahresergebnis						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**50.704**	**69.550**	***91.700***	**29.868**	

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresergebnisses

a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	28.300	23.000	29.400
b) zur Verlustrechnung des Vorjahres	0	0	0
c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen	22.404	46.550	62.300
d) Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0
	50.704	**69.550**	**91.700**

,

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

1) Wasserbezug Dörentrup		8.900	15.000,00	12.000,00	8.878,00
Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH		62.000	60.000,00	72.400,00	61.847,00
Wasserbezug Stadtwerke Vlotho		100	500,00		110,00
		71.000	**75.000,00**	**84.400,00**	**70.835,00**

2) fiktive Steuern				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		73000	100.700,00	121400
./. Körperschaftssteuer	15,0%	10.950,00	15.105,00	18.210,00
./. Solidaritätszuschlag	5,5%	602,25	830,78	1.001,55
./. Gewerbesteuer	443,0%	10.543,40	14.838,29	18.047,82
fiktive Steuern		22.095,65	30.774,06	37.259,37

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Verfügbare Mittel				
1. Aufnahme von Darlehen				
Kredite vom Kreditmarkt	275.000	155.000	200.000	
2. Abschreibungen				
Abschreibungen	115.000	115.000	115.000	
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	12.300	22.300	29.600	
5. Liquide Mittel				
Liquide Mittel	0	0	0	
6. Jahresgewinn				
Jahresgewinn	51.000	51.800	66.700	
	456.300	**347.100**	**414.300**	

Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
II. Benötigte Mittel				
1. Gewinnung und Speicherung				
1.1 Pumpenanlagen	2.000,00	2.000	2.000	
1.2 Hochbehälter	110.000,00	100.000	140.000	1)
2. Verteilung				
2.1 Rohrnetz und Hausanschlüsse	270.000,00	180.000	200.000	2)
2.2 Bestandspläne	3.000,00	3.000	3.000	
3. Tilgung von Darlehen				
Tilgung von Darlehen	43.000,00	40.000	40.000	
4. Sonstiges				
Anschaffung eines Fahrzeuges	0,00	0	0	
5. Jahresverlust				
Jahresverlust			0	
6. Eigenkapitalverzinsung				
Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	28.300,00	22.100	29.300	
	456.300,00	**347.100**	**414.300**	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

1) Sanierung Hochbehälter Stemmen (aus 2017) 70.000
2) Rentorf Huxol, Erweiterung der Wasserleitung 50.000

3) Stemmen, Ranzenbergweg ; Erweiterung der Wasserleitung 60.000
4) Sanierung Hochbehälter Heidelbeck 40.000
5) Kalldorf, Auf der Hüllte, Erneuerung der Wasserleitung, 2. BA 120.000
6) Verbundleitung Erder - Varenholz, Planungskosten 20.000
7) Sonstige Maßnahmen 20.000

Mittelfristige Erfolgsplanung 2019

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserverkauf	*830.000*	855.000	865.000	875.000	885.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	*35.000*	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Erlöse	*1.000*	1.000	1.000	1.000	1.000
	866.000	**891.000**	**901.000**	**911.000**	**921.000**
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Aktivierte Eigenleistungen	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge					
Mahngebühren, Verzugszinsen	*13.500*	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH	*1.000*	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Erträge	*1.000*	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.500	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
4. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen					
- Energiebezug	*40.500*	43.000	43.500	44.000	44.500
- Wasserbezug	*72.500*	71.000	71.500	72.000	72.500
- Bestandsveränderungen	*2.500*	1.000	1.000	1.000	1.000
	115.500	**115.000**	**116.000**	**117.000**	**118.000**
5. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	*134.500*				
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	*40.000*				
	174.500	**190.000**	**195.000**	**200.000**	**205.000**
6. Abschreibungen					
Abschreibungen	***115.000***	**115.000**	**120.000**	**122.500**	**122.500**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Betriebsaufwand					
Instandhaltungen und Reparaturen	*170.000*				
Wasserentnahmegeld	*17.000*				
Kosten für Wasseruntersuchungen	*12.000*				
Mieten und Mietnebenkosten	*200*				
Beiträge und Versicherungen	*4.500*				
KFZ-Unterhaltungskosten	*5.000*				
Sonstiger Betriebsaufwand	*2.000*				
	210.700				
Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde	*87.500*				
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	*8.000*				
Buchführungskosten	*8.000*				
Sonstiger Geschäftsaufwand	*38.100*				
	141.600				
	352.300	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
8. Konzessionsabgabe					
Konzessionsabgabe	*26.000*	**23.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen aus Festgeldern und Guthaben	*2.500*	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehnszinsen an Kreditmarkt	*26.000*	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**74.700**	**73.000**	**72.000**	**73.500**	**77.500**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftssteuer	*11.200*	10.950	15.300	14.000	14.000
Solidaritätszuschlag	*600*	600	800	800	800
Gewerbesteuer	*10.800*	10.550	15.100	13.700	13.700
	22.600	**22.100**	**31.200**	**28.500**	**28.500**
13. Sonstige Steuern					
KFZ-Steuer, Stromsteuer	*300*	**200**	**300**	**300**	**300**
	300				
14. Jahresergebnis					
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**51.800**	**50.700**	**40.500**	**44.700**	**48.700**

nachrichtlich:

an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern)	**23.000**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	**28.800**	**22.400**	**12.200**	**16.400**	**20.400**

Mittelfristige Finanzplanung 2019

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	2	3	4	5	6
I. Verfügbare Mittel					
1. Aufnahme von Darlehen	155.000	275.000	100.000	105.000	95.000
2. Abschreibungen	115.000	115.000	120.000	122.500	122.500
3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen	22.300	12.300	9.300	6.800	9.800
3. Liquide Mittel	0	0	0		
4. Jahresüberschuss	51.800	51.000	40.000	44.000	48.000
	347.100	**456.300**	**272.300**	**281.300**	**278.300**
II. Benötigte Mittel					
1. Gewinnung und Speicherung	102.000	112.000	84.000	90.000	90.000
2. Verteilung	183.000	273.000	117.000	120.000	120.000
3. Tilgung von Darlehen	40.000	43.000	43.000	43.000	40.000
4. Sonstiges	0	0	0	0	0
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen)	22.100	28.300	28.300	28.300	28.300
	347.100	**456.300**	**272.300**	**281.300**	**278.300**

9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, und Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, 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	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2018/2019	Bemerkungen
							Zufluss / Abfluss (-)				
	in EUR	absolut in EUR	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	2017 - IST in EUR	2018 - PLAN in EUR	2019 - PLAN in EUR	in EUR	
A. Sondervermögen											
Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	011 010 010	4/6486100	Allgemeiner Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerkes der Gemeinde Kalletal	89.400,00	87.500,00	87.500,00	0,00	
					4/6486200	Erstattung von Personalkosten	155.830,52	174.500,00	190.000,00	15.500,00	
					4/6511000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	44.837,47	26.000,00	25.000,00	-1.000,00	
					4/6651000	Gewinnabführung Wasserwerk	24.663,27	23.000,00	24.000,00	1.000,00	
B. Kommunalunternehmen											
Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG				016 020 010	4/6511000	Konzessionsabgaben	358.465,91	372.000,00	358.000,00	-14.000,00	Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.
C. Gesellschaften											
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	25.000,00	2.500,00	10,00	Wirtschaftsplan Wasserwerk		Wasserbezugskosten	61.847,00	60.000,00	62.000,00	2.000,00	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								
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG	51.129,19	1.124,84	2,20								
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	25.564,59	5.112,92	20,00								
Lippe Tourismus & Marketing AG - LTM	112.692,00	74,00	0,15	015 020 010	5/7318180	Förderungsmaßnahmen	3.786,77	4.000,00	4.000,00	0,00	Zuschuss an die LTM AG
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00		016 020 010	4/6651230	Dividenden Photovoltaik Sonstige allgemeine Finanzwirt	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
D. Zweckverbände											
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - KRZ	kein Kapital festgelegt			001 010 060	5/7313000	Verbandsumlage Kommunales Rechenzentrum	232.292,83	257.500,00	280.000,00	22.500,00	Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)
Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWV	200.000,00	8.695,65	4,35	011 020 010	5/7291120	Kosten der Abfuhr	708.516,25	729.300,00	720.000,00	-9.300,00	
Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser	kein Kapital festgelegt		25,00	016 020 010	4/6615000	Zinserträge/-einzahlungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der aufzubringenden Pflichteinlage. Eine Auszahlung ist bisher aufgrund mangelnder Liquidität nicht erfolgt.
E. Andere Einrichtungen											
Volksbank Bad Salzuflen eG		150,00		016 020 010	4/6651200	Dividenden Wohnbau/Volksbank	6,31	10,00	10,00	0,00	Geschäftsanteil; Dividende 2016 nach Steuern (vor Steuern 7,50 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 2016 nach Steuern (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.