

Entwurf



**Haushaltssatzung
und
kommunaler Haushaltsplan
der Gemeinde Hüllhorst**



für das Haushaltsjahr 2013

Gemeinde Hüllhorst
Leben in guter Atmosphäre

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	11
Ausführung des Haushaltsplanes	17
Vorbericht zum Haushaltsplan	23
Gesamtpläne	45
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	48
Produktrahmen	49
Produktbereiche	53
001 Innere Verwaltung	57
002 Sicherheit und Ordnung	61
003 Schulträgeraufgaben	65
004 Kultur und Wissenschaft	69
005 Soziale Leistungen	73
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77
007 Gesundheitsdienste	81
008 Sportförderung	85
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	89
010 Bauen und Wohnen	93
011 Ver- und Entsorgung	97
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101
013 Natur- und Landschaftspflege	105
015 Wirtschaft und Tourismus	109
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	113
Produkte: Fachbereich Verwaltung	115
001.111.003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	119
001.111.004 Finanzwesen	122
001.111.005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	124
001.111.007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	126
001.111.008 Personalwesen	128
001.111.009 Familien / Generationen	130
007.411.001 Krankenhausförderung nach GFG	131
010.522.002 Wohnungsbaudarlehen	132
011.531.001 Elektrizitätsversorgung	134
011.532.001 Gasversorgung	135
015.571.001 Wirtschaftsförderung	136
015.573.007 Beteiligungen	139
015.573.008 Breitbandversorgung	140
016.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	141
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	144
Produkte: Fachbereich Technik	147
001.111.006 Zentrales Immobilienmanagement	149
002.122.004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	152
005.315.001 Übergangswohnheime für Aussiedler	153
005.315.002 Übergangswohnheime für Asylbewerber	155
005.315.003 Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	157
006.366.002 Spielplätze	159

008.424.001 Sportplätze	161
008.424.002 Sport- und Turnhallen	163
009.511.001 Bauleitplanung, StädtebaulicheEntwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)	165
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	167
012.541.001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)	168
012.545.001 Straßenreinigung	173
013.551.001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	174
013.552.001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	176
013.553.001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	178
013.555.002 Wirtschaftswege	181
015.573.001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	183
015.573.002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	185
015.573.003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen	187
015.573.004 Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	189
015.573.005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	192
015.573.006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	194
Produkte: Fachbereich Bürger	197
002.122.001 Bürgerservice	199
002.122.002 Personenstandswesen, Rentenberatung	201
002.122.003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs	203
002.126.001 Brandschutz und technische Hilfeleistung	205
005.311.001 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	208
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	209
005.313.001 Leistungen für Asylbewerber	211
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	213
010.522.001 Wohngeld	214
011.537.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	215
013.555.001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft	217
Produkte: Stabsstelle Rat und Ausschüsse / IT / Öffentlichkeit / Kultur und Wahlen	219
001.111.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	221
001.111.002 Gleichstellung von Mann und Frau	223
002.121.001 Statistik und Wahlen	225
004.252.001 Heimatmuseum	227
004.263.001 Musikschule	229
004.271.001 Volkshochschule	231
004.273.001 Sonstige Volksbildung	232
004.281.001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	233
015.575.001 Förderung des Fremdenverkehrs	235
Produkte: Aufgabenbereich Bürgermeister Bildung / Sport / Jugendpflege	237
003.211.001 Grundschule Ahlsen	239
003.211.002 Grundschule Büttendorf	242
003.211.003 Grundschule Oberbauerschaft	245
003.211.004 Grundschule Schnathorst	249
003.211.005 Grundschule Tengern	253
003.218.001 Gesamtschule	256
003.221.001 Förderschulen	260
003.241.001 Schülerbeförderung	261
003.243.001 Zentrale Schulträgeraufgaben,Fördervereine	262
004.272.001 Eigene Büchereien	264
006.362.001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit	265
006.365.001 Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge	267
006.366.001 Jugendtreff	269
008.421.001 Förderung des Sports	271
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	273
Investitionen Spätere Jahre	275
Anlage I - Stellenplan	277

Anlage II - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen	287
Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	291
Anlage IV - Schlussbilanz des Vorvorjahres	295
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	299
Anlage VI - Wirtschaftspläne der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	303
Anlage VII - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	345
Anlage VIII - Übersicht über die Budgets	353
Anlage VIII - Beteiligungsbericht	377

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Hüllhorst
für das Haushaltsjahr 2013**

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV NRW, S. 685), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom xx.xx.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.640.588,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.415.284,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.196.438,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.631.810,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.043.035,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.436.035,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 487.165,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 636.533,83 EUR festgesetzt und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.138.162,17 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	411 v. H.

§ 7

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 EUR als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 8

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produkt- bzw. Auftragssachkonto mehr als 50 v.H. des Ansatzes ausmachen.

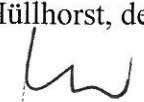
Im Übrigen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produkt- bzw. Auftragssachkonto den Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

Mehraufwendungen, die bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Aufgestellt:
Hüllhorst, den 19.10.2012


(Bartelheimer)
Kämmerer

Bestätigt:
Hüllhorst, den 19.10.2012


(Henke)
Bürgermeister

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Das Neue Kommunale Finanzmanagement bei der Gemeinde Hüllhorst

Die Gemeinde Hüllhorst erfüllt das im Jahr 2005 in Kraft getretene Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen nunmehr im siebten Jahr. Ab dem 01.01.2007 wurden für alle Organisationseinheiten der Gemeinde das Neue Kommunale Finanzmanagement und die damit einhergehende neue Buchungstechnik eingeführt. In diesem siebten Haushaltsplan nach NKF fließen daher die Erfahrungen, die in den ersten Jahren mit dem neuen Regelwerk gemacht worden sind, mit ein.

Jedoch ist erkennbar, dass der Haushaltsausgleich im Rahmen von NKF (neben anderen, im Vorbericht erläuterten Faktoren) tendenziell schwieriger zu erreichen ist als in der kameralistischen Zeit. Das Ressourcenverbrauchskonzept erfordert es, dass die in der Kameralistik noch nicht vorhandenen nichtzahlungswirksamen Aufwandsarten (z. B. Abschreibungen auf Sachanlagen oder die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen) zur Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes von der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen. Für den Haushaltsausgleich selbst spielen die Auszahlungen für investive Maßnahmen sowie die tatsächliche Liquidität der Kommune hingegen zunächst keine Rolle. Jedoch führt ein im Ergebnisplan strukturell unausgeglichener Haushalt zwangsläufig zu fehlender Liquidität, so dass auf Dauer teuer bezahlte Kassenkredite die Folge sind.

Vor diesem Hintergrund müssen daher auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, um die Ausgaben zu begrenzen bzw. einem weiteren Eigenkapitalverzehr vorzubeugen, da durch die Umstellung auf das neue Rechnungssystem natürlich keine neuen Einnahmequellen entstanden sind.

Die Darstellung der Ansätze im Haushaltsplan erfolgt für fünf Jahre: der Ansatz des Vorjahres 2012, der Ansatz des betreffenden Haushaltsjahres 2013 sowie der drei Folgejahre bis 2016. Da zum Zeitpunkt der Drucklage des Haushaltsplanes der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 zwar abschließend geprüft, jedoch noch nicht vom Rat festgestellt wurde, sind in der Spalte für die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres bislang nur vorläufige Beträge dargestellt.

Die derzeit noch laufende Neuordnung der Verwaltungsorganisation spiegelt die veränderte Zuordnung der Produkte zu den neu errichteten Fach- bzw. Aufgabenbereichen wieder. Geringfügige Änderungen in den Budgets sind der Anlage VIII dieses Haushaltsplanes zu entnehmen.

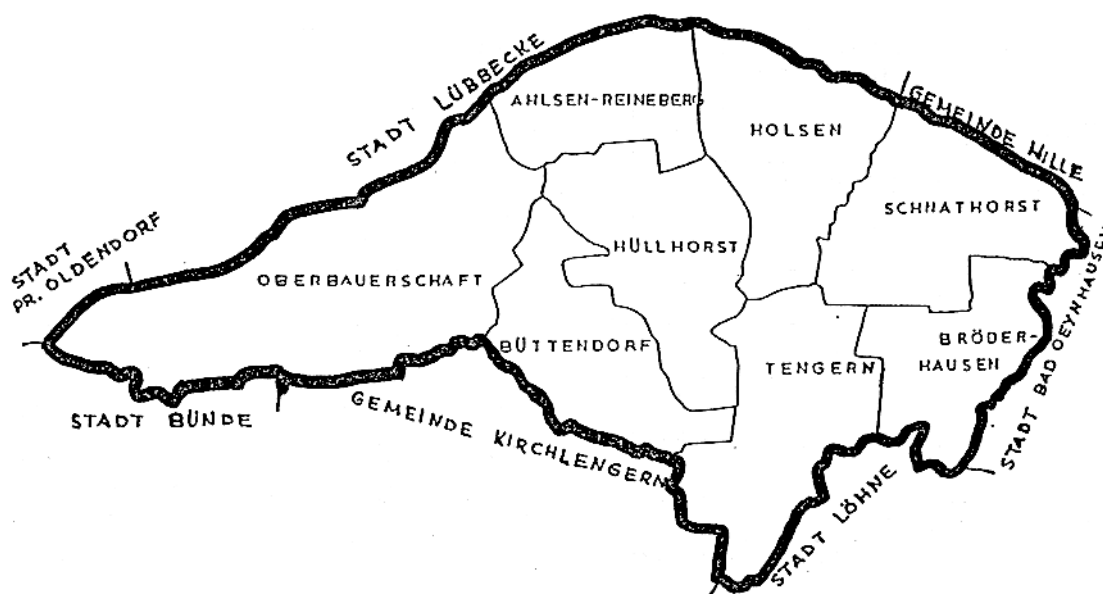
Statistische Angaben

Gemeinde Hüllhorst (zugehörig zum Kreis Minden-Lübbecke)

Die Gemeinde Hüllhorst ist im Jahre 1973 im Zuge der kommunalen Neugliederung aus den ehemaligen amtsangehörigen Gemeinden Ahlsen-Reineberg, Bröderhausen, Büttendorf, Holsen, Huchzen, Hüllhorst, Oberbauerschaft, Schnathorst und Tengern hervorgegangen. Die Gesamtfläche beträgt 44,73 km².

Heute gibt es folgende Ortsteile:

Ahlsen-Reineberg	950 Einwohner
Bröderhausen	667 Einwohner
Büttendorf	787 Einwohner
Holsen	1.037 Einwohner
Hüllhorst	2.740 Einwohner
Oberbauerschaft	2.917 Einwohner
Schnathorst	2.760 Einwohner
Tengern	2.023 Einwohner



Maßstab ca. 1 : 30.000

Einwohner

1.1	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	=	7.842
1.2	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	=	11.095
1.3	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1988	=	11.143
1.4	Fortgeschriebene Bevölkerung am 31.12.2011	=	13.881

Zahl der Schulkinder zum Schuljahresbeginn 2012 = **1.846**

Davon entfallen auf die

Grundschule Ahlsen-Reineberg	76	Schüler
Grundschule Büttendorf	71	Schüler
Grundschule Oberbauerschaft	100	Schüler
Grundschule Schnathorst	176	Schüler
Grundschule Tengern	90	Schüler
Gesamtschule Hüllhorst	1.303	Schüler
Förderschüler	30	Schüler



Ausführung des Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen; sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Eine Inanspruchnahme in diesem Sinn ist bereits die Vergabe von Aufträgen. Eine Inanspruchnahme dieser Mittel ist, auch soweit es sich um die Fortführung von Maßnahmen des Vorjahres handelt, ohne vorherige Freigabe durch die Kämmerei nicht zulässig.

Die Aufwendungs- und Auszahlungsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht von verschiedenen Produkt- bzw. Auftragssachkonten geleistet werden. Mittel, über die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verfügt wurde, gelten - soweit sie nicht übertragbar sind - als erspart. Vorratsbeschaffungen gegen Ende des Haushaltsjahres zur Vermeidung des Verfalls der Ausgabemittel sind unzulässig.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

2.1 Die Gemeinde Hüllhorst hat im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung folgende Budgets eingerichtet:

1. Budget Grundschulen
2. Budget Gesamtschule
3. Budget Feuerwehr
4. Budget Personalkosten
5. Budget Geschäftsausgaben der Verwaltung
6. Budgets Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7. Budgets Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
8. Budget Versicherungen und Beiträge

9. Budget Kreditmarktzinsen für Investitionen
10. Budgets Ganztagsgrundschulen
11. Budget Abfallwirtschaft
12. Budget Abschreibungen und Sonderposten
13. Budget Schülerbeförderungskosten

Im Einzelnen sind die Budgets sowie die entsprechenden Bewirtschaftungsregeln in Anlage VIII aufgeführt.

2.2 Darüber hinaus wurde folgende flexible Mittelbewirtschaftung außerhalb von Budgets eingerichtet:

1. Zentrale Schulträgeraufgaben

a)	003-243-001	4141000 / 6141000	Zuweisungen für Fortbildungsbudget
	003-243-001	5412000 / 7412000	Fortbildungsbudget
b)	003-243-001	4141300 / 6141300	Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen / Silentien
	003-243-001	5237100 / 7237100	Personalkostenerstattung für Betreuungsmaßnahmen / Silentien
c)	003-243-001	4141500 / 6141500	Zuweisungen für Verkehrssicherheitsaktionen
	003-243-001	5281000 / 7281000	Verkehrssicherheitsaktionen
d)	003-211-003	4141200 / 6141200	Zuweisungen Künstlerisches Programm Offene Ganztagsschule
	003-211-003	5291200 / 7291200	Künstlerisches Programm Offene Ganztagsschule
e)	003-211-004	4141400 / 6141400	Zuweisungen Künstlerisches Programm Offene Ganztagsschule
	003-211-004	5291400 / 7291400	Künstlerisches Programm Offene Ganztagsschule

2. Dorfgemeinschaftshäuser

a)	015-573-001	4321100 / 6321100	Kautionen
	015-573-001	5238000 / 7238000	Rückzahlung von Kautionen
b)	015-573-002	4321100 / 6321100	Kautionen
	015-573-002	5238000 / 7238000	Rückzahlung von Kautionen
c)	015-573-003	4321100 / 6321100	Kautionen
	015-573-003	5238000 / 7238000	Rückzahlung von Kautionen
d)	015-573-004	4321100 / 6321100	Kautionen
	015-573-004	5238000 / 7238000	Rückzahlung von Kautionen
e)	015-573-005	4321100 / 6321100	Kautionen
	015-573-005	5238000 / 7238000	Rückzahlung von Kautionen

3. Schadensersatzleistungen

- a) 001-111-006 4591300 / 6591300 Schadensersatzleistungen
001-111-006 5441200 / 7441200 Beseitigung von Dritt- und Haftpflichtschäden
- b) 001-111-006 4591310 / 6591310 Schadensersatzleistungen, DGH
001-111-006 5441300 / 7441300 Beseitigung von Dritt- und Haftpflichtschäden, DGH
- c) 012-541-001 4591300 / 6591300 Schadensersatzleistungen, Gemeindestraßen
012-541-001 5441200 / 7441200 Beseitigung von Dritt- und Haftpflichtschäden, Gemeindestraßen

4. Erwerb von Gegenständen

- a) 001-111-003 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
001-111-003 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- b) 001-111-006 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
001-111-006 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- c) 004-252-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
004-252-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- d) 013-553-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
013-553-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- e) 015-573-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
015-573-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- f) 015-573-002 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
015-573-002 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- g) 015-573-003 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
015-573-003 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- h) 015-573-004 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
015-573-004 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR
- i) 015-573-005 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,- EUR
015-573-005 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,- EUR bis 410,- EUR

5. Friedhofsangelegenheiten

- 013-553-001 4321300 / 6321300 Bestattungsgebühren
- 013-553-001 5211200 / 7211200 Pflege der Grünanlagen – Entgelt an den Unternehmer
- 013-553-001 5211300 / 7211300 Unterhaltung der Kriegsgräber
- 013-553-001 5429000 / 7429000 Grabaushub – Entgelt an den Unternehmer

6. Bürgerservice

- a) 002-122-001 4311100 / 6311100 Gebühren für Bundespersonalausweise
002-122-001 5431000 / 7431000 Kosten für Bundespersonalausweise
- b) 002-122-001 4311200 / 6311200 Gebühren für Reisepässe
002-122-001 5431100 / 7431100 Kosten für Reisepässe

7.) Asylbewerber

005-313-001	5531000 / 7331000	Laufende u. einm. Leistungen außerh. von Einricht. analog SGB XII
005-313-001	5331100 / 7331100	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation
005-313-001	5331200 / 7331200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen außerh. von Einricht.
005-313-001	5331300 / 7331300	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen außerh. von Einricht.
005-313-001	5331400 / 7331400	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse außerh. von Einricht.
005-313-001	5331500 / 7331500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen
005-313-001	5331600 / 7331600	Aufwandsentschädigungen wegen Arbeit außerhalb von Einricht.
005-313-001	5339000 / 7339000	Sonstige soziale Leistungen

In diesen Aufgabenbereichen ist eine flexible Haushaltsausführung möglich. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die jeweiligen Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen, ohne dass dieser Geschäftsvorfall zu einer überplanmäßigen Ausgabe nach § 83 GO NW führt. Dagegen führen Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zu einer Verringerung der Ermächtigungen der korrespondierenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Darüber hinaus können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen im entsprechenden Aufgabenbereich gedeckt werden.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 GO NW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Über die Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht wegen der Erheblichkeit die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist. Auf § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen. Die Zustimmung des Rates ist über die Kämmerei schriftlich zu beantragen; die Notwendigkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist dabei eingehend zu begründen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen insgesamt erst geleistet werden, wenn hierüber entschieden wurde.

Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Allgemeines	Seite 27
2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011.....	Seite 27
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2012	Seite 28
3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	Seite 28
3.2 Kredite.....	Seite 28
3.3 Allgemeine Zuweisungen und Steuerbeteiligung	Seite 28
3.4 Kassenlage	Seite 29
4. Eckpunkte des Haushaltes 2013.....	Seite 29
4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 / Steuern	Seite 29
4.2 Im Überblick: Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Seite 32
4.3 Haushaltsausgleich 2011 – 2016.....	Seite 33
4.3.1 Gesamtergebnisplan	Seite 34
4.3.2 Besondere Aufwandsarten	Seite 36
4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen	Seite 37
4.3.4 Gesamtfinanzplan	Seite 38
5. Eigenkapitalentwicklung - Schuldenentwicklung.....	Seite 41
5.1 Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 41
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	Seite 43

1. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zusätzlich sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutert werden.

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2011 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO abgewickelt. Es handelte sich hierbei um das fünfte Jahr nach den neuen Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Da zum Zeitpunkt der Drucklage des Haushaltsplanes der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 zwar abschließend geprüft, jedoch noch nicht vom Rat festgestellt wurde, handelt es sich bei der Darstellung des Jahresergebnisses sowie bei den Anlagen IV und V (Schlussbilanz 31.12.2011 und Entwicklung des Eigenkapitals) zunächst nur um vorläufige Werte.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2011 führte im Ergebnis zwar zu einem Fehlbetrag, jedoch fand diese Entwicklung deutlich nicht in dem hohen Ausmaß statt als es zum Planungszeitpunkt erkennbar war. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage war in Höhe des Fehlbetrages von 722.547,57 EUR notwendig. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde zunächst von einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.995.108,-- EUR ausgegangen worden (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.360.171,70 EUR und Entnahme aus der allg. Rücklage in Höhe von 634.936,30 EUR).

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2012

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 14. Dezember 2011 vom Rat der Gemeinde Hüllhorst beschlossen. Es handelte sich hierbei um den sechsten Haushalt im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltssausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2012 kann planmäßig nur fiktiv durch den Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NW sowie aus der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NW erreicht werden.

3.2 Kredite

Im Haushaltsjahr 2012 (Stand 15.09.2012) sind Einzahlungen von Krediten für Investitionen in Höhe von 400.000,-- EUR erfolgt.

3.3 Allgemeine Zuweisungen und Steuerbeteiligung

Für die Gemeinde Hüllhorst ergeben sich folgende Beträge:

	Ansatz 2012	Aufkommen in 2012	Veränderungen gegenüber 2011	v. H.
Anteil an der Einkommensteuer				
Schlüsselzuweisungen	780.000,-- EUR	782.579,-- EUR	- 1.534.138,-- EUR	- 66,2
Investitionspauschale	380.000,-- EUR	429.244,77 EUR	+ 24.857,40 EUR	+ 6,1
Kreisumlage	5.264.000,-- EUR	5.415.980,-- EUR	+ 501.171,-- EUR	+ 10,2
Kreisumlage Mehrbelastung	2.440.000,-- EUR	2.519.697,-- EUR	+ 241.702,-- EUR	+ 10,6

Bei den Werten für das Aufkommen im Haushaltsjahr 2012 handelt es sich um vorläufige Werte. Zum Zeitpunkt der Drucklage des Haushaltsplanentwurfes war das Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2012 noch nicht verabschiedet worden (durch die Auflösung des 15. Landtages im Frühjahr 2012 war der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes der Diskontinuität anheimgefallen). Aus diesem Grund wurde auch die Kreisumlage bis dato lediglich auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG erhoben.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 hatte das Gemeindefinanzierungsgesetz eine drastische Umverteilung des kommunalen Finanzausgleiches vorgesehen, die sich leider auch auf das Jahr 2012 sowie voraussichtlich auf die zukünftigen Haushaltsjahre der Gemeinde Hüllhorst als kleine kreisangehörige Kommune im ländlichen Raum negativ auswirken wird. Die Umverteilung der Schlüsselzuweisungen wurde seitens des Landes hauptsächlich mit einer neuen Gewichtung des Soziallastenfaktors hervorgerufen.

3.4 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnten Schwierigkeiten in der Kas senliquidität vermieden werden.

4. Eckpunkte des Haushaltes 2013

4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 / Steuern

Bei der Aufstellung der Daten zum GFG 2013 sind neben den verfassungsrechtlichen Vorgaben auch die abschließenden Werte der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes sowie aktuelle konjunkturelle Entwicklungen und Erwartungen im Hinblick auf die Einnahmen und Ausgaben der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Die Landesregierung hat am 28.08.2012 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 beschlossen. Das GFG beinhaltet die gleiche Datenbasis und Systematik wie der Entwurf des GFG 2012, welcher noch durch den Landtag zu verabschieden ist. Die ermittelten Zuweisungsbeträge

basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode auf den Zeitraum vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012 beläuft¹.

Bei einem Verbundsatz von insgesamt 23 Prozent und dem darin enthaltenen unveränderten Verbundsatzanteil für einen pauschalierten vertikalen Belastungsausgleich im Hinblick auf die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten des Landes in Höhe von 1,17 Prozentpunkten und nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe 8.719.156.000 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2012 bedeutet dies eine Erhöhung um 298.002.000 EUR (= 3,54 %). Die Steuerverbundmasse wird mit 7.536.860.000 EUR konsumtiv bereitgestellt. Mit 1.182.296.000 EUR investiver Zuwendungsmittel ergibt sich eine Investitionsquote von 13,56 %.

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden sind im Rahmen der allgemeinen Zuweisungen mit 7.398.639.000 EUR dotiert. Das bedeutet gegenüber dem Jahr 2012 eine Erhöhung um 3,54 %. Für die allgemeine Investitionspauschale stehen 507.939.000 EUR zur Verfügung. Die Schulpauschale und die Sportpauschale bleiben mit 600.000.000 EUR bzw. 50.000.000 EUR konstant.

Die fiktiven Realsteuerhebesätze bleiben im Vergleich zum GFG 2012 unverändert, so dass auch für die Gemeinde Hüllhorst insoweit keine Veranlassung zur Änderung besteht.

Im Einzelnen ist nach den bisherigen Verlautbarungen für die Gemeinde Hüllhorst bei den Schlüsselzuweisungen mit einer Einnahme in Höhe von knapp 860.000 EUR zu rechnen. Aufgrund der Steigerung des Grundbetrages sowie der Ausgangsmesszahl handelt es sich hierbei um eine Steigerung um rd. 77.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Jedoch gibt auch diese geringfügig erhöhte Schlüsselzuweisung weiterhin Anlass zur Sorge, da durch die bereits oben erwähnte Umstrukturierung des GFG ab dem Jahr 2011 das einstige Niveau bei den Schlüsselzuweisungen bei weitem nicht mehr erreicht wird:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(Ergebnis)	(vorl. Ergebnis)	(Ansatz)
3.596.059 EUR	2.915.263 EUR	2.465.518 EUR	2.316.717 EUR	782.579 EUR	859.900 EUR

¹ Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 127/2012: Eckpunkte und erste Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013

Es ist sehr fraglich, wie und ob die Gemeinde auf Dauer diese hohen Ausfälle bei den Schlüsselzuweisungen auffangen kann. Eine eigenverantwortliche Selbstverwaltungstätigkeit scheint aktuell kaum noch möglich zu sein.

Bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale und der Sportstättenpauschale ist nach dem GFG 2013 mit den Landeszuweisungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Der zu erwartende Abzug durch die Rückzahlung für das Konjunkturpaket II wurde berücksichtigt.

Bezüglich der Hebesätze für die allgemeine sowie die differenzierte Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfes im Jugendamt) wird für das Haushaltsjahr 2013 von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen in Höhe von 13.845.532 (Vorjahr 13.694.008) ergibt sich ein erhöhter Mittelbedarf in Höhe von 216 TEUR bei der allgemeinen Kreisumlage sowie 110 TEUR bei der differenzierten Kreisumlage (jeweils im Vergleich zum Vorjahresansatz 2012).

Das bei einem Hebesatz von 411 v. H. veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Vorjahr 7,7 Mio. EUR) setzt sich zusammen aus 5,8 Mio. EUR Vorauszahlungen nach Gewerbeertrag sowie 1,6 Mio. EUR Abschlusszahlungen für Vorjahre. Anhand der hier ermittelten Beträge wurden die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit berechnet.

Die Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden nach dem jeweils vorläufigen Ergebnis 2012 zuzüglich der Orientierungsdaten für 2013 ermittelt.

Die Einkommensteuer in Höhe von 4.735.000 EUR wurde anhand des vorläufigen Ergebnisses 2012 für die Gemeinde Hüllhorst zuzüglich der Orientierungsdaten für 2013 ermittelt. Dieser Betrag entspricht auch annähernd genau der Summe, die sich ergibt aus dem Gesamtvolumen der Einkommensteuer auf Landesebene (geschätztes Ergebnis 2012 zuzüglich Orientierungsdaten für 2013) in Bezugnahme auf die aktuelle Schlüsselzahl der Gemeinde Hüllhorst.

4.2 Im Überblick: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der folgenden Darstellung sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ in der Entwicklung der letzten Jahre sichtbar (Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 sowie jeweils die Planansätze für die Jahre 2012 und 2013):

Erträge	2011	2012	2013	Veränderung 2013 zu 2012 in %
Grundsteuer A	66.319,52 €	80.000,00 €	74.000,00 €	- 7,5
Grundsteuer B	1.335.133,72 €	1.520.000,00 €	1.520.000,00 €	+/- 0,0
Gewerbesteuer	6.844.757,66 €	7.700.000,00 €	7.400.000,00 €	- 3,9
Anteil an der Einkommensteuer	4.124.186,00 €	4.184.000,00 €	4.735.000,00 €	+ 13,2
Anteil an der Umsatzsteuer	460.209,00 €	450.000,00 €	467.000,00 €	+ 3,7
Kompensations- leistungen	452.052,29 €	474.000,00 €	466.700,00 €	-1,5
Schlüsselzuweisungen	2.316.717,00 €	780.000,00 €	859.900,00 €	+ 10,2
Summe	15.599.375,19 €	15.188.000,00 €	15.522.600,00 €	

Aufwendungen	2011	2012	2013	Veränderung 2013 zu 2012 in %
Gewerbesteuer- umlage	683.929,00 €	655.800,00 €	631.000,00 €	- 3,8
Finanzierungsbeteili- gung Fond Dt. Einheit	683.929,00 €	637.000,00 €	613.000,00 €	- 3,8
Kreisumlage	4.914.809,00 €	5.264.000,00 €	5.480.000,00 €	+ 4,1
Kreisumlage Mehrbelastung	2.277.995,00 €	2.440.000,00 €	2.550.000,00 €	+ 4,5
Summe	8.560.662,00 €	8.996.800,00 €	9.274.000,00 €	

4.3 Haushaltsausgleich 2011 - 2016

Der Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NW erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens genauso hoch ist wie der Gesamtbetrag der Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Dieses wird im Gesamtergebnisplan und in der Gesamtergebnisrechnung festgestellt. Darüber hinaus darf nach § 75 Abs. 7 GO NW das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital nicht negativ sein, die Gemeinde darf sich also nicht überschulden.

Der Gesetzgeber hat mit § 75 Abs. 2 S. 3 GO NW die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleiches geschaffen: sollte ein etwaiger Fehlbetrag im Ergebnisplan auftreten, so gilt der Haushalt trotzdem als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wurde nur einmalig für die Eröffnungsbilanz 2007 nach den Vorgaben des § 75 Abs. 3 GO NW berechnet. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hüllhorst hatte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 einen Stand in Höhe von 4.995.564,00 EUR und wurde seitdem in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches in Anspruch genommen (siehe auch Punkt 5.1 des Vorberichts – Entwicklung des Eigenkapitals).

Für das Haushaltsjahr 2013 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis 2016 wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich nicht auf direktem Wege erreicht werden kann (hauptsächlich durch die fortdauernden Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen bedingt durch die Umverteilung des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2011). Die Aufwendungen werden die Erträge überschreiten und es wird ein Defizit in 2013 in Höhe von 1.774.696,00 EUR erwartet.

Nach dem Haushaltsplan 2012 wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2012 ein Defizit in Höhe von 2.083.097 EUR ergibt (Entnahme aus der – danach zunächst erschöpften – Ausgleichsrücklage: 1.902.508,20 EUR sowie Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage: 180.588,80 EUR).

Der im Haushaltsjahr 2012 neu gewählte Landtag hat am 13.09.2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Eine wesentliche Änderung ist u. a. die Flexibilisierung der Ausgleichsrücklage nach § 75 III GO NW. Demnach können nunmehr die Jahresüberschüsse einer Gemeinde der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von 1/3 des Eigenkapitals erreicht hat.

Von Bedeutung für die Gemeinde Hüllhorst ist in diesem Zusammenhang, dass hiervon auch nachträglich die Jahresüberschüsse der Vorjahre betroffen sind. Daher ist es im Jahresabschluss 2012 für Hüllhorst möglich, die in den Jahren 2007 und 2008 erwirtschafteten Überschüsse (insgesamt 636.533,83 EUR) der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen und der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Die Höhe des Eigenkapitals in Summe ändert sich dadurch nicht, jedoch erleichtert diese buchhalterische Möglichkeit der Gemeinde Hüllhorst, im Haushaltsjahr 2013 die in § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW aufgeführte Hürde bezüglich eines Haushaltssicherungskonzept zu umgehen (demnach hat die Gemeinde u. a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung geplant ist, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern).

Für die Folgejahre 2014 bis 2016 wird die genannte 5 % - Grenze aufgrund der Tatsache, dass die 637 TEUR der Allgemeinen Rücklage entnommen wurden und diese dann nur noch 23.174 TEUR beträgt, rechnerisch bedauerlicherweise eher erreicht. Zur detaillierten Entwicklung des Eigenkapitals wird in Punkt 5.1 in diesem Vorbericht sowie in Anlage V des Haushaltsplanes weiter eingegangen.

Unabhängig von der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, müssen die negativen Jahresergebnisse aus dem Eigenkapital der Gemeinde gedeckt werden. Diese rein buchungstechnischen Mittel stellen jedoch keine Liquidität dar. Eine negative Auswirkung auf die Kassenlage und eine Finanzierung durch Kassenkredite könnte daher die Folge sein.

Der Haushaltsausgleich für die Gemeinde Hüllhorst im Haushaltsjahr 2013 wird in der nachfolgenden Übersicht erläutert.

4.3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit folgenden Werten ab:

Erträge	19.640.588,00 EUR
Aufwendungen	21.415.284,00 EUR
Fehlbetrag	1.774.696,00 EUR

Die Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2013 übersteigen die Erträge um 1.774.696,00 EUR; d. h., dass die Ausgleichsrücklage in Höhe von 636.533,83 EUR (diese ist danach aufgebraucht) und die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.138.162,17 EUR in Anspruch genommen werden müssen, um diesen Fehlbetrag auszugleichen.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die einzelnen ordentlichen Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet:

a) Erträge

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	14.483.000,00 €	14.737.700,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.850,00 €	2.086.800,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.590,00 €	1.146.738,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.250,00 €	208.650,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.560,00 €	507.500,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	545.450,00 €	658.500,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	110.000,00 €	130.000,00 €
Finanzerträge	16.250,00 €	164.700,00 €
Summe	18.834.950,00 €	19.640.588,00 €

b) Aufwendungen

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Personalaufwendungen	2.499.277,00 €	2.576.770,00 €
Versorgungsaufwendungen	253.000,00 €	331.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140.180,00 €	4.173.145,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.899.600,00 €	1.923.650,00 €
Transferaufwendungen	10.061.250,00 €	10.292.100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.740,00 €	1.547.219,00 €
Finanzaufwendungen	630.000,00 €	571.000,00 €
Summe	20.918.047,00 €	21.415.284,00 €

4.3.2 Besondere Aufwandsarten

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements entstehen zusätzliche Anforderungen im gemeindlichen Haushalt, die zuvor im kameralen System in dieser Form nicht abgebildet worden waren. Durch diese Positionen wird der Haushaltsausgleich im NKF gegenüber der Kameralistik systembedingt deutlich zusätzlich erschwert. Zu nennen sind hier unter anderem folgende Mehrbelastungen:

a) Abschreibungen auf Sachanlagen

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwendungen für Abschreibungen	1.899.600,00 €	1.923.650,000 €
Erträge aus Sonderposten	701.750,00 €	735.700,00 €
Differenz (Mehrbelastung)	1.197.850,00 €	1.187.950,00 €

Die Aufwendungen für Abschreibungen haben sich in den letzten Jahren durch die neu durchgeführten Investitionsmaßnahmen stetig erhöht. Während das Rechnungsergebnis im Jahr 2010 noch 1,7 Mio. EUR betrug, beliefen sich die Abschreibungen im Jahr 2011 bereits auf 1,8 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden knapp 1,9 Mio. EUR eingeplant und für das Planjahr 2013 bereits 1.923 TEUR. Große Investitionen der vergangenen Jahre sind beispielsweise das Feuerwehrgerätehaus Schnathorst oder die Sporthalle in Tengern. Dieser Mehrbedarf an Abschreibungen muss im Ergebnisplan erwirtschaftet werden.

b) Pensions- und Beihilferückstellungen

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwendungen für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	225.000,00 €	205.000,00 €
Minderaufwand bei den Versorgungsaufwendungen im Gegensatz zur Auszahlung im Finanzplan	82.000,00 €	95.000,00 €
Differenz (Mehrbelastung)	143.000,00 €	110.000,00 €

Diese Planansätze beruhen auf Berechnungen der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Hüllhorst, welche von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster alljährlich durchgeführt werden.

4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen

Die Inanspruchnahme aus den bestehenden Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013 teilen sich wie folgt auf:

	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2012	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013
Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen	150.000,00 €	247.000,00 €
Rückstellungen für einmalige Bauunterhaltung	47.000,00 €	125.900,00 €
Rückstellung für Straßenunterhaltung (Deckenerneuerung)	32.0000 €	83.300,00 €

4.3.4 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit folgenden Werten ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.196.438,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.631.810,00 EUR
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.043.035,00 EUR
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.436.035,00 EUR

Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 487.165,00 EUR. Dem stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 630.000,00 EUR und außerordentliche Tilgungen in Höhe von 52.500,00 EUR gegenüber, so dass sich keine Nettoneuverschuldung ergibt (nähere Erläuterungen siehe bitte Punkt 5.2 – Entwicklung der Verschuldung).

Folgende Übersichten stellen die maßgeblichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als Plangrößen für das Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr dar:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.200,00 €	981.660,00 €
Veräußerung von Sachanlagen	627.600,00 €	401.710,00 €
Beiträge u. ä. Entgelte	75.000,00 €	163.000,00 €
Kredite für Investitionen	17.000,00 €	487.165,00 €
Summe	1.595.800,00 €	2.033.535,00 €

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00 €	35.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.600,00 €	1.239.400,00 €
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	139.650,00 €	479.135,00 €
Summe	1.315.250,00 €	1.753.535,00 €

Im Einzelnen stellen sich die Aufträge von Investitionstätigkeiten für das Haushaltsjahr 2013 (ab einer Summe von 10.000,00 EUR und ohne Pauschalzuweisungen o. ä.) wie folgt dar (die mit * versehenen Aufträge erstrecken sich auf mehrere Jahre bzw. wurden bereits in Vorjahren begonnen):

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz
H 20070030 *	Bauhofleistungen investiv Auszahlungen Baumaßnahmen	50.000,00 €
H 20130014 *	Alte Schule Hüllhorst: Sanierung Heizungsanlage Auszahlungen Baumaßnahmen	70.000,00 €
I 20090001	Brandschutz: Neuanschaffung Einsatzfahrzeug Auszahlungen Erwerb Vermögen	350.000,00 €
I 20090002 *	Brandschutz: Neuanschaffung / Umrüstung Digitalfunk Auszahlungen Erwerb Vermögen	35.000,00 €
I 20110002	GS Ahlsen: Neuanschaffung Bestuhlung Aula Auszahlungen Erwerb Vermögen	12.000,00 €
H 20070018 *	GS Oberbauerschaft: Fensterelemente / Sonnenschutz Auszahlungen Baumaßnahmen	22.800,00 €
H 20130002 *	GS Oberbauerschaft: Enthärtungsanlage / Umbau Frischwasserl. Auszahlungen Baumaßnahmen	26.000,00 €

H 20100040 *	GS Schnathorst: Sanierung Sanitäranlagen Auszahlungen Baumaßnahmen	48.000,00 €
H 20130005	GS Schnathorst: Enthärtungsanlage / Umbau Frischwasserl. Auszahlungen Baumaßnahmen	25.000,00 €
H 20130006	GS Schnathorst: Brandschutzelement Auszahlungen Baumaßnahmen	10.000,00 €
H 20070004 *	GS Tengern: Fenster- u. Türelemente, Außenfassade Auszahlungen Baumaßnahmen	20.000,00 €
H 20070001 *	Gesamtschule: Ausbau und Erweiterung elektrische Anlagen Auszahlungen Baumaßnahmen	35.000,00 €
H 20100025	Gesamtschule: Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume Auszahlungen Baumaßnahmen	230.000,00 €
H 20100026 *	Gesamtschule: Erneuerung von Fensterelementen Auszahlungen Baumaßnahmen	37.000,00 €
H 20130010 *	Gesamtschule: Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen Auszahlungen Baumaßnahmen	40.000,00 €
H 20130004 *	Inklusion an Schulen Auszahlungen Baumaßnahmen	30.000,00 €
H 20070025 *	Errichtung von Kinderspielplätzen Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €
S 20070007	Alter Bahndamm Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Straßenbaubeiträge	185.000,00 € 78.000,00 €
S 20070017	Schmiedestraße Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Straßenbaubeiträge	200.000,00 € 85.000,00 €
S 20070026 *	Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für Erwerb Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerungen Grundstücke	5.000,00 € 1.000,00 €
S 20070030 *	Deckenerneuerung Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	110.000,00 €
S 20120001 *	Gewerbepark am Wiehen Einzahlungen Veräußerung	125.710,00 €
H 20100034	Friedhof Niedringhausen: Umbau Heizungsanlage Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	51.000,00 €
H 20110005 *	Friedhof Hüllhorst: Fenster- und Türelemente Kapelle Auszahlungen Baumaßnahmen	10.000,00 €
H 20120001 *	Friedhof Niedringhausen: Drainage Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	16.000,00 €
W 20070001 *	Gewerbepark Am Wiehen Auszahlungen aus Erwerb Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerungen Grundstücke	30.000,00 € 25.000,00 €
W 20070002 *	Gewerbegebiet Schnathorst Teil II Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	50.000,00 €

Nachrichtlich: Für die Baumaßnahme „Gewerbepark Am Wiehen“ müssen in den Jahren 2013 – 2016 insgesamt 1,5 Mio. EUR an Straßenbaukosten investiert werden. Diese sind jedoch im Haushaltsjahr erst ab dem Jahr 2014 veranschlagt worden, weil in 2013 noch mit Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren gearbeitet werden kann.

5. Eigenkapitalentwicklung – Schuldenentwicklung

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Verlauf des Eigenkapitals resultiert aus den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse. Das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten der Bilanz errechnet und beträgt am 31.11.2011 ca. 25,9 Mio. EUR. Hiervon beträgt die Ausgleichsrücklage 1.991.883,72 EUR (der Jahresabschluss 2011 wurde abschließend geprüft, ist jedoch noch nicht vom Gemeinderat festgestellt und beschlossen worden).

Gemäß dem Haushaltsplan 2012 wäre die Ausgleichsrücklage nach Ablauf des Haushaltsjahres 2012 zum Ausgleich des geplanten Defizits erschöpft. Jedoch darf die Gemeinde Hüllhorst per Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage die Summe der Jahresüberschüsse aus den Jahren 2007 und 2008 zuführen (insgesamt 636.533,83 EUR). Die Allgemeine Rücklage wird entsprechend um diesen Betrag vermindert.

Die geplanten Fehlbedarfe für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 werden insgesamt voraussichtlich 5.010.772,00 EUR betragen.

Unter der Voraussetzung, dass der Fehlbedarf im Jahr 2012 in der zuvor geplanten Höhe (2.083.097,00 EUR) eintritt, sind zum Ausgleich in den nächsten vier Haushaltsjahren folgende Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) notwendig:

2013 = 1.138.162,17 EUR

2014 = 1.532.542,00 EUR

2015 = 977.842,00 EUR

2016 = 725.692,00 EUR.

Damit überschreitet die Entnahme lediglich im Haushaltsjahr 2014 die 5%-Grenze, so dass die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW (Haushaltssicherungskonzept) nicht vorliegen.

Unabhängig davon ist es dringend geboten, einem steigenden Eigenkapitalverzehr vorzubeugen: **seit Einführung von NKF am 01.01.2007 bis zum Ende des Planungszeitraum 31.12.2016 wäre das Eigenkapital von 28,2 Mio. EUR auf 18,8 Mio. EUR gesunken (Rückgang um 1/3)!**

Je geringer jedoch das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wird, umso niedriger wird entsprechend die 5 %-Grenze ausfallen, so dass es in zukünftigen Jahren immer schwerer möglich sein wird, ein Haushaltssicherungskonzept zu umgehen. Allein durch die o. g. gesetzliche Änderung, nach der die Voraussetzungen für den Eintritt der Gemeinde in die Haushaltssicherung für das Jahr 2013 durch die Überschüsse aus Vorjahren gemildert werden, verbessert sich die kommunale finanzielle Situation nicht.

Dieser Effekt ist leider auch nur einmalig, ab dem Jahr 2014 wird es im Gegenteil durch die Entnahme der Überschüsse aus der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2012 immer problematischer, die Bedingungen für eine Haushaltssicherung zu umgehen. Um diese Gefahr mittelfristig zu verringern, wäre daher eine bessere Finanzausstattung wünschenswerter gewesen.

Sollte sich das Eigenkapital in der Geschwindigkeit wie in den vergangenen Jahren weiter so verringern, wird die Gemeinde Hüllhorst in naher Zukunft nicht mehr in der Lage sein, eigenverantwortliche Haushaltsbewirtschaftung zu betreiben.

Daher sind weiterhin eine äußerste Ausgabendisziplin und eine Ausschöpfung sämtlichen Sparpotentials erforderlich. Aus diesem Grund mussten auch die in den Budgets zusammengefassten sächlichen Ausgaben der Grundschulen, der Feuerwehr und der Geschäftsausgaben um 10 % sowie der Gesamtschule um 20 % gekürzt werden und auch die Mittel für die Straßen- und Gebäudeunterhaltung, die nicht durch Rückstellungen zu decken waren, wurden entsprechend angepasst.

Weiterhin ist es notwendig, den Umfang der Investitionsmaßnahmen auch zukünftig deutlich zu überprüfen, da jede Investition im laufenden Haushaltsjahr zwar „nur“ den Finanzplan, jedoch in den Folgejahren durch dann anfallende Abschreibungen den Ergebnisplan (und damit den Haushaltsausgleich) belasten wird. Hinzu kommen die aufzunehmenden Kredite und die entsprechenden Kreditzinsen, so dass der finanzielle Handlungsspielraum der Folgejahre doppelt eingeengt wird.

5.2 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Hüllhorst stellt sich nach dem Haushaltsplan 2013 wie folgt dar:

Stand 31.12.2011		15.859.332,77 €	
Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2012	+	17.000,00 €	(Planansatz 2012)
Haushaltseinnahmerest	+	1.092.900,00 €	
fällige Tilgungsleistungen 2012 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	760.000,00 €	(Planansatz 2012)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2012	=	16.209.232,77 €	
Kreditaufnahme 2013	+	487.165,00 €	(Planansatz 2013)
fällige Tilgungsleistungen 2013 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	682.500,00 €	(Planansatz 2013)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2013	=	16.013.897,77 €	
Kreditaufnahmen 2014 – 2016	+	1.535.820,00 €	(Planansätze)
Tilgungsleistungen 2014 – 2016 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	2.015.000,00 €	(Planansätze)
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2016	=	15.534.717,77 €	

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2011 in Höhe von 1.142,52 EUR liegt die Gemeinde Hüllhorst unter dem Landesdurchschnitt der Kommunen in Höhe von 1.270,85 EUR (Stand 31.12.2011, nur Kernhaushalte ohne Kassenkredite).

Trotz Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 487.165,00 EUR (Vorjahr: 17.000,00 EUR) für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 erforderlich

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Hüllhorst Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.945,69	14.483.000	14.737.700	15.349.400	15.970.800	16.553.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286.274,38	1.784.850	2.086.800	1.844.900	2.014.900	1.925.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.499,43	1.150.590	1.146.738	1.159.238	1.172.738	1.183.738
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.296,31	201.250	208.650	208.650	208.650	208.650
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.840,66	543.560	507.500	519.150	513.650	520.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.958,70	545.450	658.500	697.350	671.350	664.100
	+ Aktivierter Eigenleistungen	315.198,62	110.000	130.000	120.000	145.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	20.268.013,79	18.818.700	19.475.888	19.898.688	20.697.088	21.186.188
	- Personalaufwendungen	2.566.625,88	2.499.277	2.576.770	2.595.070	2.616.770	2.606.370
	- Versorgungsaufwendungen	242.373,19	253.000	331.400	341.400	345.000	350.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.468,91	4.140.180	4.173.145	4.315.945	4.326.345	4.362.745
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.814.767,20	1.899.600	1.923.650	1.949.150	1.949.150	1.949.150
	- Transferaufwendungen	10.082.562,66	10.061.250	10.292.100	10.487.150	10.707.650	10.922.650
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.978,36	1.434.740	1.547.219	1.356.715	1.369.215	1.380.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.428.776,20	20.288.047	20.844.284	21.045.430	21.314.130	21.571.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.762,41	-1.469.347	-1.368.396	-1.146.742	-617.042	-385.392
	+ Finanzerträge	44.774,62	16.250	164.700	164.700	164.700	164.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	606.559,78	630.000	571.000	550.500	525.500	505.000
21	= Finanzergebnis	-561.785,16	-613.750	-406.300	-385.800	-360.800	-340.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-722.547,57	-2.083.097	-1.774.696	-1.532.542	-977.842	-725.692
26	= Ergebnis	-722.547,57	-2.083.097	-1.774.696	-1.532.542	-977.842	-725.692



Gemeinde Hüllhorst Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.367.088,80	14.483.000	14.737.700	15.349.400	15.970.800	16.553.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.315,94	938.600	1.024.600	1.067.700	1.107.700	1.148.700
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.945,00	100	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.946,62	1.041.090	1.034.838	1.047.338	1.060.838	1.071.838
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.135,00	201.250	208.650	208.650	208.650	208.650
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	783.817,29	586.040	500.900	512.250	506.450	513.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	475.479,32	463.450	525.000	532.050	517.050	509.050
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.444,59	16.250	164.700	164.700	164.700	164.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.477.172,56	17.729.780	18.196.438	18.882.138	19.536.238	20.169.788
	- Personalauszahlungen	2.219.202,09	2.237.950	2.324.270	2.346.870	2.369.670	2.392.770
	- Versorgungsauszahlungen	247.821,58	253.000	331.400	341.400	345.000	350.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.190,16	4.526.480	4.786.645	4.477.911	4.415.695	4.432.045
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	610.371,68	630.000	571.000	550.500	525.500	505.000
	- Transferauszahlungen	9.630.428,33	10.058.350	10.288.850	10.483.900	10.704.400	10.919.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.306.752,46	1.403.870	1.329.645	1.314.325	1.326.825	1.398.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.950.766,30	19.109.650	19.631.810	19.514.906	19.687.090	19.997.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.406,26	-1.379.870	-1.435.372	-632.768	-150.852	172.298
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.225,53	876.200	981.660	1.020.000	1.060.000	1.110.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.118,52	627.600	401.710	276.710	476.710	176.710
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	56.243,94	75.000	163.000	0	184.000	131.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.587,99	1.578.800	1.546.370	1.296.710	1.720.710	1.417.710
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	391.694,61	65.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.112.362,90	1.110.600	1.239.400	1.473.700	1.474.500	1.455.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	208.848,72	139.650	479.135	169.950	490.650	312.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.906,23	1.315.250	1.753.535	1.648.650	1.970.150	1.772.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257.318,24	263.550	-207.165	-351.940	-249.440	-354.440
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.911,98	-1.116.320	-1.642.537	-984.708	-400.292	-182.142
	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.555.149,72	426.500	496.665	511.440	531.440	541.440
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	639.917,88	1.160.000	682.500	645.000	670.000	735.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	915.231,84	-733.500	-185.835	-133.560	-138.560	-193.560
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	184.319,86	-1.849.820	-1.828.372	-1.118.268	-538.852	-375.702
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.730.408,41	471.959	794.285	0	0	0
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	569.443,53	0	0	0	0	0
	- Bestand an fremden Finanzmitteln	575.215,58	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	2.908.956,22	-1.377.861	-1.034.087	-1.118.268	-538.852	-375.702

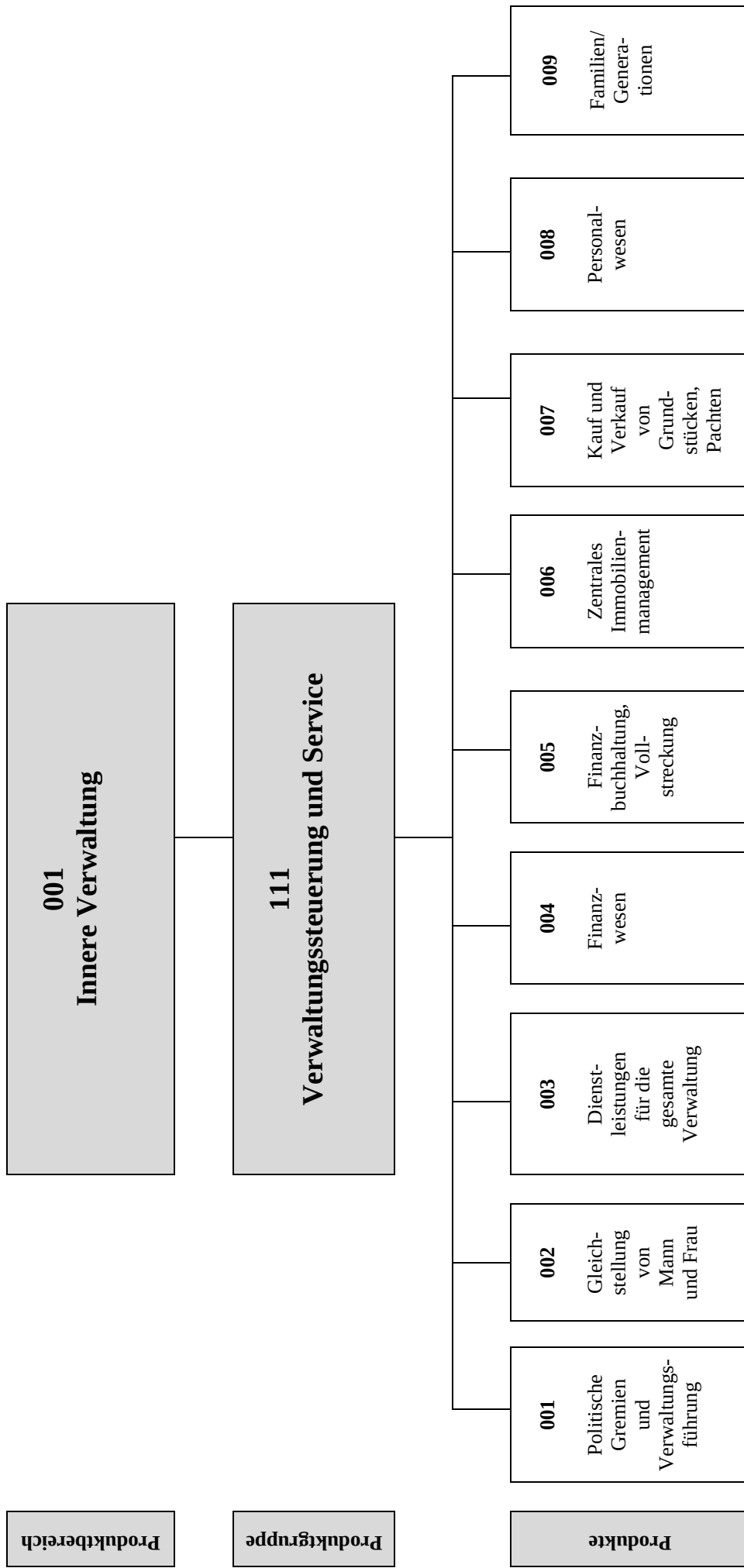
Produktrahmen

Produktrahmen Gemeinde Hüllhorst

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt	Organisations- einheit	Produkt- verantwortlicher
001 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Stabsstelle	Oermann	
		002 Gleichstellung von Mann und Frau	Stabsstelle	Henke, Nedelmann	
		003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltung	Vielstich	
		004 Finanzwesen	Verwaltung	Vielstich	
		005 Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	Verwaltung	Hamel-Picker	
		006 Zentrales Immobilienmanagement	Technik	Lindemann	
		007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	Verwaltung	Vielstich	
		008 Personalwesen	Verwaltung	Vielstich	
		009 Familien / Generationen	Verwaltung		
002 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	001 Statistik und Wahlen	Stabsstelle	Oermann	
	122 Ordnungsangelegenheiten	001 Bürgerservice	Bürger	Lammermann	
		002 Personenstandswesen, Rentenberatung	Bürger	Mehwald	
		003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs	Bürger	Lammermann	
		004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	Technik	Struckmeyer	
	126 Brandschutz	001 Brandschutz und technische Hilfeleistung	Bürger	Lammermann, Möller	
003 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	001 GS Ahlsen	Aufgabenbereich BM	Lücking, Ullrich	
		002 GS Büttendorf	Aufgabenbereich BM	Lücking, Upheber	
		003 GS Oberbauerschaft	Aufgabenbereich BM	Lücking, Walz	
		004 GS Schnathorst	Aufgabenbereich BM	Lücking, Ullrich	
		005 GS Tengern	Aufgabenbereich BM	Lücking, Upheber	
	218 Gesamtschulen	001 Gesamtschule	Aufgabenbereich BM	Lücking, Butschkat-Nienaber	
	221 Förderschulen	001 Förderschulen	Aufgabenbereich BM	Lücking	
241 Schülerbeförderung	001 Schülerbeförderung	Aufgabenbereich BM	Lücking		
243 Sonst. schulische Aufgaben	001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	Aufgabenbereich BM	Lücking		
004 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001 Heimatmuseum	Stabsstelle	Oermann	
	263 Musikschule	001 Musikschule	Stabsstelle	Oermann	
	271 Volkshochschulen	001 Volkshochschule	Stabsstelle	Oermann	
	272 Büchereien	001 Eigene Büchereien	Aufgabenbereich BM	Lücking	
	273 Sonstige Volksbildung	001 Sonstige Volksbildung	Stabsstelle	Oermann	
	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	Stabsstelle	Oermann	
005 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung u. Leistungen in bes. Lebenslagen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	001 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	Bürger	Witte	
	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Bürger	Witte	
	313 Leistungen Asylbewerber	001 Leistungen für Asylbewerber	Bürger	Witte	
	315 Soziale Einrichtungen	001 Übergangwohnheime für Aussiedler	Technik	Lindemann	
		002 Übergangwohnheime für Asylbewerber	Technik	Lindemann	
	003 Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	Technik	Lindemann		
	351 Sonstige soziale Leistungen	001 Sonstige soziale Leistungen	Bürger	Lammermann	
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit	Aufgabenbereich BM	Lücking	
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	001 Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge	Aufgabenbereich BM	Lücking	
	366 Einrichtungen Jugendarbeit	001 Jugendtreff	Aufgabenbereich BM	Lücking	
		002 Spielplätze	Technik	Struckmeyer	
007 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	001 Krankenhausförderung nach GFG (Umlage)	Verwaltung	Vielstich	
008 Sportförderung	421 Förderung des Sports	001 Förderung des Sports	Aufgabenbereich BM	Lücking	
	424 Sportstätten und Bäder	001 Sportplätze	Technik	Lindemann	
			002 Sport- und Turnhallen	Technik	Lindemann
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	001 Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)	Technik	Lindemann	
010 Bauen und Wohnen	522 Wohnungsbauförderung	001 Wohngeld	Bürger	Lammermann	
		002 Wohnungsbaudarlehn	Verwaltung	Vielstich	
	523 Denkmalschutz und –pflege	001 Denkmalschutz und –pflege	Technik	Lindemann	
011 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	001 Elektrizitätsversorgung	Verwaltung	Vielstich	
	532 Gasversorgung	001 Gasversorgung	Verwaltung	Vielstich	
	537 Abfallwirtschaft	001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Bürger	Lammermann	
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- u. Gehwege)	001 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	Technik	Struckmeyer	
	545 Straßenreinigung	001 Straßenreinigung	Technik	Struckmeyer	
	547 ÖPNV	001 ÖPNV	Aufgabenbereich BM	Lücking	
013 Natur- u. Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	Technik	Struckmeyer	
	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	Technik	Struckmeyer	
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	Technik	Lindemann	
	555 Land- und Forstwirtschaft	001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft	Bürger	Lammermann	
		002 Wirtschaftswege	Technik	Struckmeyer	
015 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	001 Wirtschaftsförderung	Verwaltung	Vielstich	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001 Dorfgemeinschaftshaus Brüderhausen	Technik	Lindemann	
		002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	Technik	Lindemann	
		003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen	Technik	Lindemann	
		004 Dorfgemeinschaftshaus OBB	Technik	Lindemann	
		005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	Technik	Lindemann	
		006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	Technik	Lindemann	
		007 Beteiligungen	Verwaltung	Vielstich	
		008 Breitbandversorgung	Verwaltung	Vielstich	
575 Tourismus	001 Förderung des Fremdenverkehrs	Aufgabenbereich BM	Oermann		
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Verwaltung	Vielstich	
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verwaltung	Vielstich	

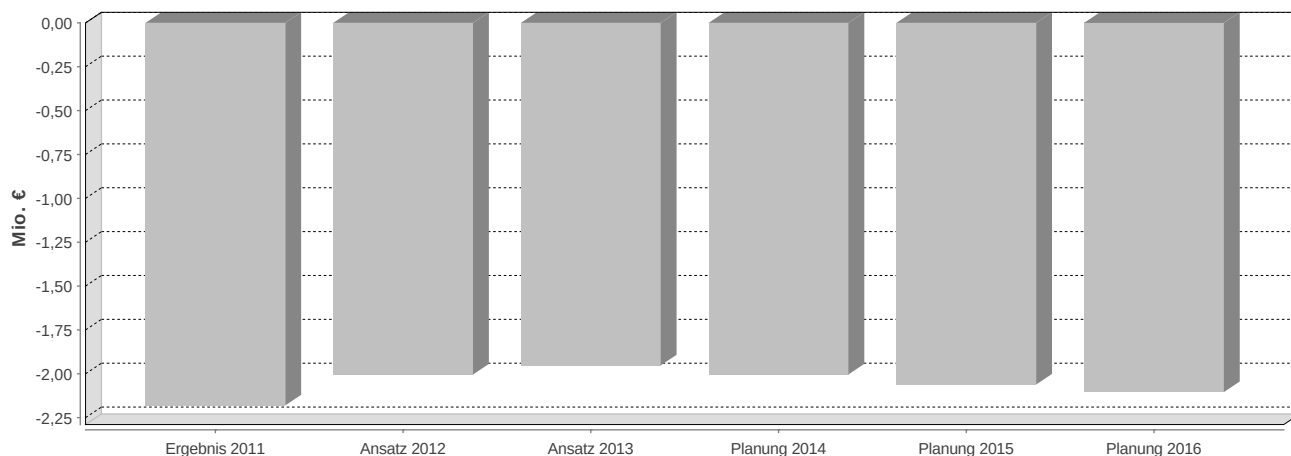
Produktbereichspläne

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.397,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.740,50	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.220,15	135.900	143.300	143.300	143.300	143.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.589,44	17.200	23.250	23.550	23.850	23.650
	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.169,75	120.550	179.600	199.950	173.950	166.700
	+ Aktivierter Eigenleistungen	757,27	110.000	130.000	120.000	145.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	439.874,11	409.700	502.700	513.350	512.650	490.200
	- Personalaufwendungen	1.141.243,77	936.640	986.207	1.004.507	1.026.207	1.015.807
	- Versorgungsaufwendungen	242.373,19	253.000	331.400	341.400	345.000	350.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.284,60	260.200	240.150	292.550	313.950	333.650
	- Bilanzielle Abschreibungen	97.607,00	145.500	139.000	139.000	139.000	139.000
	- Transferaufwendungen	525,46	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.431,97	818.020	757.500	739.180	749.080	755.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.566.465,99	2.413.860	2.454.757	2.517.137	2.573.737	2.594.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.126.591,88	-2.004.160	-1.952.057	-2.003.787	-2.061.087	-2.104.287
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.762,35	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.180.354,23	-2.004.160	-1.952.057	-2.003.787	-2.061.087	-2.104.287

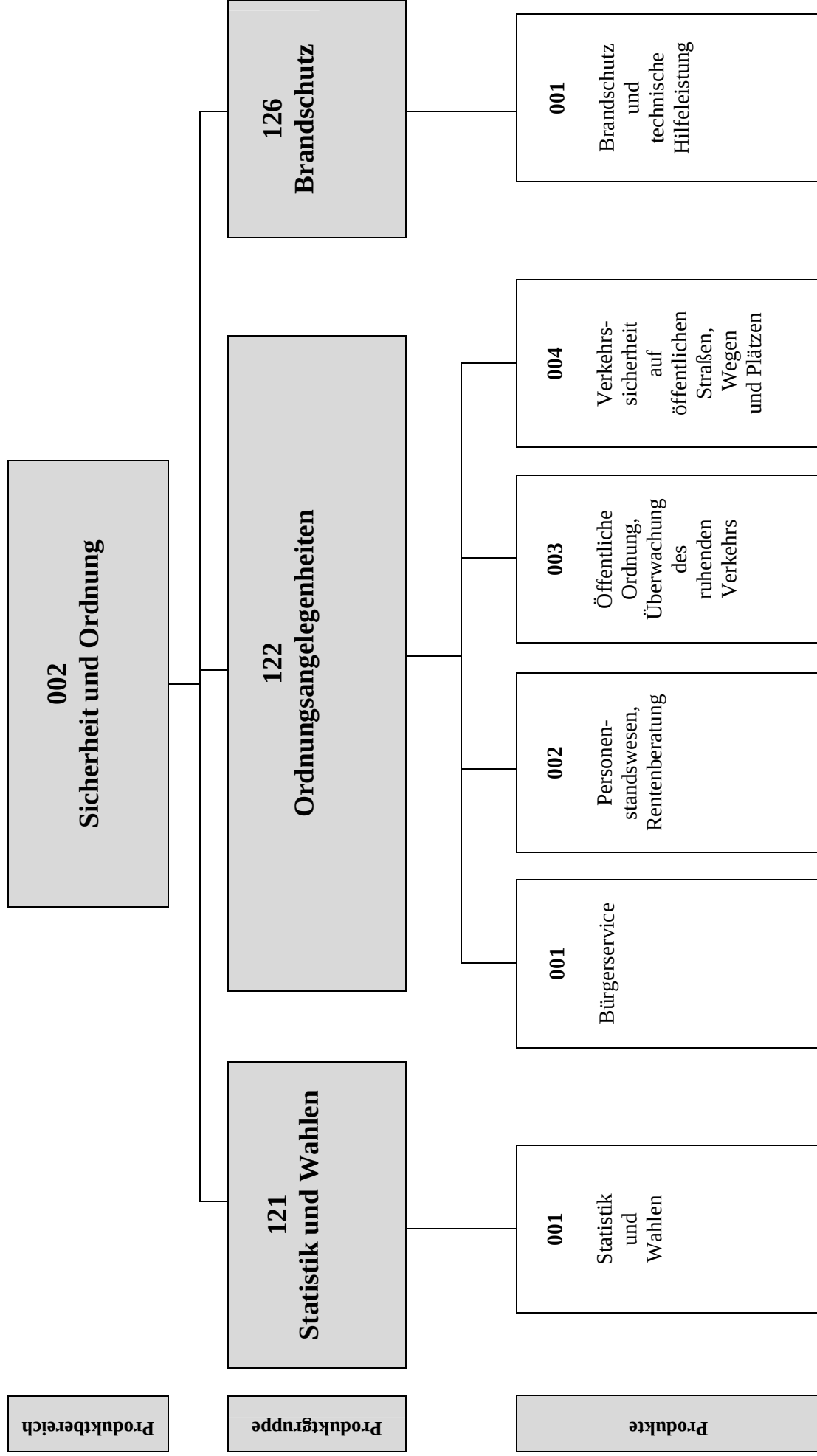


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.740,50	50	50	0	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.101,42	135.900	143.300	0	143.300	143.300	143.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.843,36	17.200	16.650	0	16.650	16.650	16.650
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.580,16	38.550	46.100	0	53.150	38.150	30.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.315,44	191.700	206.100	0	213.150	198.150	190.150
	- Personalauszahlungen	796.673,80	675.313	733.707	0	756.307	779.107	802.207
	- Versorgungsauszahlungen	247.821,58	253.000	331.400	0	341.400	345.000	350.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.791,03	428.200	493.050	0	420.266	313.950	333.650



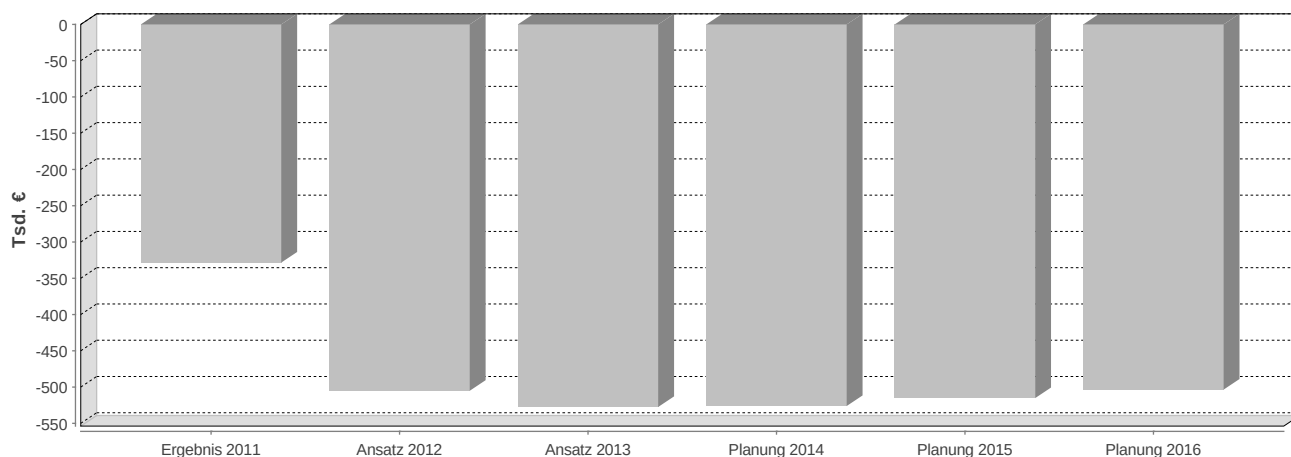
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferauszahlungen	525,46	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	727.816,48	808.000	742.470	0	724.150	734.050	800.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.628,35	2.165.013	2.301.127	0	2.242.623	2.172.607	2.286.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.878.312,91	-1.973.313	-2.095.027	0	-2.029.473	-1.974.457	-2.096.707
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.690,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.572,73	53.000	123.000	0	123.000	71.000	53.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.821,56	29.000	18.350	0	24.850	18.350	18.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.394,29	82.000	141.350	0	147.850	89.350	71.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.704,29	-82.000	-141.350	0	-147.850	-89.350	-71.350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.889.017,20	-2.055.313	-2.236.377	0	-2.177.323	-2.063.807	-2.168.057
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.889.017,20	-2.055.313	-2.236.377	0	-2.177.323	-2.063.807	-2.168.057

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.908,00	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.571,98	103.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.754,45	3.350	10.400	15.400	3.400	3.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.720,00	500	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.489,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.443,54	154.900	161.950	166.950	154.950	154.900
	- Personalaufwendungen	241.726,63	308.879	316.289	316.289	316.289	316.289
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.903,16	126.750	123.800	127.500	104.500	92.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	127.112,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- Transferaufwendungen	4.578,33	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.602,02	108.160	102.260	102.260	102.360	102.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.922,14	659.989	689.349	693.049	670.149	658.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.478,60	-505.089	-527.399	-526.099	-515.199	-503.449
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.846,17	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-328.324,77	-505.089	-527.399	-526.099	-515.199	-503.449

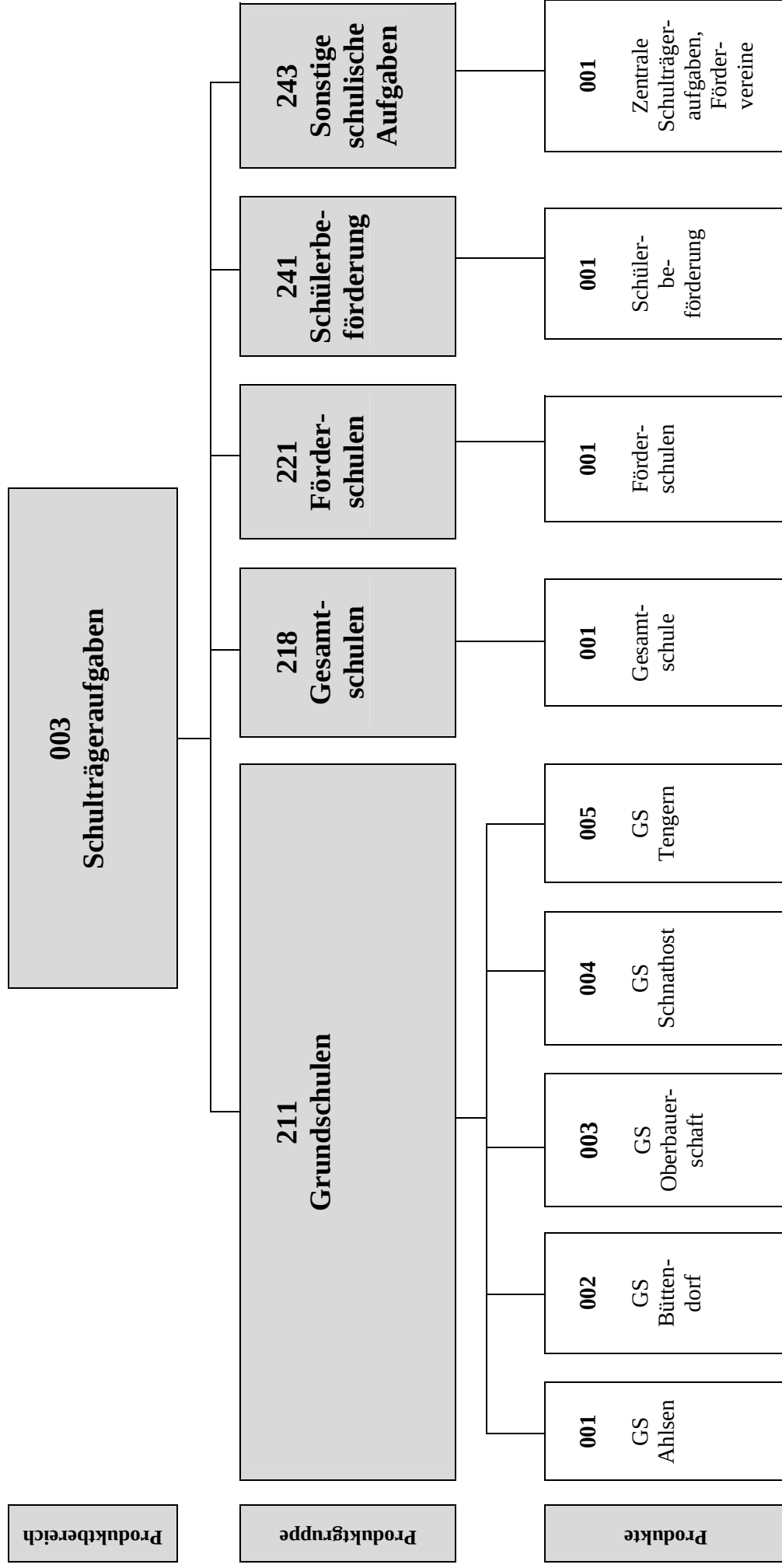


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.745,00	50	50	0	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.999,47	103.050	102.050	0	102.050	102.050	102.050
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.023,38	3.350	10.400	0	15.400	3.400	3.350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	295,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.062,85	106.950	113.000	0	118.000	106.000	105.950
	- Personalauszahlungen	244.204,06	308.879	316.289	0	316.289	316.289	316.289
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.168,50	126.750	123.800	0	127.500	104.500	132.700
	- Transferauszahlungen	15.823,33	6.250	7.050	0	7.050	7.050	7.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.245,68	108.150	102.250	0	102.250	102.350	102.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.441,57	550.029	549.389	0	553.089	530.189	558.389



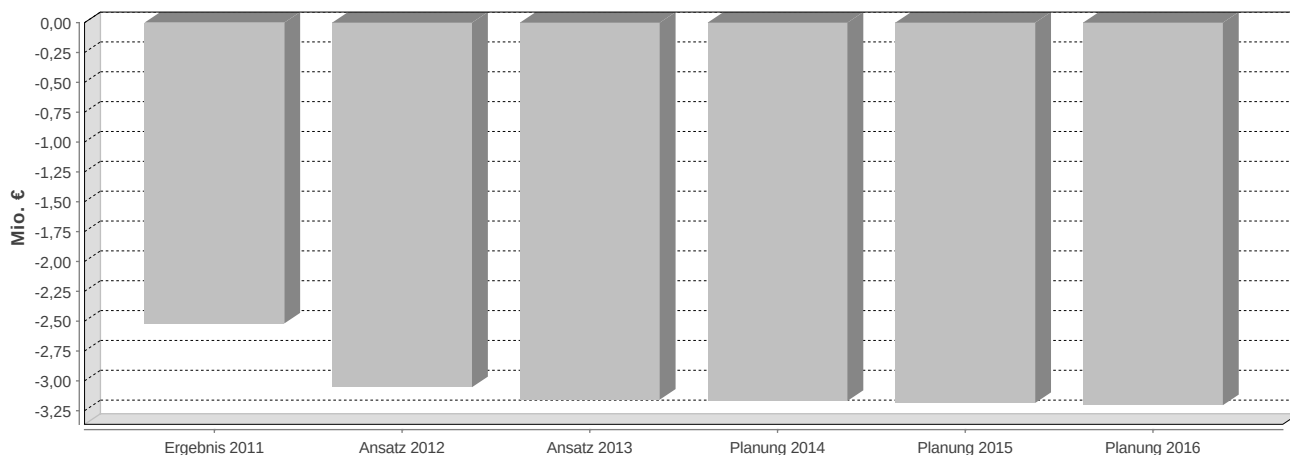
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.378,72	-443.079	-436.389	0	-435.089	-424.189	-452.439
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.267,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.267,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.584,28	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.236,75	10.000	399.500	0	60.000	360.000	210.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.821,03	10.000	399.500	0	60.000	360.000	210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.553,69	20.000	-369.500	0	-30.000	-330.000	-180.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-820.932,41	-423.079	-805.889	0	-465.089	-754.189	-632.439
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-820.932,41	-423.079	-805.889	0	-465.089	-754.189	-632.439

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.625,62	435.600	451.100	451.100	451.100	451.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.077,50	50.050	47.100	47.100	47.100	47.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.925,56	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194,35	1.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.997,79	50	100	100	100	100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.280,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058.101,00	522.100	534.200	534.200	534.200	534.200
	- Personalaufwendungen	394.973,41	402.790	417.468	417.468	417.468	417.468
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.913,21	2.184.580	2.335.145	2.344.345	2.360.845	2.378.345
	- Bilanzielle Abschreibungen	662.884,00	756.500	712.000	712.000	712.000	712.000
	- Transferaufwendungen	154.419,96	143.500	140.050	141.050	142.050	143.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.568,49	87.820	87.025	87.025	87.025	87.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.326.759,07	3.575.190	3.691.688	3.701.888	3.719.388	3.737.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.268.658,07	-3.053.090	-3.157.488	-3.167.688	-3.185.188	-3.203.688
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.681,09	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.519.339,16	-3.053.090	-3.157.488	-3.167.688	-3.185.188	-3.203.688

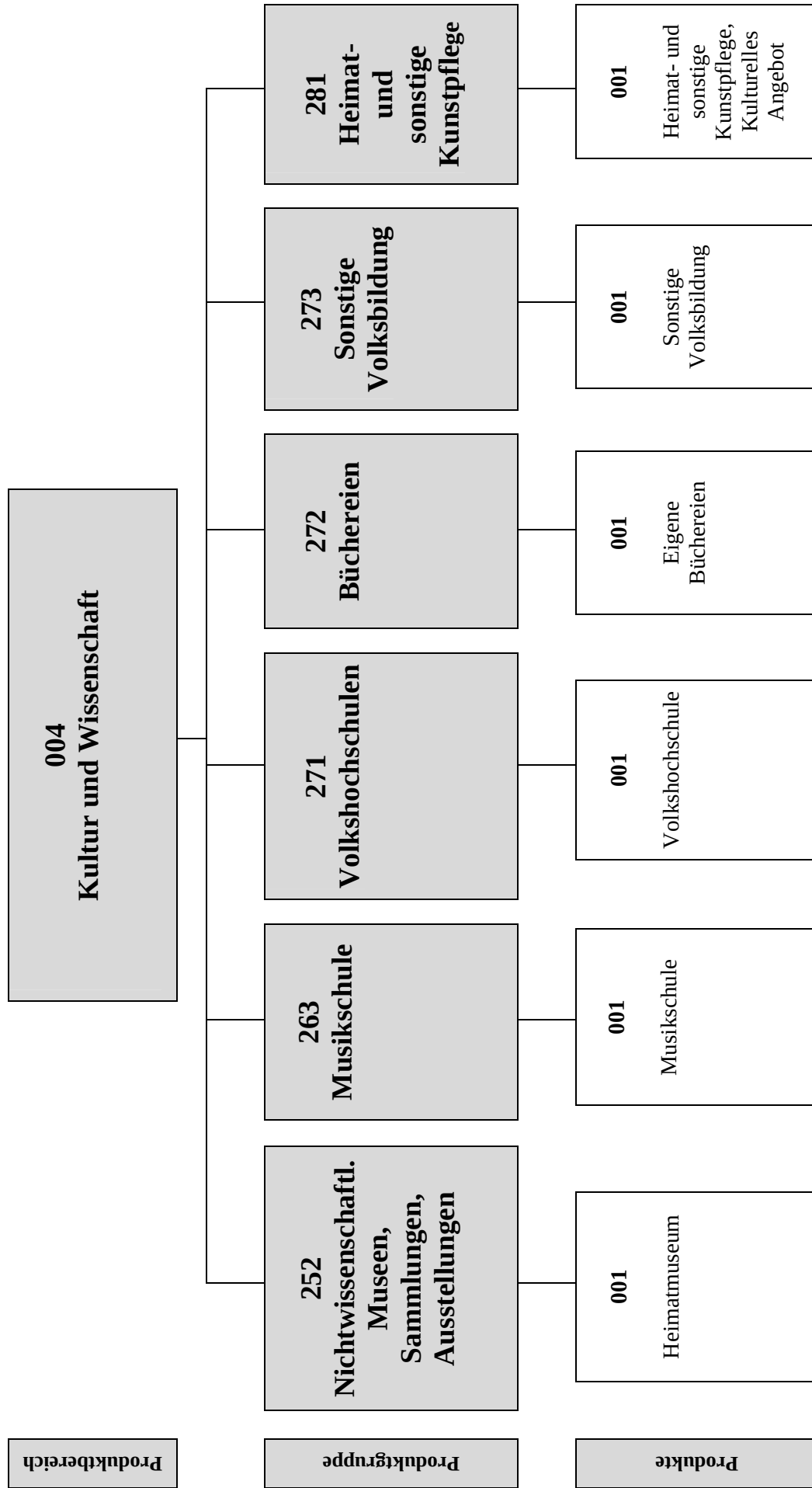


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.240,00	102.600	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.351,50	50.050	47.100	0	47.100	47.100	47.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.882,98	34.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.792,50	1.850	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.713,24	50	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.980,22	189.100	185.800	0	185.800	185.800	185.800
	- Personalauszahlungen	406.934,32	402.790	417.468	0	417.468	417.468	417.468
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.633,26	2.198.580	2.455.145	0	2.353.345	2.392.345	2.378.345
	- Transferauszahlungen	154.419,96	143.500	140.050	0	141.050	142.050	143.050



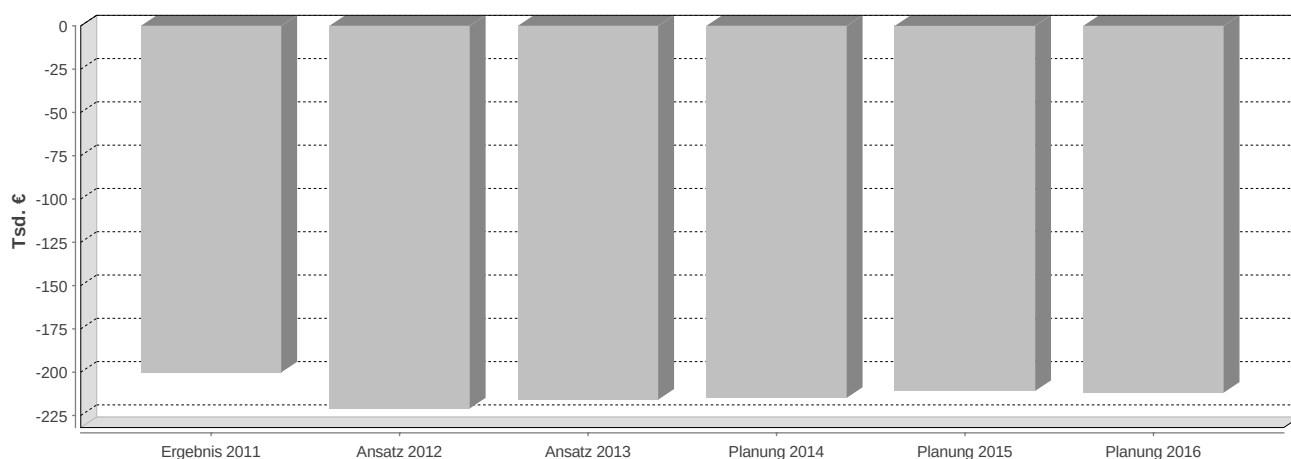
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.377,43	87.670	86.875	0	86.875	86.875	86.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.364,97	2.832.540	3.099.538	0	2.998.738	3.038.738	3.025.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.384,75	-2.643.440	-2.913.738	0	-2.812.938	-2.852.938	-2.839.938
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	364.936,08	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.936,08	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191.992,29	499.500	523.800	0	707.000	228.500	858.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	119.803,79	82.500	49.010	0	59.700	63.700	47.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.796,08	582.000	572.810	0	766.700	292.200	905.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.860,00	-582.000	-572.810	0	-766.700	-292.200	-905.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.378.244,75	-3.225.440	-3.486.548	0	-3.579.638	-3.145.138	-3.745.638
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.378.244,75	-3.225.440	-3.486.548	0	-3.579.638	-3.145.138	-3.745.638

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,00	0	350	350	350	350
	+ Aktivierte Eigenleistungen	156,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502,08	0	350	350	350	350
	- Personalaufwendungen	25.202,74	25.674	22.420	22.420	22.420	22.420
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.972,63	42.250	40.050	41.050	40.050	41.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.150,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Transferaufwendungen	79.600,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.871,52	39.950	39.960	37.960	34.960	34.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.796,89	204.974	199.030	198.030	194.030	195.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.294,81	-204.974	-198.680	-197.680	-193.680	-194.680
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.407,79	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-182.702,60	-204.974	-198.680	-197.680	-193.680	-194.680
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	15.950	17.150	17.150	17.150	17.150
29	= Ergebnis	-200.102,60	-220.924	-215.830	-214.830	-210.830	-211.830



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	25.566,55	25.674	22.420	0	22.420	22.420	22.420
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,33	42.250	40.050	0	41.050	40.050	41.050
	- Transferauszahlungen	79.600,00	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.304,12	44.450	42.950	0	40.950	37.950	37.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.771,00	192.474	185.520	0	184.520	180.520	181.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.771,00	-192.474	-185.520	0	-184.520	-180.520	-181.520
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560,78	17.500	0	0	43.700	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,78	29.500	100	0	43.800	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.560,78	-29.500	-100	0	-43.800	-100	-100

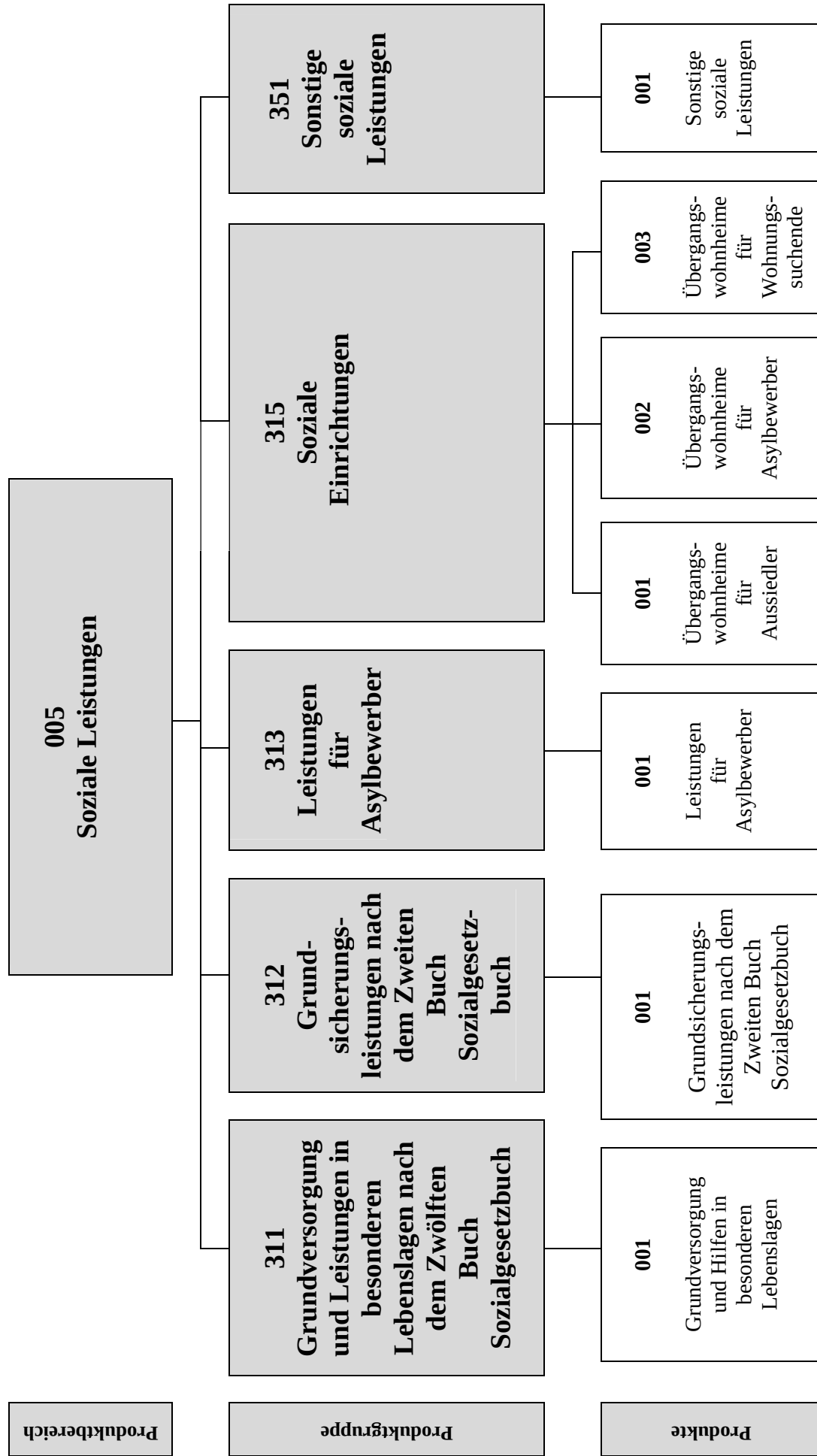


Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

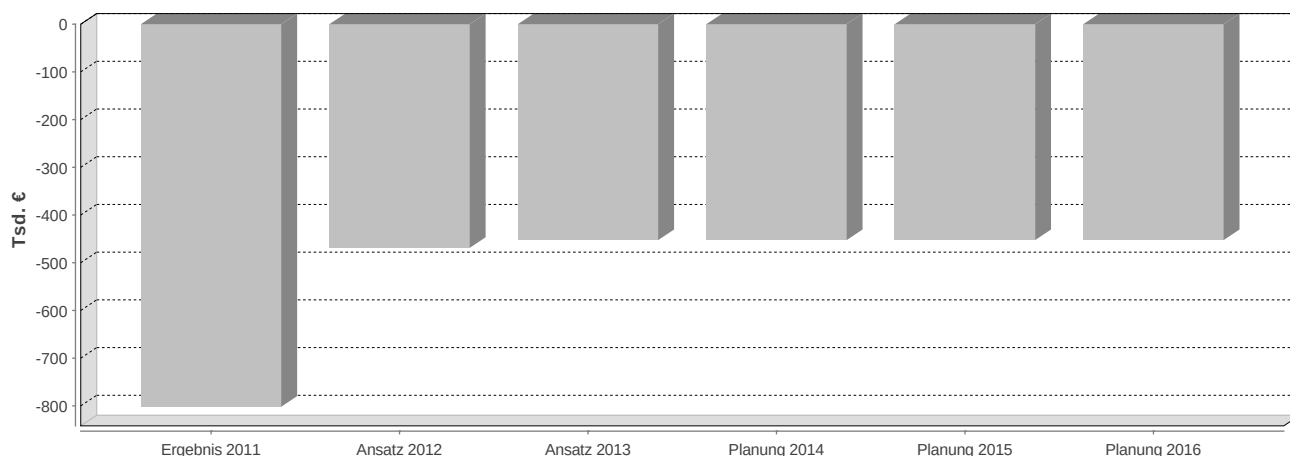
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-168.331,78	-221.974	-185.620	0	-228.320	-180.620	-181.620
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-168.331,78	-221.974	-185.620	0	-228.320	-180.620	-181.620

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.746,00	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.663,53	39.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.587,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.497,05	216.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	- Personalaufwendungen	206.483,33	215.534	210.978	210.978	210.978	210.978
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.776,49	42.050	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	65.311,00	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- Transferaufwendungen	676.321,40	414.500	389.800	389.800	389.800	389.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.642,14	1.730	1.230	1.230	1.230	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.534,36	685.314	665.508	665.508	665.508	665.508
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.037,31	-468.814	-452.508	-452.508	-452.508	-452.508
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.707,91	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-801.745,22	-468.814	-452.508	-452.508	-452.508	-452.508

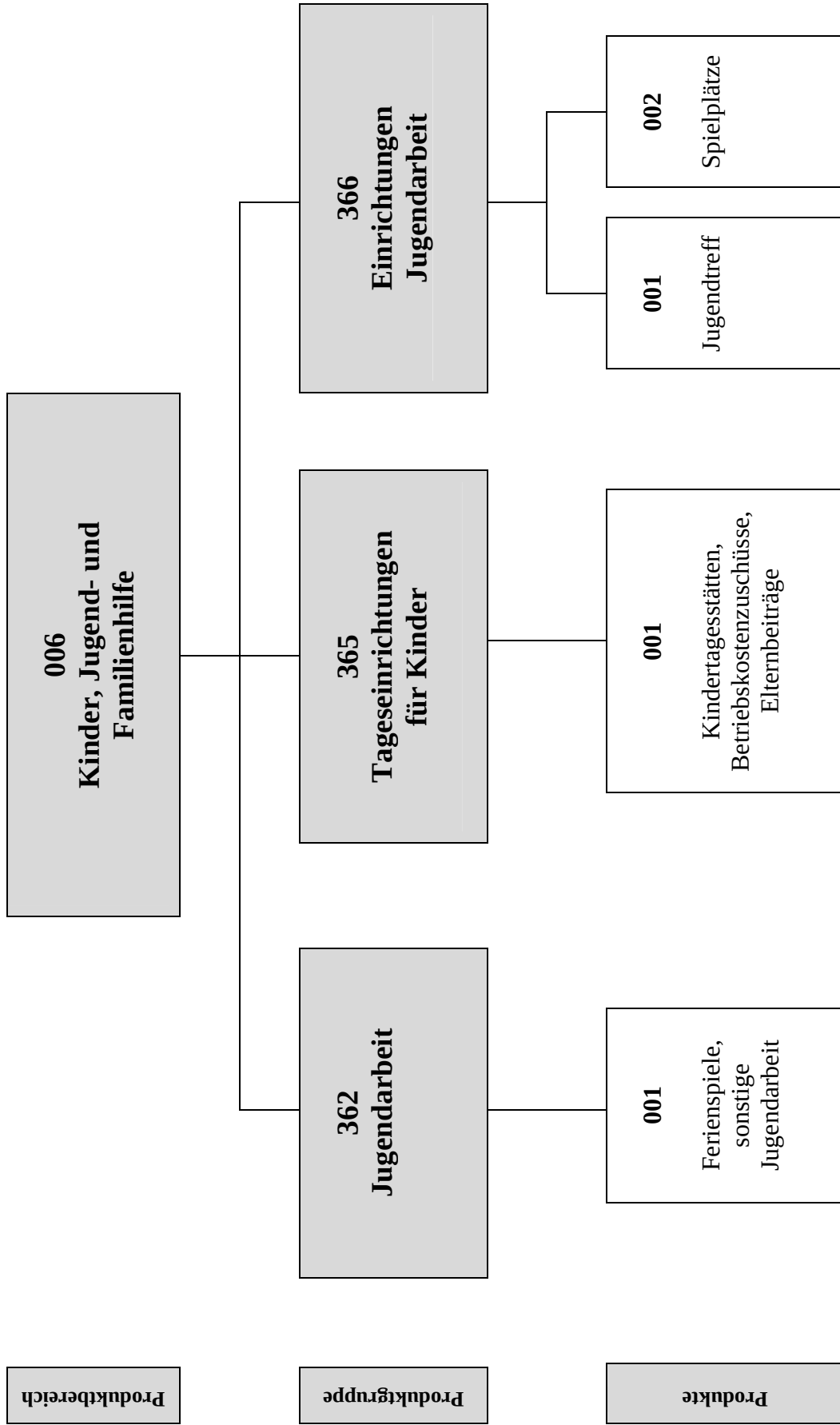


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.346,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.754,81	39.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.227,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.327,95	209.500	207.000	0	207.000	207.000	207.000
	- Personalauszahlungen	208.522,90	215.534	210.978	0	210.978	210.978	210.978
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.472,04	42.050	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	- Transferauszahlungen	362.024,95	411.500	386.500	0	386.500	386.500	386.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.582,14	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.602,03	670.784	640.678	0	640.678	640.678	640.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.274,08	-461.284	-433.678	0	-433.678	-433.678	-433.678



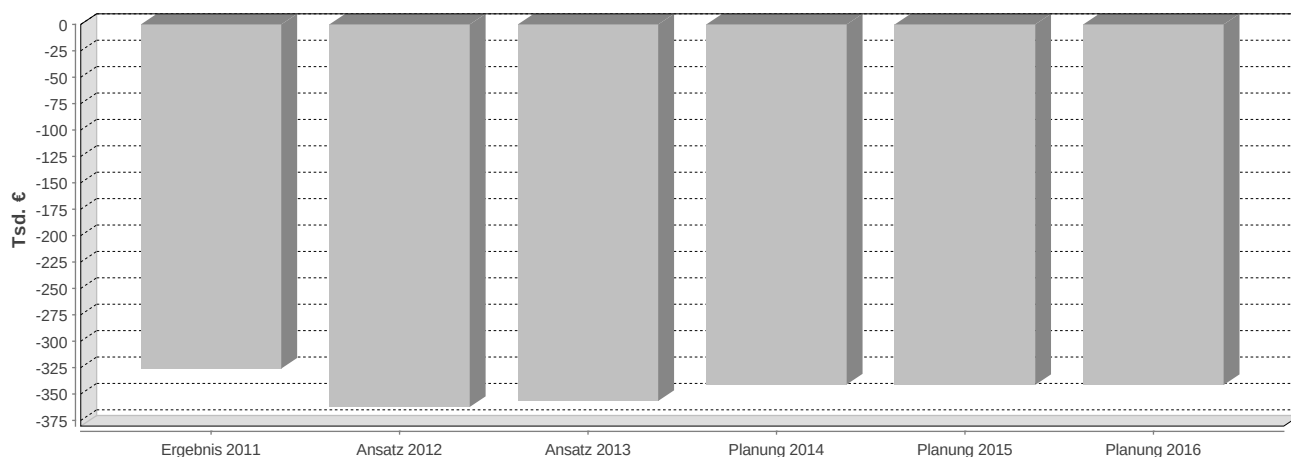
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	43.800,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	200	900	0	900	900	900
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	200	900	0	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	43.800,00	-200	-900	0	-900	-900	-900
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-196.474,08	-461.484	-434.578	0	-434.578	-434.578	-434.578
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-196.474,08	-461.484	-434.578	0	-434.578	-434.578	-434.578

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990,31	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,24	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.163,18	15.850	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.070,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.502,06	49.550	50.900	50.900	50.900	50.900
	- Personalaufwendungen	58.052,00	66.481	78.946	78.946	78.946	78.946
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.267,78	73.750	72.400	72.400	72.400	72.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.591,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- Transferaufwendungen	223.672,25	238.800	222.800	207.200	207.700	207.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209,68	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.792,71	411.811	407.426	391.826	392.326	392.326
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.290,65	-362.261	-356.526	-340.926	-341.426	-341.426
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.616,08	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-325.906,73	-362.261	-356.526	-340.926	-341.426	-341.426

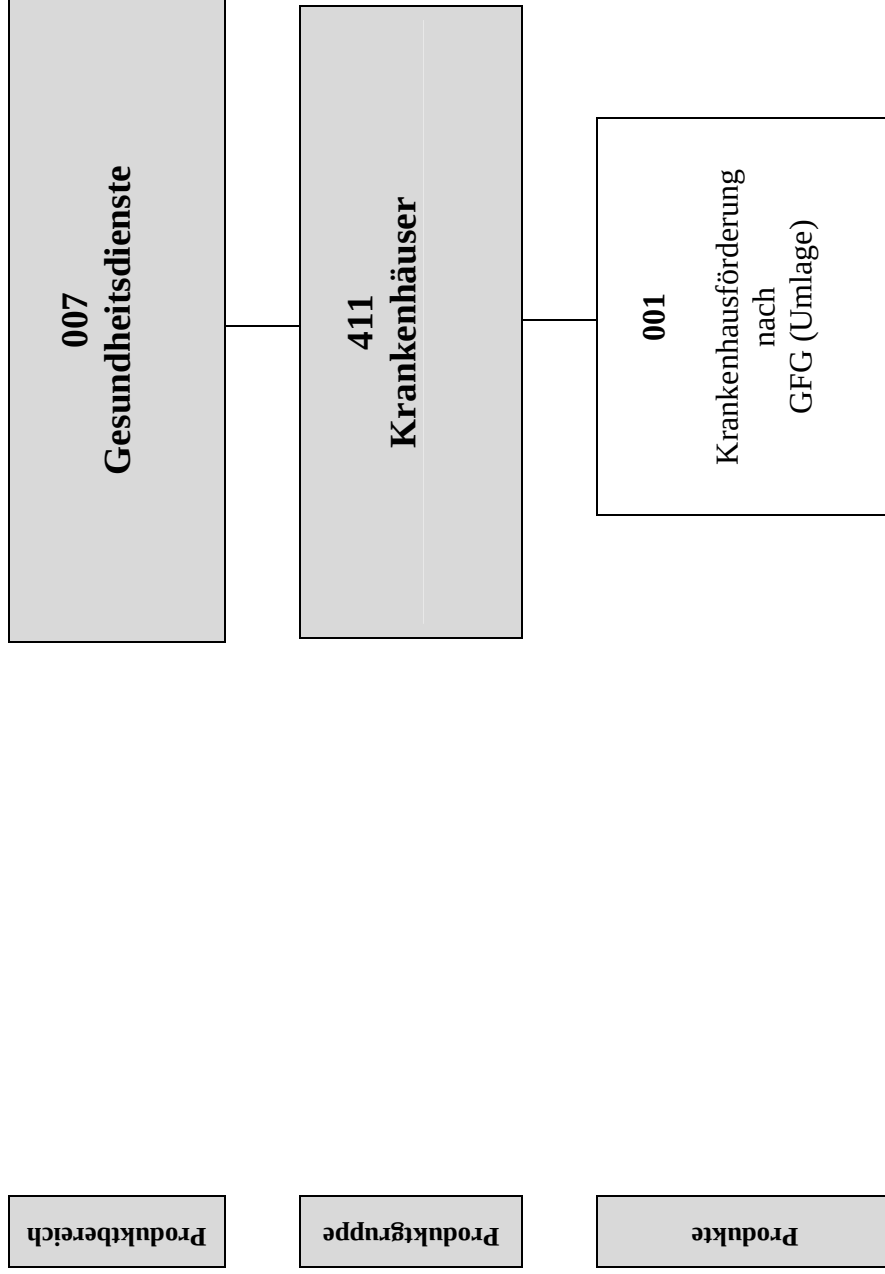


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,31	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,24	100	100	0	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.163,18	15.850	16.200	0	16.200	16.200	16.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.690,33	41.750	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	- Personalauszahlungen	58.354,18	66.481	78.946	0	78.946	78.946	78.946
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.133,45	73.750	72.400	0	72.400	72.400	72.400
	- Transferauszahlungen	214.707,66	238.800	222.800	0	207.200	207.700	207.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.821,03	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.016,32	393.281	388.396	0	372.796	373.296	373.296



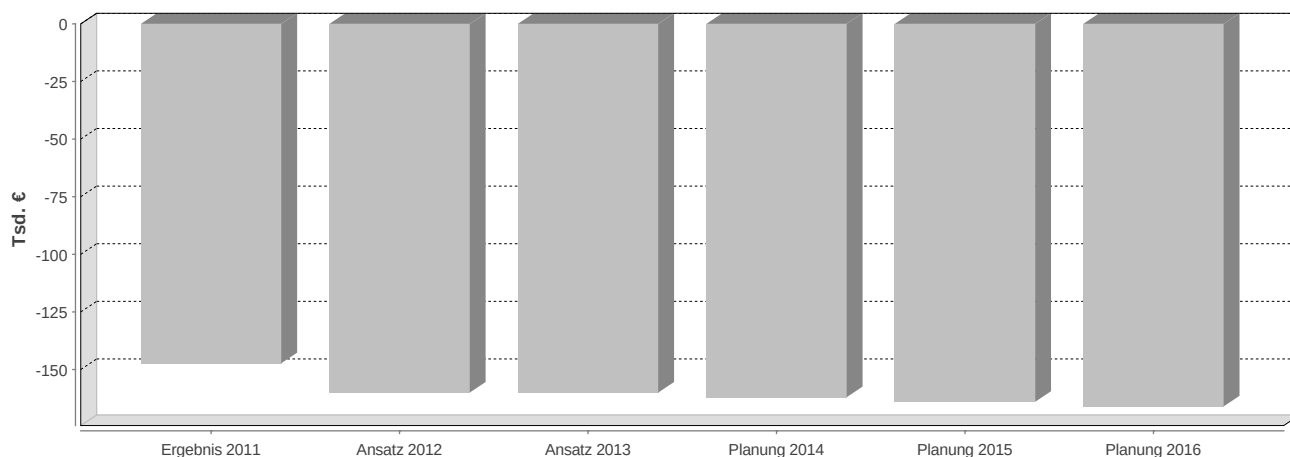
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.325,99	-351.531	-346.296	0	-330.696	-331.196	-331.196
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.707,29	0	15.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	15.200	15.200	15.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.707,29	200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.707,29	-200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.033,28	-351.731	-361.496	0	-345.896	-346.396	-346.396
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.033,28	-351.731	-361.496	0	-345.896	-346.396	-346.396

Gliederung des Produktbereiches

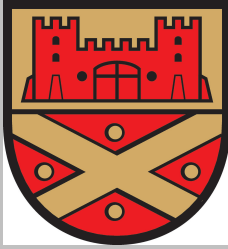




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferaufwendungen	147.267,88	160.000	160.000	162.000	164.000	166.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.267,88	160.000	160.000	162.000	164.000	166.000



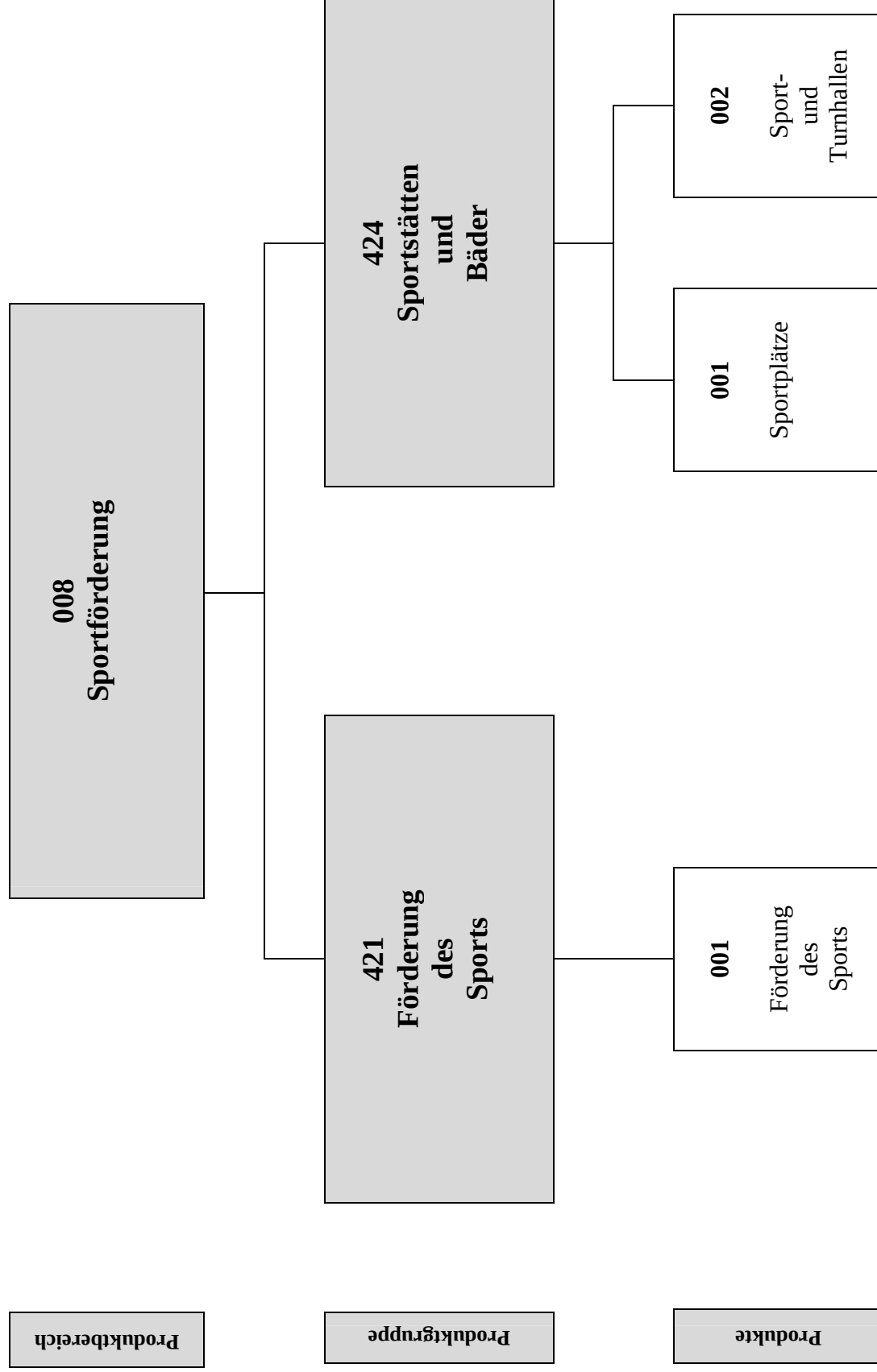
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferauszahlungen	147.267,88	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.267,88	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.267,88	-160.000	-160.000	0	-162.000	-164.000	-166.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.267,88	-160.000	-160.000	0	-162.000	-164.000	-166.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.267,88	-160.000	-160.000	0	-162.000	-164.000	-166.000



Produktbereich 007

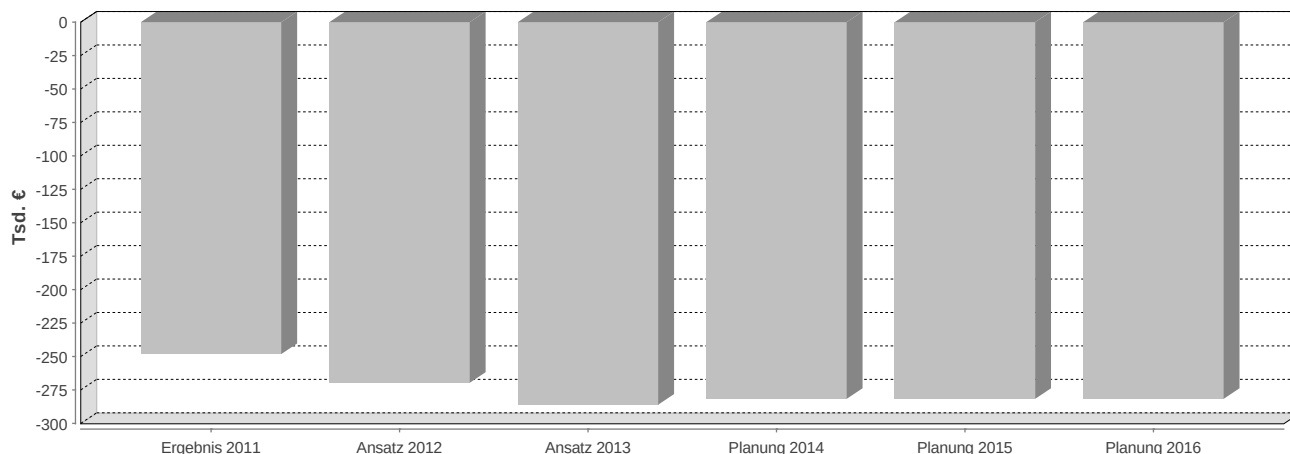
Gesundheitsdienste

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.002,98	38.600	42.400	42.400	42.400	42.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,85	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	52,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.605,57	41.550	45.350	45.350	45.350	45.350
	- Personalaufwendungen	29.563,76	38.573	28.583	28.583	28.583	28.583
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.047,48	133.950	138.750	138.750	138.750	138.750
	- Bilanzielle Abschreibungen	128.787,00	98.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	- Transferaufwendungen	15.512,61	20.050	17.050	12.700	12.700	12.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784,37	9.270	9.370	9.370	9.370	9.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.695,22	299.843	324.253	319.903	319.903	319.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.089,65	-258.293	-278.903	-274.553	-274.553	-274.553
	+ Finanzerträge	663,17	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.886,09	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-27.222,92	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-230.312,57	-258.293	-278.903	-274.553	-274.553	-274.553
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.850,00	11.350	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Ergebnis	-248.162,57	-269.643	-286.003	-281.653	-281.653	-281.653

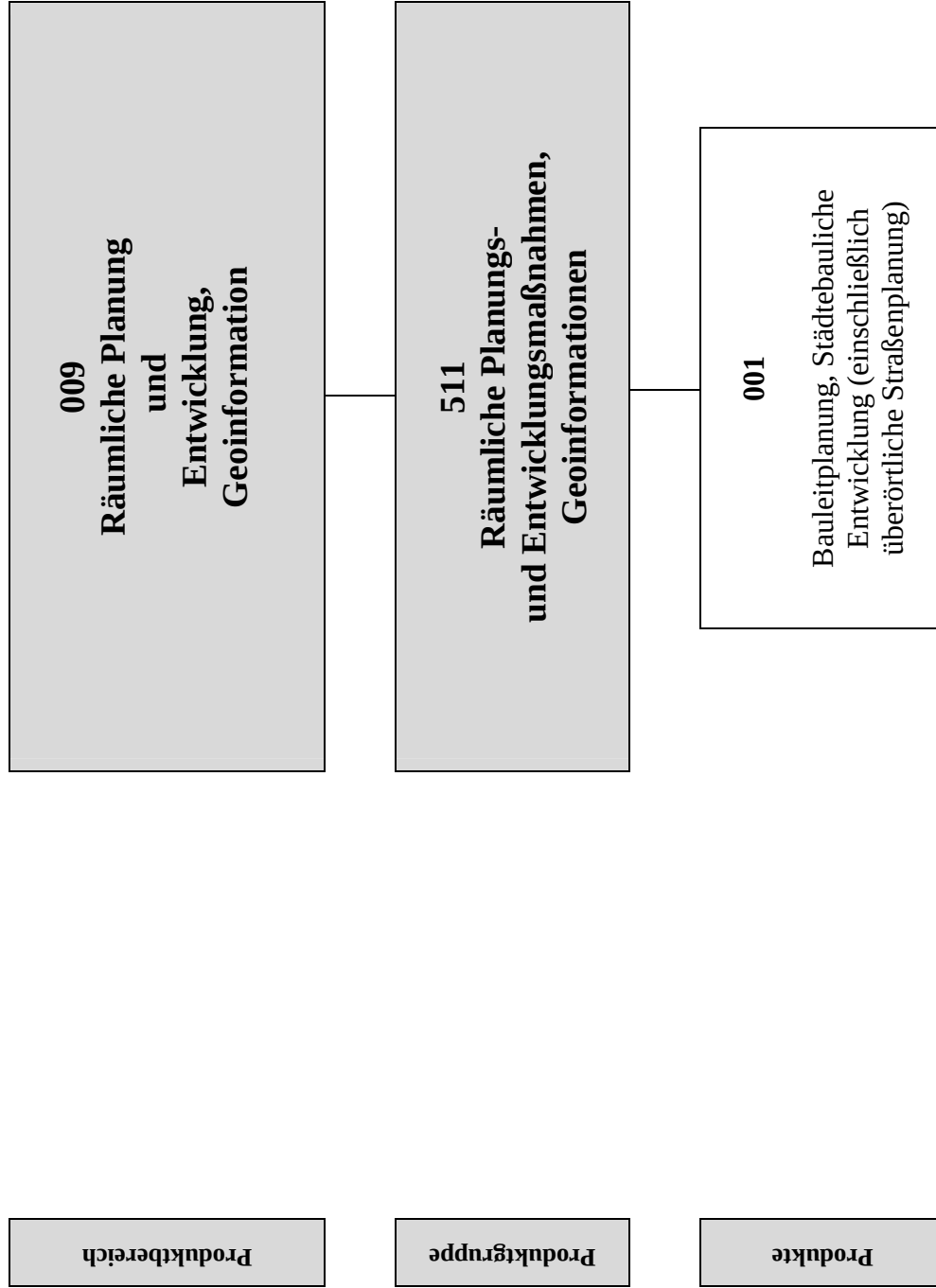


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.723,32	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813,32	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	- Personalauszahlungen	29.968,57	38.573	28.583	0	28.583	28.583	28.583
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.747,59	133.950	138.750	0	138.750	138.750	138.750
	- Transferauszahlungen	15.512,61	20.050	17.050	0	12.700	12.700	12.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.825,43	9.250	9.350	0	9.350	9.350	9.350



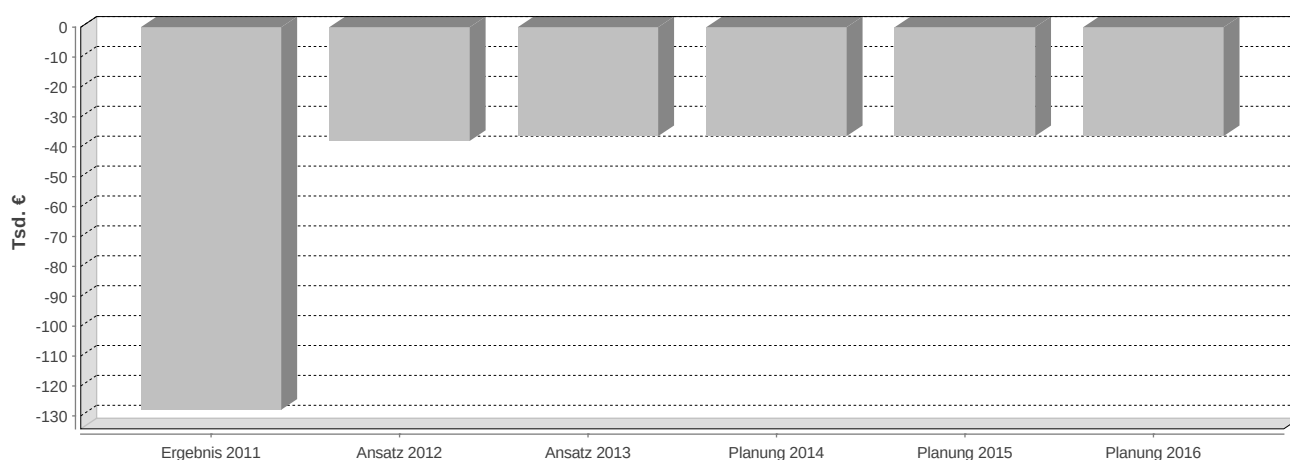
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.054,20	201.823	193.733	0	189.383	189.383	189.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.240,88	-198.873	-190.783	0	-186.433	-186.433	-186.433
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527,43	0	0	0	164.000	188.000	18.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750	1.825	0	150	150	150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,43	1.750	1.825	0	164.150	188.150	18.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-527,43	-1.750	-1.825	0	-164.150	-188.150	-18.650
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.768,31	-200.623	-192.608	0	-350.583	-374.583	-205.083
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.268,31	-193.123	-185.108	0	-343.083	-374.583	-205.083

Gliederung des Produktbereiches

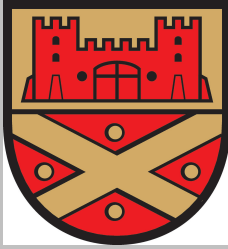




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	35.371,54	37.535	35.426	35.426	35.426	35.426
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.762,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.134,25	40.035	38.426	38.426	38.426	38.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.931,25	-38.035	-36.426	-36.426	-36.426	-36.426



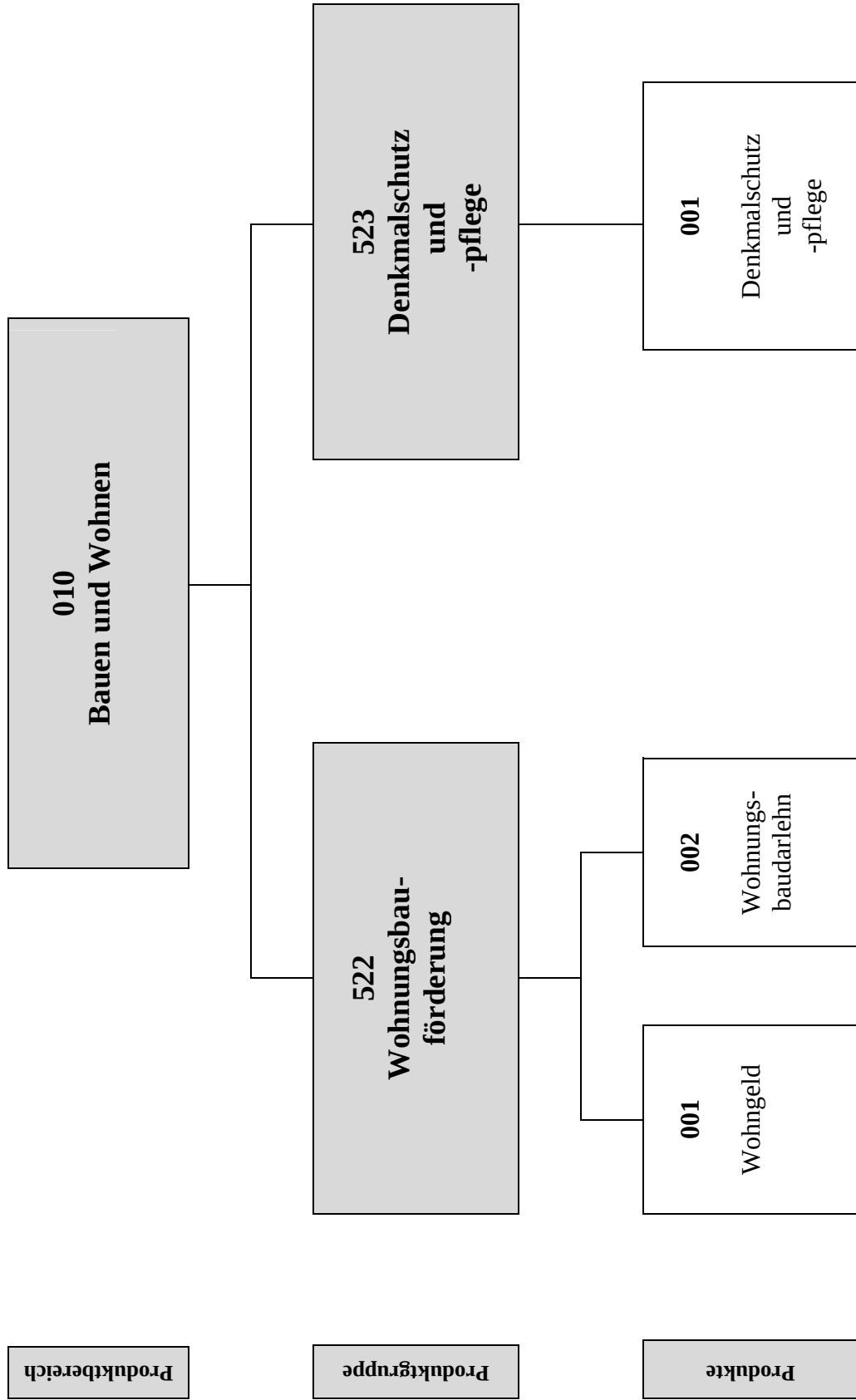
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	35.410,38	37.535	35.426	0	35.426	35.426	35.426
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330,61	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.740,99	40.035	38.426	0	38.426	38.426	38.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.537,99	-38.035	-36.426	0	-36.426	-36.426	-36.426
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.537,99	-38.035	-36.426	0	-36.426	-36.426	-36.426
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.537,99	-38.035	-36.426	0	-36.426	-36.426	-36.426



Produktbereich 009

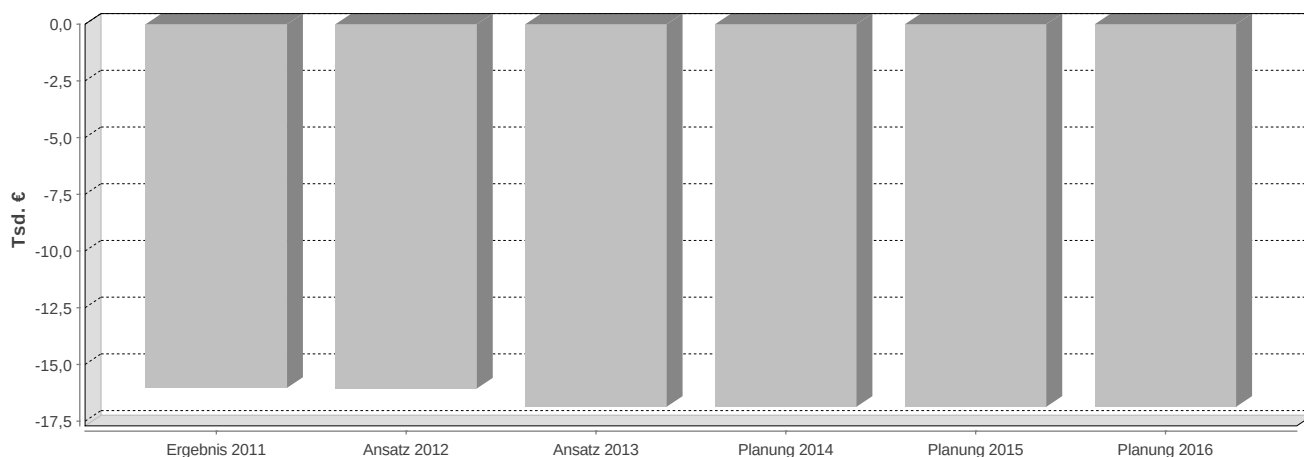
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Gliederung des Produktbereiches

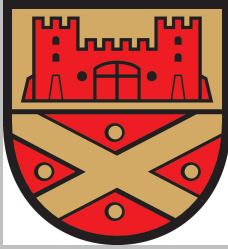




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	153,36	50	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	15.435,95	16.258	17.463	17.463	17.463	17.463
	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.935,95	16.258	17.463	17.463	17.463	17.463
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.782,59	-16.208	-17.363	-17.363	-17.363	-17.363
	+ Finanzerträge	751,92	150	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.030,67	-16.058	-16.863	-16.863	-16.863	-16.863



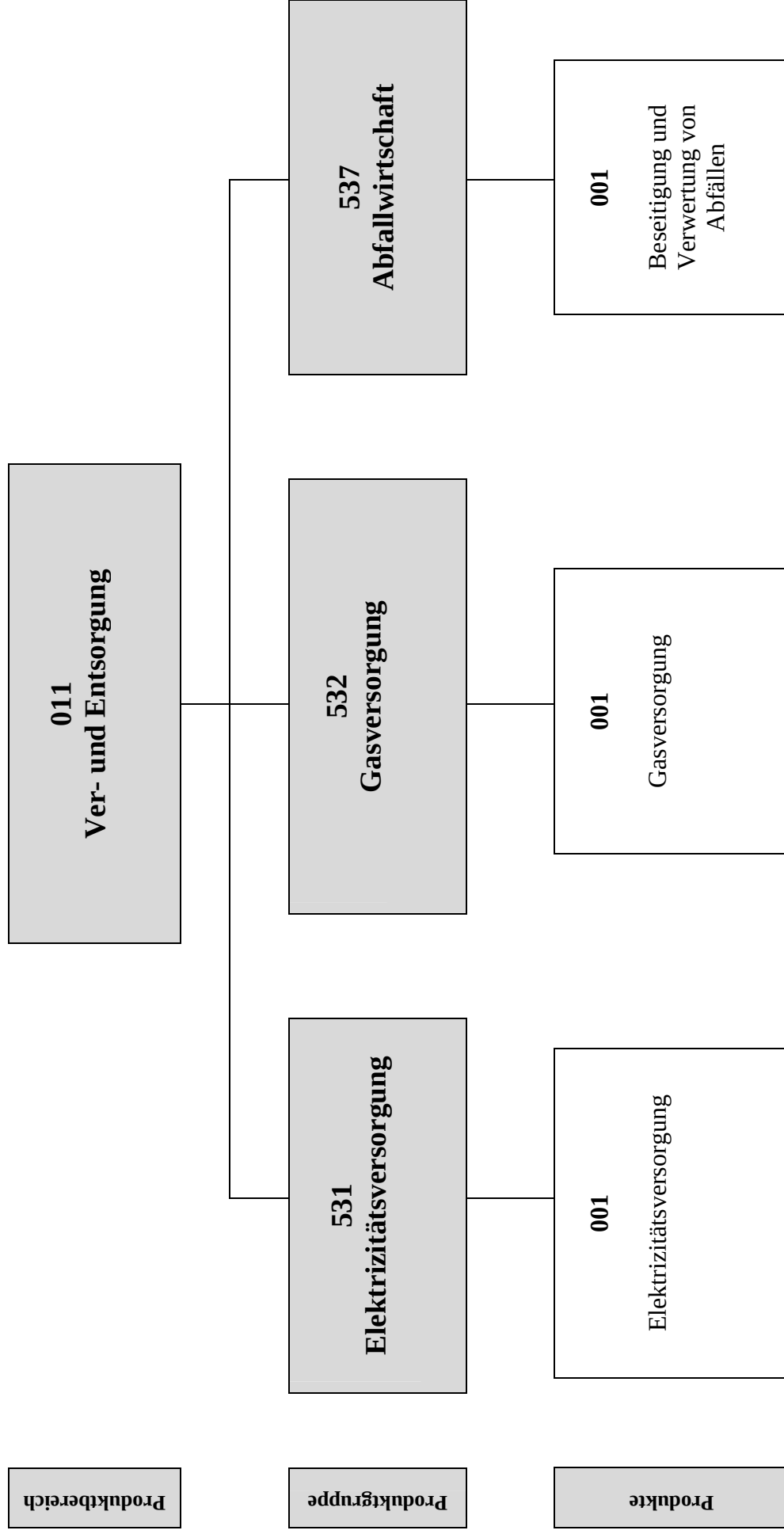
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,36	50	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einnahmen	0,00	150	500	0	500	500	500
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	200	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	15.542,98	16.258	17.463	0	17.463	17.463	17.463
	- Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.042,98	16.258	17.463	0	17.463	17.463	17.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.889,62	-16.058	-16.863	0	-16.863	-16.863	-16.863
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.889,62	-16.058	-16.863	0	-16.863	-16.863	-16.863
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.639,90	-14.058	-14.863	0	-14.863	-14.863	-14.863



Produktbereich 010

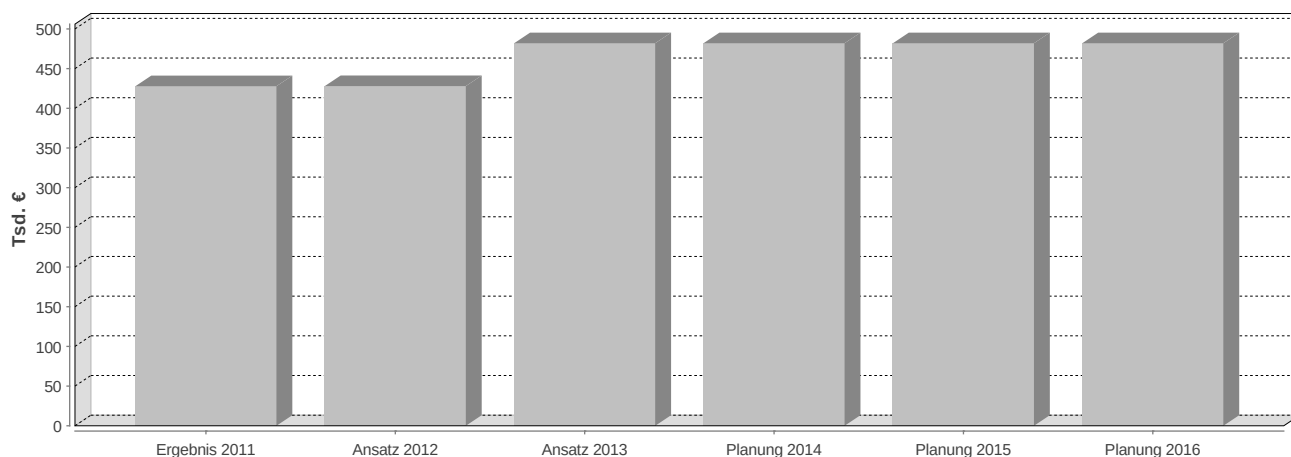
Bauen und Wohnen

Gliederung des Produktbereiches

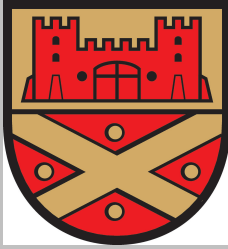




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.593,73	675.190	676.088	689.088	702.588	713.588
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,59	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.529,80	423.000	477.000	477.000	477.000	477.000
10	= Ordentliche Erträge	1.121.462,12	1.111.490	1.165.388	1.178.388	1.191.888	1.202.888
	- Personalaufwendungen	19.676,46	24.240	24.138	24.138	24.138	24.138
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.157,90	365.050	365.050	373.050	381.050	387.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.762,96	294.200	294.200	299.200	304.700	309.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.597,32	683.490	683.388	696.388	709.888	720.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.864,80	428.000	482.000	482.000	482.000	482.000



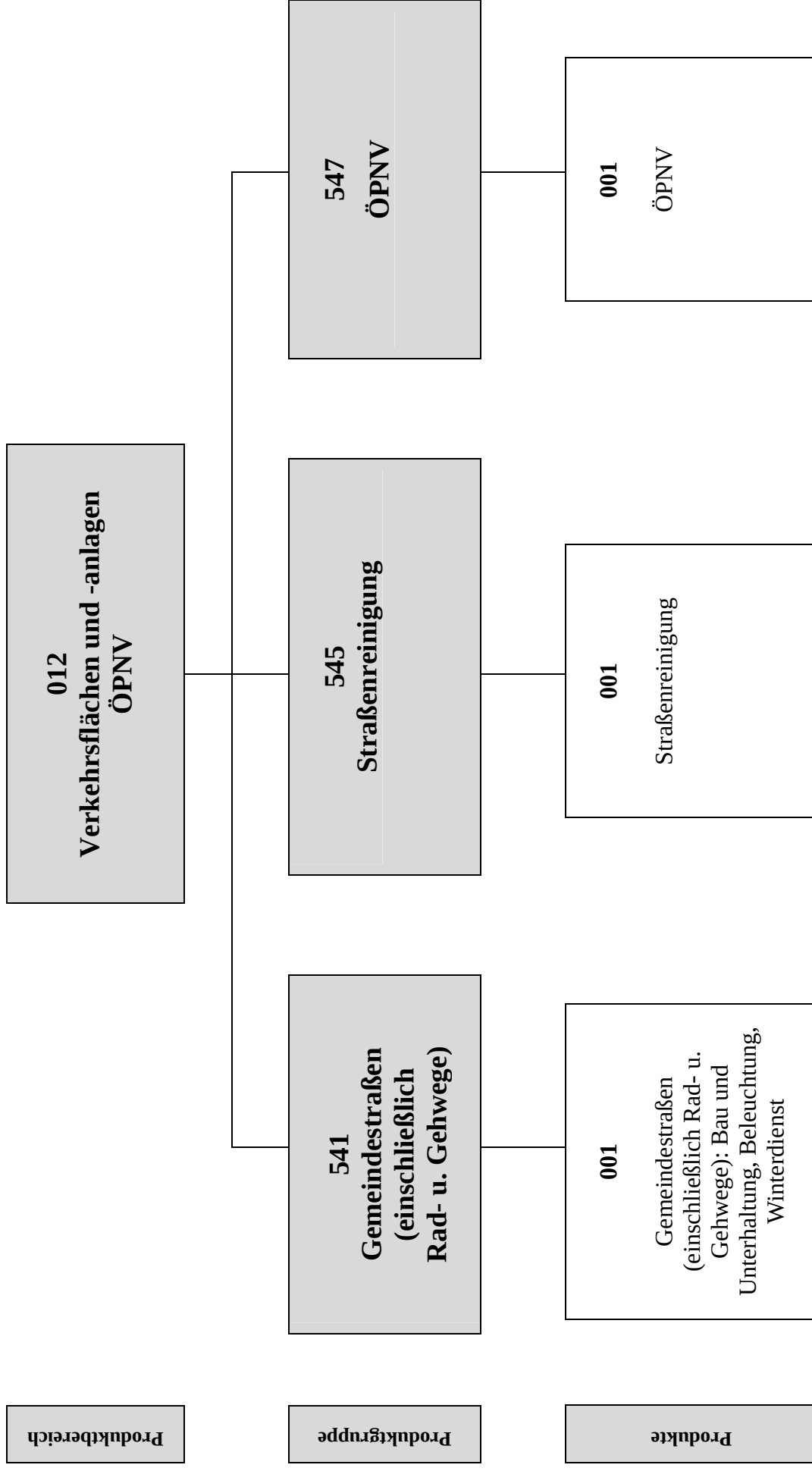
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.990,34	675.190	676.088	0	689.088	702.588	713.588
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.322,70	8.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	424.992,41	423.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.640,45	1.111.490	1.165.388	0	1.178.388	1.191.888	1.202.888
	- Personalauszahlungen	19.875,86	24.240	24.138	0	24.138	24.138	24.138
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.208,25	365.050	365.050	0	373.050	381.050	387.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	302.735,60	294.200	294.200	0	299.200	304.700	309.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.819,71	683.490	683.388	0	696.388	709.888	720.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.820,74	428.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	421.820,74	428.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	421.820,74	428.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000



Produktbereich 011

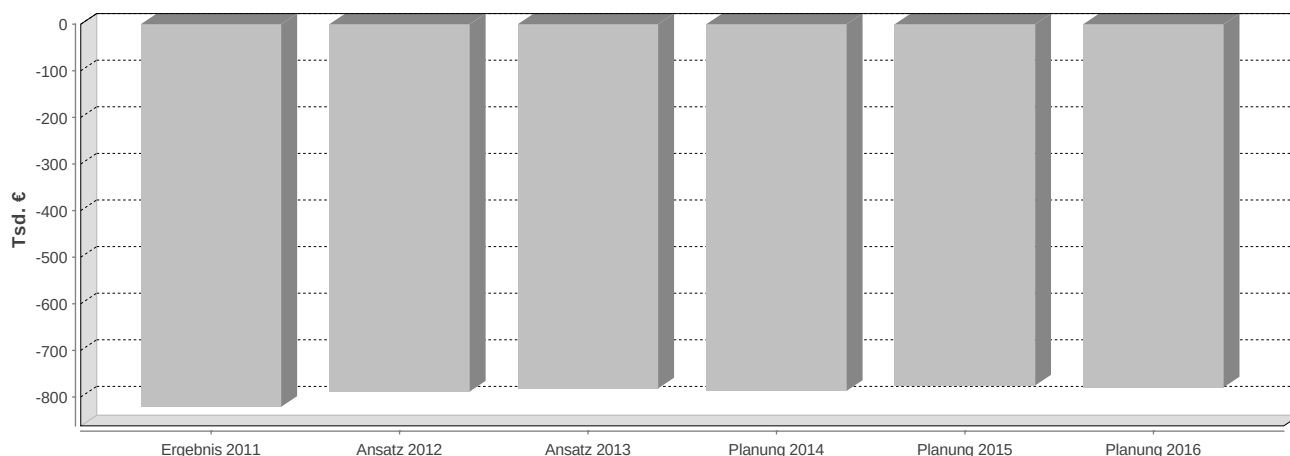
Ver- und Entsorgung

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.686,41	101.250	266.250	111.250	111.250	111.250
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.581,81	100.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,72	720	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.978,19	100	100	18.600	18.600	18.600
	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.549,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.811,11	202.120	368.400	231.900	231.900	231.900
	- Personalaufwendungen	51.569,07	54.575	51.896	51.896	51.896	51.896
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.443,78	485.400	460.400	478.900	467.400	471.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	421.842,76	450.000	462.000	487.500	487.500	487.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.741,42	360	175.544	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.597,03	990.335	1.149.840	1.018.656	1.007.156	1.011.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-676.785,92	-788.215	-781.440	-786.756	-775.256	-779.256
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.105,02	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-820.890,94	-788.215	-781.440	-786.756	-775.256	-779.256

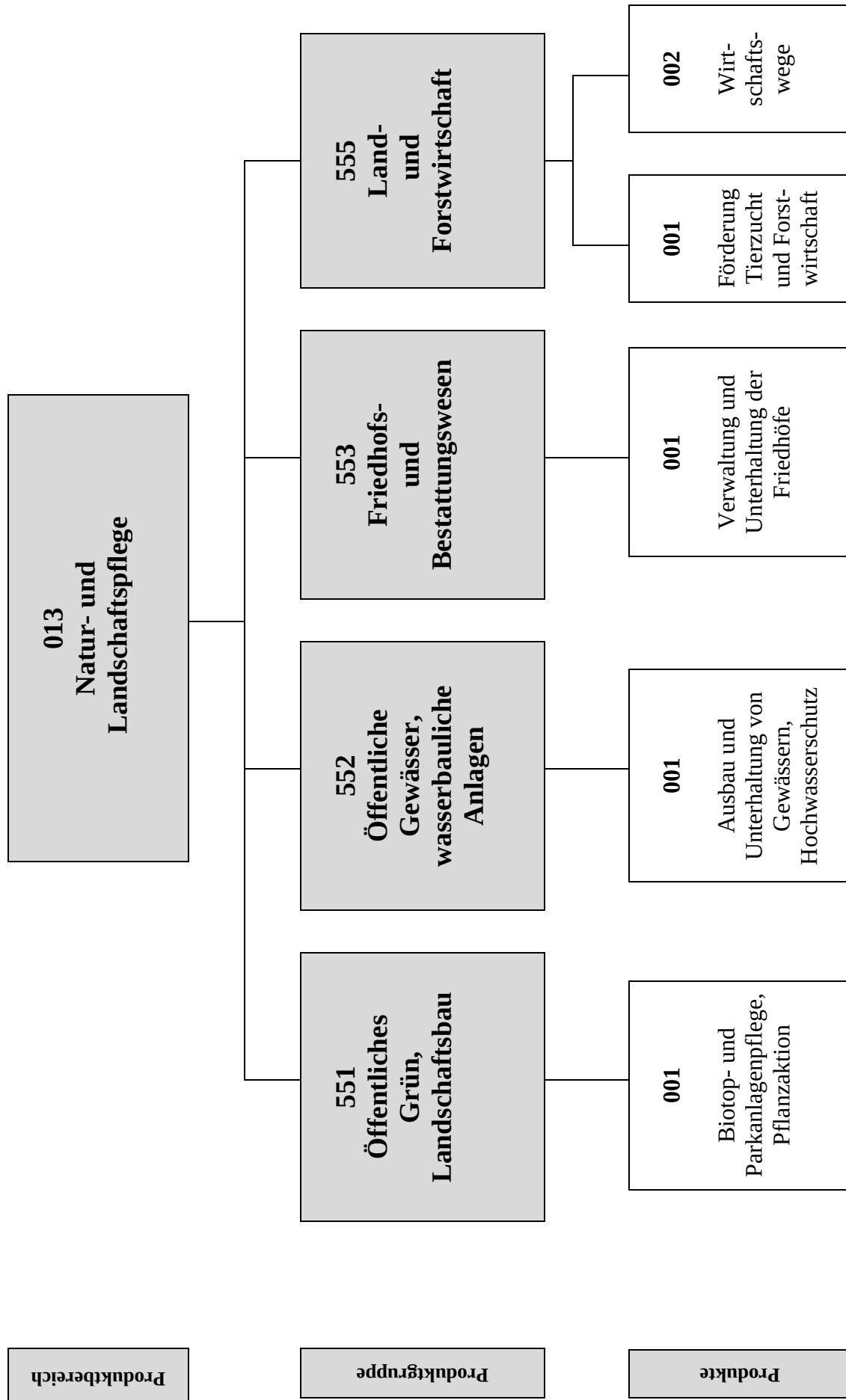


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	50	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,72	43.200	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.418,51	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,23	43.350	150	0	150	150	150
	- Personalauszahlungen	51.579,24	54.575	51.896	0	51.896	51.896	51.896
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.720,36	674.700	701.000	0	504.150	467.250	471.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.051,99	350	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.351,59	729.625	753.246	0	556.396	519.496	523.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.308,36	-686.275	-753.096	0	-556.246	-519.346	-523.796
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.000,00	46.200	0	0	0	0	0



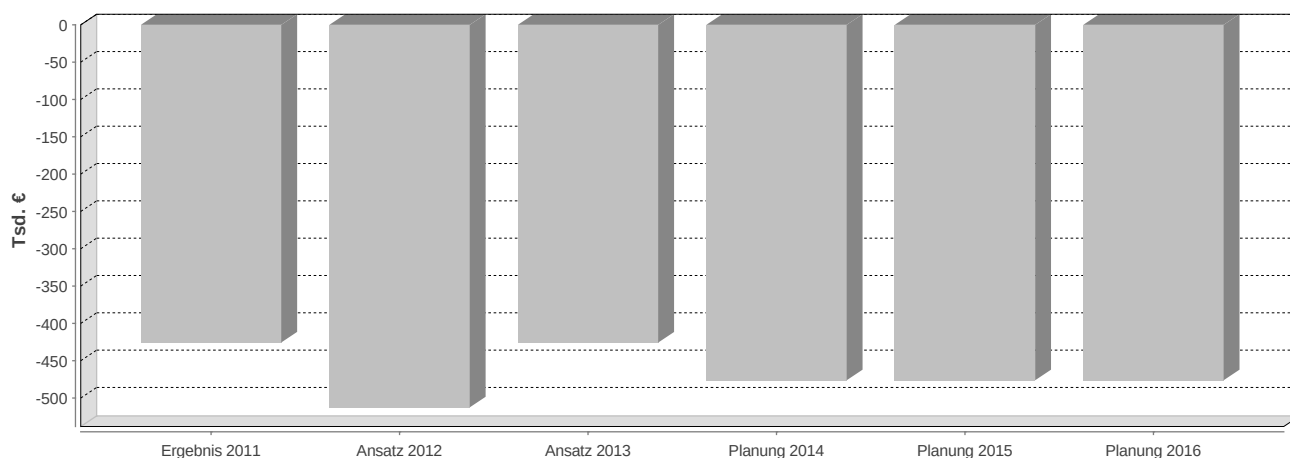
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	312.100	126.710	0	76.710	276.710	76.710
	+ Einz. aus Beiträgen und Ent- gelten	56.243,94	75.000	163.000	0	0	184.000	131.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	100.043,94	433.300	289.710	0	76.710	460.710	207.710
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.741,30	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	365.624,68	460.200	495.000	0	430.000	964.000	525.000
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	5.498,51	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	390.864,49	475.200	505.000	0	435.000	969.000	530.000
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-290.820,55	-41.900	-215.290	0	-358.290	-508.290	-322.290
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-863.128,91	-728.175	-968.386	0	-914.536	-1.027.636	-846.086
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-863.128,91	-728.175	-968.386	0	-914.536	-1.027.636	-846.086

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.689,06	17.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.470,14	146.100	145.100	144.600	144.600	144.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,13	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.026,87	200	200	200	200	200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	461,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.709,99	164.200	170.200	169.700	169.700	169.700
	- Personalaufwendungen	46.332,38	48.961	49.378	49.378	49.378	49.378
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.115,12	343.600	272.100	322.100	322.100	322.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	241.418,44	255.900	246.150	246.150	246.150	246.150
	- Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.664,59	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.730,53	676.701	595.868	645.868	645.868	645.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.020,54	-512.501	-425.668	-476.168	-476.168	-476.168
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.522,83	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-425.543,37	-512.501	-425.668	-476.168	-476.168	-476.168
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-425.543,37	-512.501	-425.668	-476.168	-476.168	-476.168

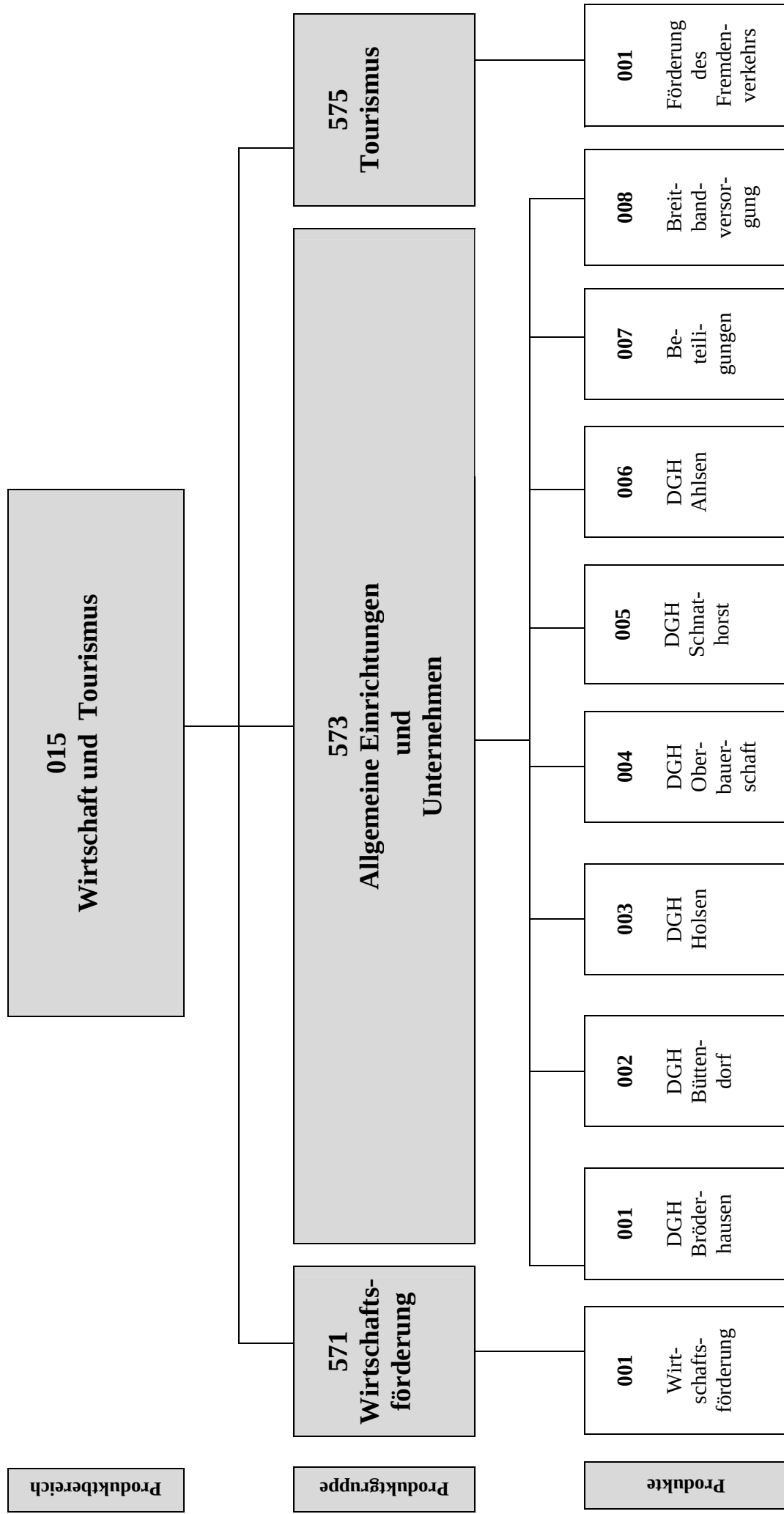


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713,63	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.272,26	139.600	138.600	0	138.100	138.100	138.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,13	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.248,02	145.900	150.900	0	150.400	150.400	150.400
	- Personalauszahlungen	46.228,64	48.961	49.378	0	49.378	49.378	49.378
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.650,74	358.600	272.100	0	322.100	338.600	351.100



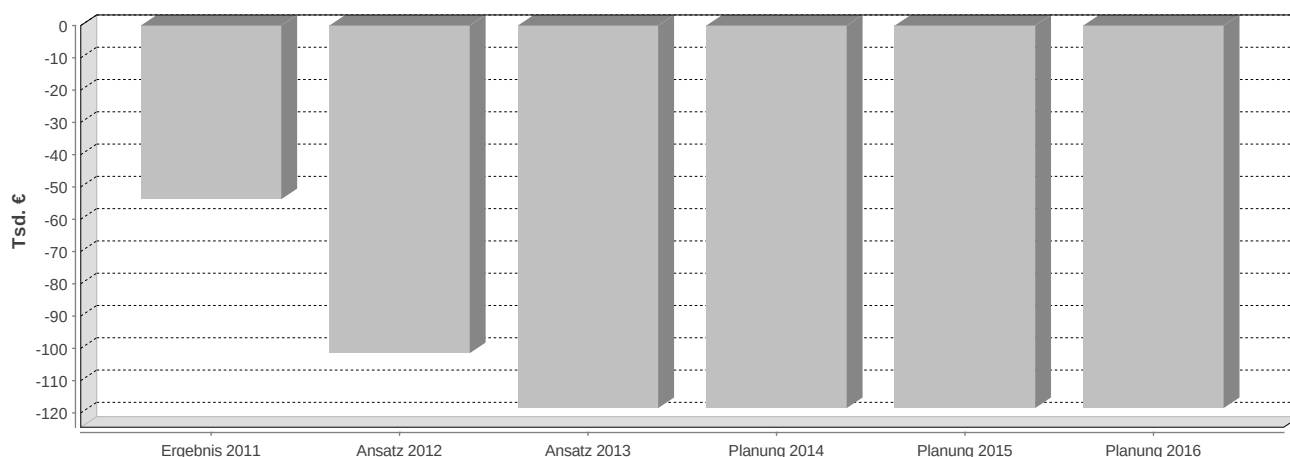
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferauszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.006,02	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.085,40	435.761	349.678	0	399.678	416.178	428.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.837,38	-289.861	-198.778	0	-249.278	-265.778	-278.278
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.705,74	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.472,22	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.177,96	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.617,88	45.400	82.600	0	6.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.164,35	2.500	2.500	0	7.300	30.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.782,23	47.900	85.100	0	13.300	30.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.395,73	-47.900	-85.100	0	-13.300	-30.500	-2.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.441,65	-337.761	-283.878	0	-262.578	-296.278	-280.778
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.441,65	-337.761	-283.878	0	-262.578	-296.278	-280.778

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.166,00	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.045,00	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.876,30	50	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.380,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.129,54	57.750	58.300	58.300	58.300	58.300
	- Personalaufwendungen	60.123,41	61.336	75.645	75.645	75.645	75.645
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.654,70	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	36.064,00	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,78	8.010	7.910	7.910	7.910	7.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.333,89	186.646	201.155	201.155	201.155	201.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.204,35	-128.896	-142.855	-142.855	-142.855	-142.855
	+ Finanzerträge	115,11	100	100	100	100	100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.969,45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-32.854,34	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.058,69	-128.796	-142.755	-142.755	-142.755	-142.755
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.250,00	27.300	24.250	24.250	24.250	24.250
29	= Ergebnis	-53.808,69	-101.496	-118.505	-118.505	-118.505	-118.505

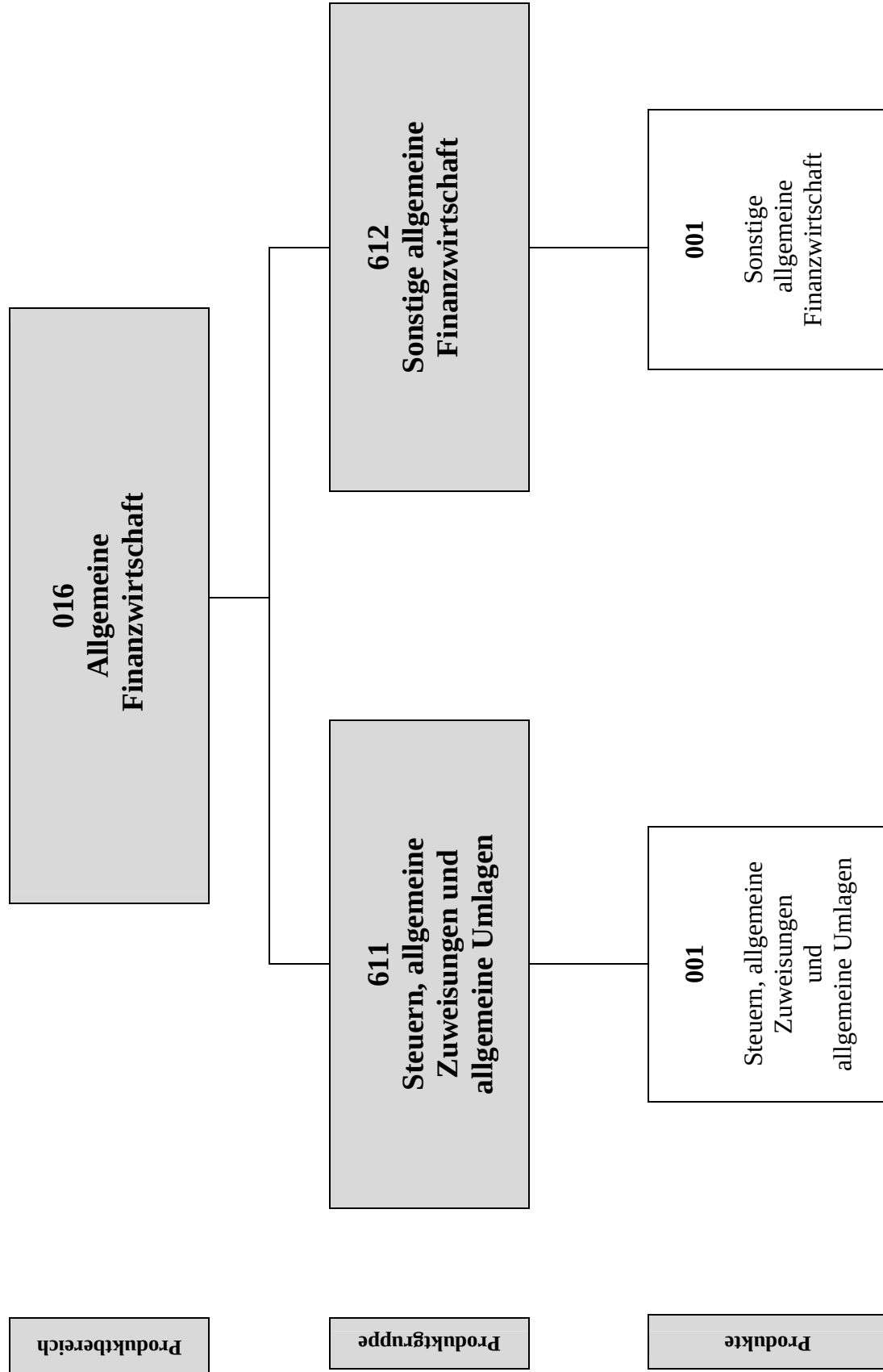


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	50	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.472,50	31.500	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00	50	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,11	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569,11	33.100	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	- Personalauszahlungen	60.694,36	61.336	75.645	0	75.645	75.645	75.645
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.864,65	80.100	80.100	0	80.100	121.600	80.100



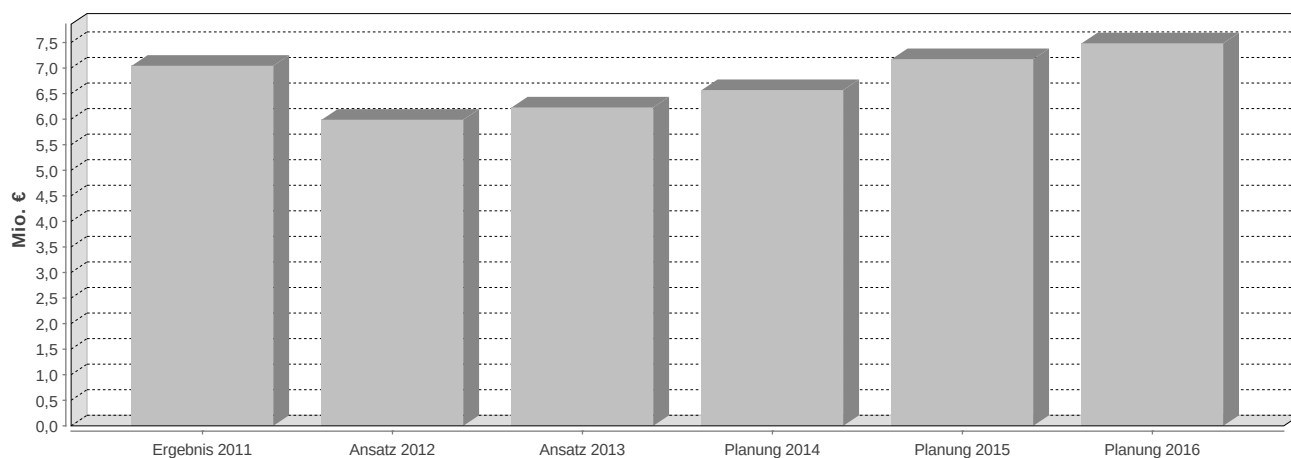
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferauszahlungen	1.309,20	550	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.786,54	7.950	7.850	0	7.850	7.850	7.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.654,75	149.936	164.095	0	164.095	205.595	164.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.085,64	-116.836	-130.795	0	-130.795	-172.295	-130.795
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.356,30	315.500	275.000	0	200.000	200.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,30	315.500	275.000	0	200.000	200.000	100.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	371.953,31	50.000	30.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.175,54	35.000	0	0	0	23.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.323,76	1.500	1.750	0	1.750	1.750	17.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.452,61	86.500	31.750	0	1.750	24.750	17.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.096,31	229.000	243.250	0	198.250	175.250	82.250
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.181,95	112.164	112.455	0	67.455	2.955	-48.545
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.181,95	112.164	112.455	0	67.455	2.955	-48.545

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.945,69	14.483.000	14.737.700	15.349.400	15.970.800	16.553.200
	+ davon Grundsteuern A	66.319,52	80.000	74.000	75.400	76.800	78.200
	+ davon Grundsteuern B	1.335.133,72	1.520.000	1.520.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000
	+ davon Gewerbesteuer	6.844.757,66	7.700.000	7.400.000	7.710.000	8.011.000	8.280.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.717,00	1.031.000	1.139.900	1.053.000	1.223.000	1.134.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.196,57	371.790	324.450	330.800	337.000	344.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	16.076.019,26	15.886.790	16.203.050	16.734.200	17.531.800	18.032.400
	- Personalaufwendungen	240.871,43	261.801	261.933	261.933	261.933	261.933
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,35	0	200	200	200	200
	- Transferaufwendungen	8.778.464,77	8.996.800	9.274.000	9.486.000	9.703.000	9.915.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.707,42	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.065.212,97	9.283.601	9.566.133	9.778.133	9.995.133	10.207.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.010.806,29	6.603.189	6.636.917	6.956.067	7.536.667	7.825.267
	+ Finanzerträge	43.244,42	16.000	164.100	164.100	164.100	164.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.055,00	630.000	571.000	550.500	525.500	505.000
21	= Finanzergebnis	34.189,42	-614.000	-406.900	-386.400	-361.400	-340.900
22	= Ordentliches Ergebnis	7.044.995,71	5.989.189	6.230.017	6.569.667	7.175.267	7.484.367



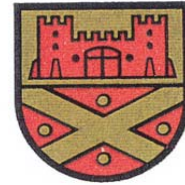
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.367.088,80	14.483.000	14.737.700	0	15.349.400	15.970.800	16.553.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.717,00	780.000	859.900	0	903.000	943.000	984.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.830,00	371.790	324.450	0	330.800	337.000	344.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.329,48	16.000	164.100	0	164.100	164.100	164.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.113.125,28	15.651.790	16.087.150	0	16.748.300	17.415.900	18.046.500
	- Personalauszahlungen	243.016,65	261.801	261.933	0	261.933	261.933	261.933
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,35	0	200	0	200	200	200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	610.371,68	630.000	571.000	0	550.500	525.500	505.000
	- Transferauszahlungen	8.637.537,28	8.996.800	9.274.000	0	9.486.000	9.703.000	9.915.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491.094,96	9.888.601	10.107.133	0	10.298.633	10.490.633	10.682.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.622.030,32	5.763.189	5.980.017	0	6.449.667	6.925.267	7.364.367
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	875.316,37	800.000	951.660	0	990.000	1.030.000	1.080.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.316,37	800.000	951.660	0	990.000	1.030.000	1.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	875.316,37	800.000	951.660	0	990.000	1.030.000	1.080.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.497.346,69	6.563.189	6.931.677	0	7.439.667	7.955.267	8.444.367
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.545.400,00	417.000	487.165	0	501.940	529.440	539.440
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	639.917,88	1.160.000	682.500	0	645.000	670.000	735.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	905.482,12	-743.000	-195.335	0	-143.060	-140.560	-195.560
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.402.828,81	5.820.189	6.736.342	0	7.296.607	7.814.707	8.248.807

Produktpläne

Fachbereich Verwaltung



- Zentrale Verwaltung / Personal / EDV / Familien / Generationen
- Steuern / Finanzen / Liegenschaften

001 111 003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

001 111 004	Finanzwesen

001 111 005	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung

001 111 007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

001 111 008	Personalwesen

001 111 009	Familien / Generationen

007 411 001	Krankenhausförderung nach GFG

010 522 002	Wohnungsbaudarlehen

011 531 001	Elektrizitätsversorgung

011 532 001	Gasversorgung

015 571 001	Wirtschaftsförderung

015 573 007	Beteiligungen

015 573 008	Breitbandversorgung

016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung, Instandhaltung und Pflege von Hard- und Software, Anwenderbetreuung, Betreuung des lokalen Netzwerkes
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Organisationseinheiten
- zentrale Submissionsstelle

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
- Zusammenarbeit mit dem KRZ

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

- VOB/VOL
- Vergabeordnung der Gemeinde Hüllhorst
- Verträge
- organisatorische Regelungen

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl EDV-Arbeitsplätze am 01.01.2011 = 51 Stück

Anzahl EDV-Arbeitsplätze am 01.01.2012 = 54 Stück

EDV-Kosten Ergebnis 2011 = 188.450,- EUR; pro 1.000 EW = 13.415,- EUR

EDV-Kosten Ansatz 2012 = 190.000,- EUR; pro 1.000 EW = 13.599,- EUR

EDV-Kosten Ansatz 2013 = 190.000,- EUR; pro 1.000 EW = 13.687,- EUR

(jeweils ohne Mieten für EDV)

Geschäftsausgaben der Verwaltung Ergebnis 2011 = 96.500,- EUR; pro 1.000 EW = 6.869,- EUR

Geschäftsausgaben der Verwaltung Ansatz 2012 = 105.350,- EUR; pro 1.000 EW = 7.540,- EUR

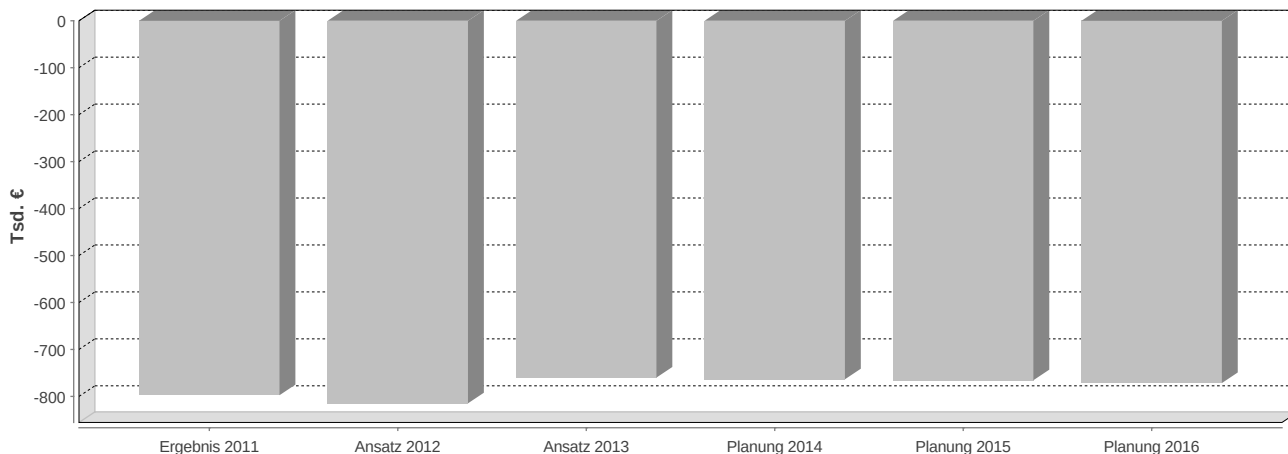
Geschäftsausgaben der Verwaltung Ansatz 2013 = 96.070,- EUR; pro 1.000 EW = 6.920,- EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,35	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,89	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	16.190,74	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	- Personalaufwendungen	147.079,90	148.861	123.398	123.398	123.398	123.398
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.641,58	91.350	77.600	77.600	77.600	77.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	55.337,00	49.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.094,37	540.160	510.030	513.710	515.710	521.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.152,85	829.871	775.028	778.708	780.708	786.708
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-773.962,11	-814.721	-759.878	-763.558	-765.558	-771.558
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.469,96	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-797.432,07	-814.721	-759.878	-763.558	-765.558	-771.558



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,00	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	308,89	50	50	0	50	50	50
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,39	150	150	0	150	150	150
	- Personalausgaben	147.049,03	148.861	123.398	0	123.398	123.398	123.398
	- Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	69.939,15	91.350	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	- Sonstige ordentliche Ausgaben	524.933,06	540.150	510.020	0	513.700	515.700	521.700
16	= Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.921,24	780.361	711.018	0	714.698	716.698	722.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.400,85	-780.211	-710.868	0	-714.548	-716.548	-722.548
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einnahmen aus Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.821,56	29.000	18.000	0	24.500	18.000	18.000
30	= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	18.821,56	29.000	18.000	0	24.500	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.781,56	-29.000	-18.000	0	-24.500	-18.000	-18.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.182,41	-809.211	-728.868	0	-739.048	-734.548	-740.548
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.182,41	-809.211	-728.868	0	-739.048	-734.548	-740.548

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen für die gesamte Ver-
waltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	29,0	18,0	0,0	24,5	18,0	18,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,8	-29,0	-18,0	0,0	-24,5	-18,0	-18,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,8	-29,0	-18,0	0,0	-24,5	-18,0	-18,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 004

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzwesen

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung und -steuerung
- Jahresabschluss
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Vorprüfung nach LHO
- Verwaltung der Wirtschaftsbetriebe
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Ziele

- Sicherstellen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch Erwirtschaften von ausreichend Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen im Gesamtplan
- Optimierung der Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Erledigung der anfallenden Aufgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige, MitarbeiterInnen, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Satzungen

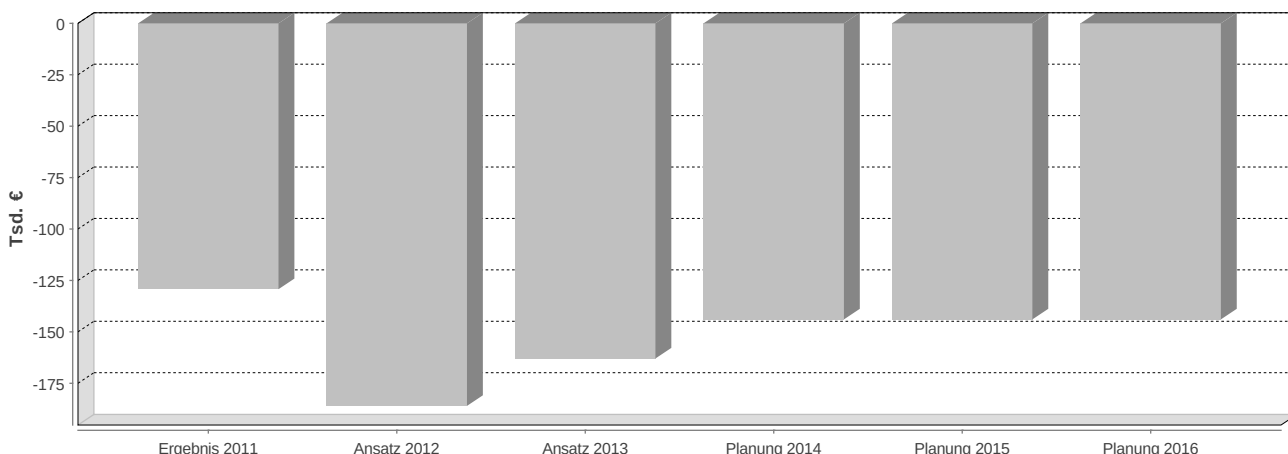
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.497,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.497,79	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	44.801,95	55.986	77.936	77.936	77.936	77.936
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.940,05	75.000	35.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.742,00	185.986	162.936	143.936	143.936	143.936
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.244,21	-185.986	-162.936	-143.936	-143.936	-143.936



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	45.634,05	55.986	77.936	0	77.936	77.936	77.936
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.470,38	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 004

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.490,36	65.000	20.000	0	1.000	1.000	61.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.594,79	175.986	147.936	0	128.936	128.936	188.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.594,79	-175.986	-147.936	0	-128.936	-128.936	-188.936
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.594,79	-225.986	-197.936	0	-178.936	-178.936	-238.936
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.594,79	-225.986	-197.936	0	-178.936	-178.936	-238.936

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070030 Bauhofleistungen - investiv									
7851001.H20070030 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Bauhofleistungen - investiv	250,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo Investitionstätigkeit	-250,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 005

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsbuchführung
- Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Einziehung von Forderungen

Ziele

- wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung der Buchhaltung
- Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstanweisungen

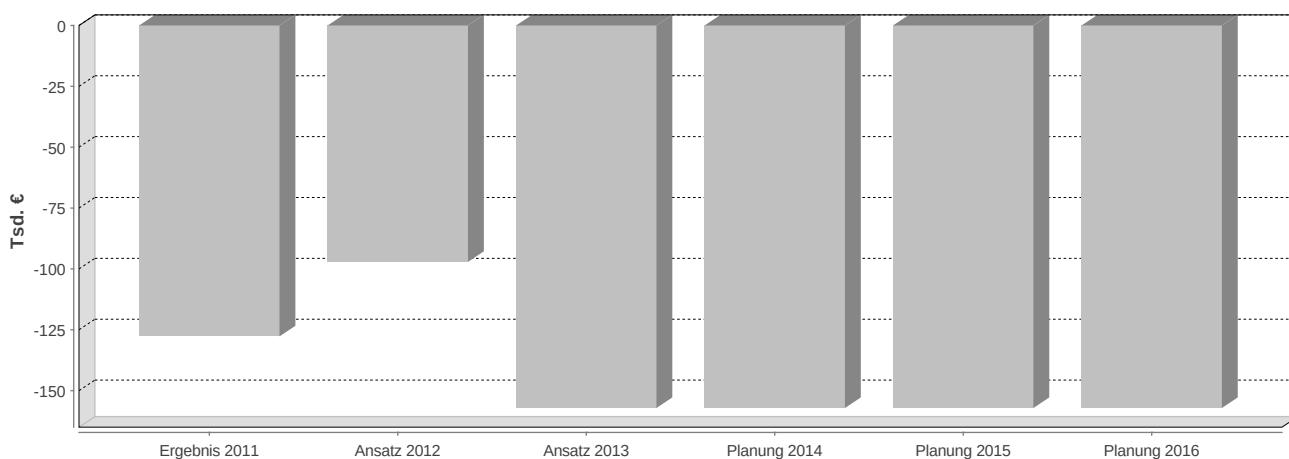
Produktverantwortliche/r

Kerstin Hamel-Picker

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.697,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.208,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	69.160,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- Personalaufwendungen	195.136,95	129.100	188.825	188.825	188.825	188.825
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.862,75	130.100	190.125	190.125	190.125	190.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.702,51	-97.100	-157.125	-157.125	-157.125	-157.125



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.697,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	27.710,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.737,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 005

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	195.666,55	129.100	188.825	0	188.825	188.825	188.825
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.354,71	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.021,26	130.100	190.125	0	190.125	190.125	190.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.283,53	-97.100	-157.125	0	-157.125	-157.125	-157.125
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.283,53	-97.100	-157.125	0	-157.125	-157.125	-157.125
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.283,53	-97.100	-157.125	0	-157.125	-157.125	-157.125



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 007

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

Kurzbeschreibung

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Pachten

Ziele

Wirtschaftlicher Erwerb, Pachtung und Verkauf von Grundstücken zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

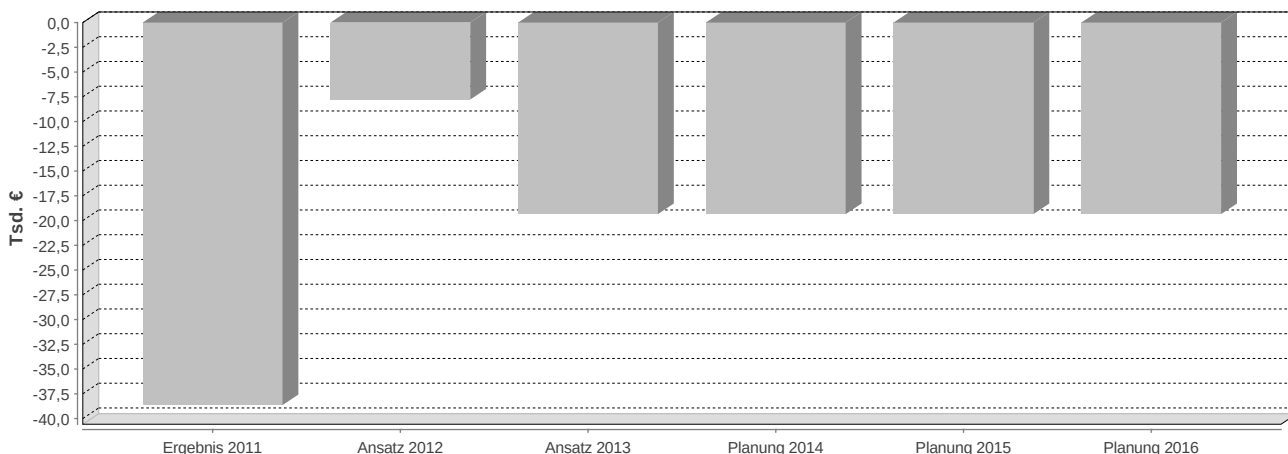
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,94	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.826,94	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Personalaufwendungen	11.054,88	11.825	23.388	23.388	23.388	23.388
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150,73	3.050	2.960	2.960	2.960	2.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.205,61	14.875	26.348	26.348	26.348	26.348
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.378,67	-7.775	-19.348	-19.348	-19.348	-19.348
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.264,27	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.642,94	-7.775	-19.348	-19.348	-19.348	-19.348



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,94	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826,94	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Personalauszahlungen	11.322,86	11.825	23.388	0	23.388	23.388	23.388
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.441,73	3.050	2.950	0	2.950	2.950	2.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.764,59	14.875	26.338	0	26.338	26.338	26.338



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 007

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.937,65	-7.775	-19.338	0	-19.338	-19.338	-19.338
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.650,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.650,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.650,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.712,35	-7.775	-19.338	0	-19.338	-19.338	-19.338
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.712,35	-7.775	-19.338	0	-19.338	-19.338	-19.338

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 008

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Verträge
- organisatorische Regelungen

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl der Stellen bei der Gemeinde Hüllhorst 01.01.2011 = 54 Stück

Anzahl der Stellen bei der Gemeinde Hüllhorst 01.01.2012 = 50 Stück

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Rechnungsergebnis 2011 = 2.140.427,- EUR; pro 1.000 EW = 152.376,- EUR

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Ansatz 2012 = 2.191.950,- EUR; pro 1.000 EW = 156.892,- EUR

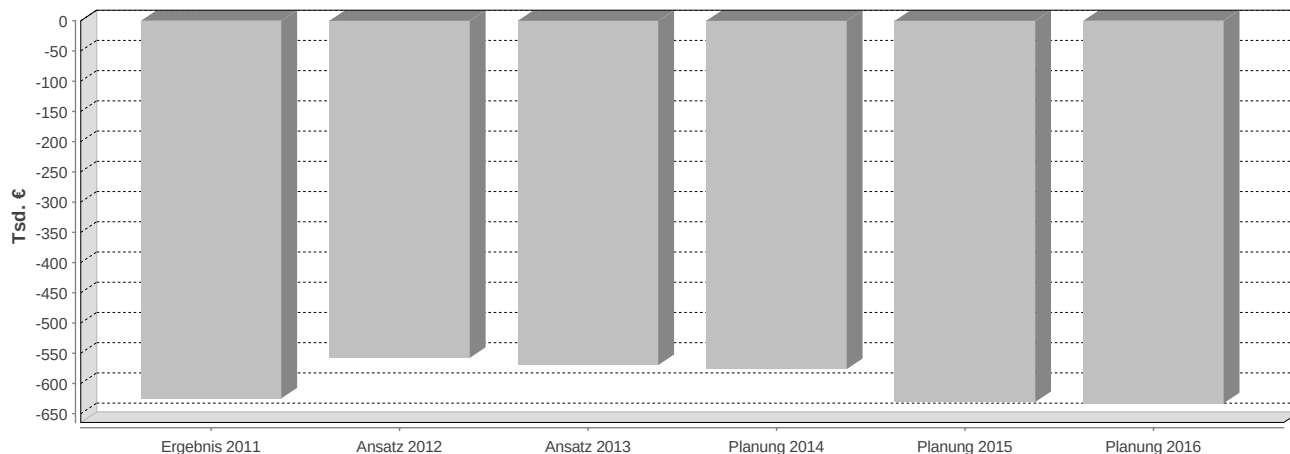
Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Ansatz 2013 = 2.278.270,- EUR; pro 1.000 EW = 164.128,- EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200,88	0	6.600	6.900	7.200	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.160,16	90.400	149.450	169.800	143.800	136.550
10	= Ordentliche Erträge	150.361,04	90.400	156.050	176.700	151.000	143.550
	- Personalaufwendungen	505.871,46	369.678	363.054	381.354	403.054	392.654
	- Versorgungsaufwendungen	242.373,19	253.000	331.400	341.400	345.000	350.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.263,39	23.400	29.200	28.200	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.068,04	648.078	725.654	752.954	781.754	776.354
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.707,00	-557.678	-569.604	-576.254	-630.754	-632.804



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 008

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.524,48	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	8.400	15.950	0	23.000	8.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524,48	8.400	15.950	0	23.000	8.000	0
	- Personalauszahlungen	158.484,93	108.351	110.554	0	133.154	155.954	179.054
	- Versorgungsauszahlungen	247.821,58	253.000	331.400	0	341.400	345.000	350.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.137,58	23.400	29.200	0	28.200	31.700	31.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.004,09	386.751	473.154	0	504.754	534.654	562.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.479,61	-378.351	-457.204	0	-481.754	-526.654	-562.754
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.479,61	-378.351	-457.204	0	-481.754	-526.654	-562.754
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.479,61	-378.351	-457.204	0	-481.754	-526.654	-562.754

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet alle Personalkosten für das Produkt selbst sowie die hier zentral veranschlagten Geschäftsvorfälle der Beihilfen und der Versorgungsempfänger. Auch alle übrigen Personalkosten, die nicht dezentral verteilt worden sind (z. B. Altersteilzeitrückstellungen), sind hier zu finden. Die unterschiedlichen Betragshöhen der Personalkosten zwischen Teilergebnis- und Teilfinanzplan resultieren sowohl aus den Zuführungen als auch den Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 009

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Familien / Generationen

Kurzbeschreibung

- Beratung und Kontaktpflege zu den Familien der Gemeinde Hüllhorst

Ziele

- Organisation von Projekten zur Steigerung der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Hüllhorst
- Umsetzung des Leitbildes

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

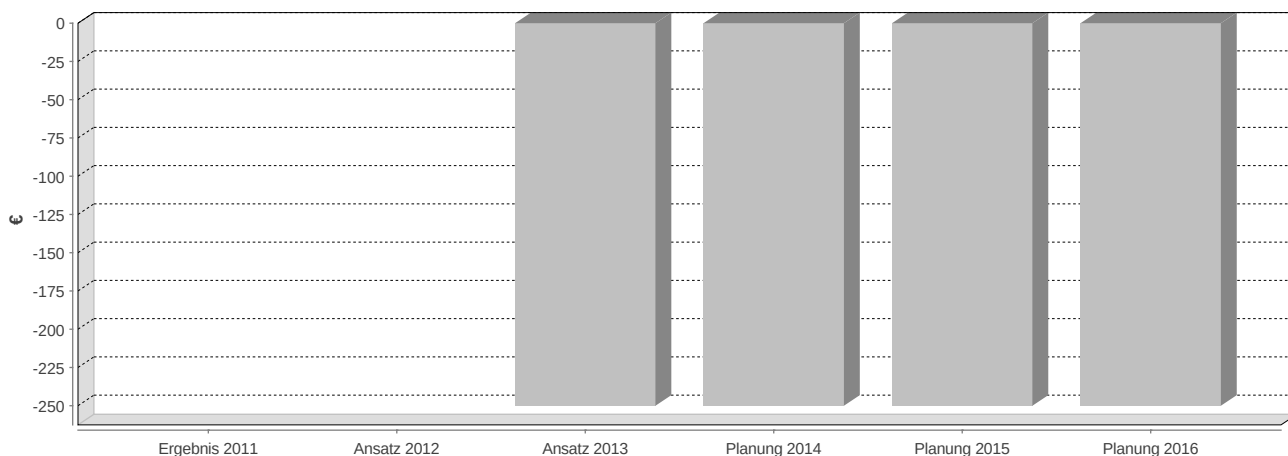
Freiwillige Leistung

Produktverantwortliche/r

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250



Produktbereich 007
Produktgruppe 411
Produkt 001

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhausförderung nach GFG

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde an den förderfähigen
Investitionskosten im Bereich der Krankenhausförderung

Ziele

Förderung der Krankenhäuser

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

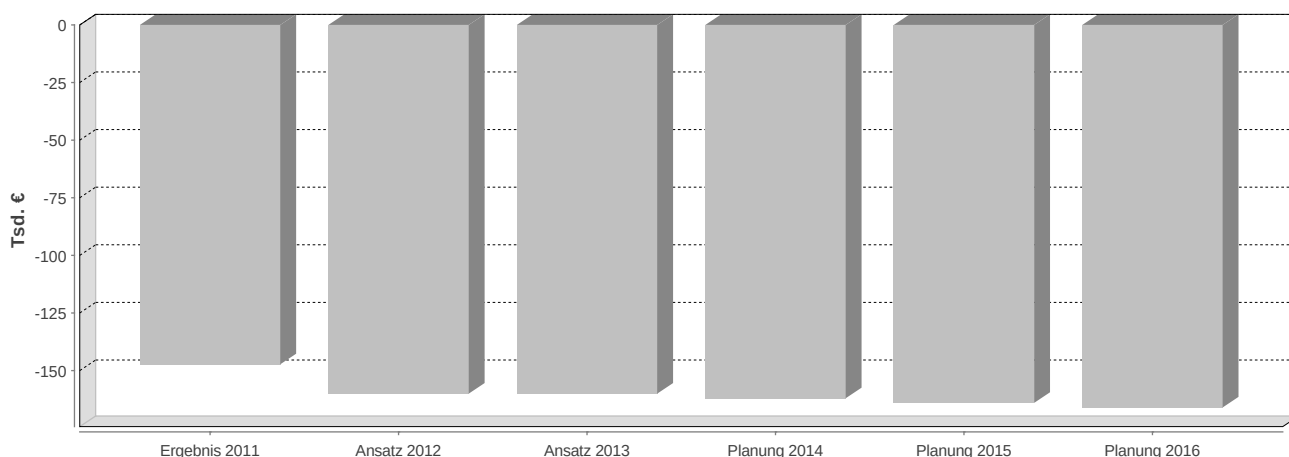
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Transferaufwendungen	147.267,88	160.000	160.000	162.000	164.000	166.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.267,88	160.000	160.000	162.000	164.000	166.000



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Transferauszahlungen	147.267,88	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.267,88	160.000	160.000	0	162.000	164.000	166.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.267,88	-160.000	-160.000	0	-162.000	-164.000	-166.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.267,88	-160.000	-160.000	0	-162.000	-164.000	-166.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.267,88	-160.000	-160.000	0	-162.000	-164.000	-166.000



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbaudarlehen

Kurzbeschreibung

Gewährung und Verwaltung von öffentlichen
Baudarlehen an gemeinnützige Träger

Ziele

Finanzielle Förderung von gemeinnützigen Bauträgern
zur Errichtung von Miethäusern und Schaffung von
Wohnraum für Kinderreiche Familien in der Gemeinde.

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW
- Ratsbeschlüsse

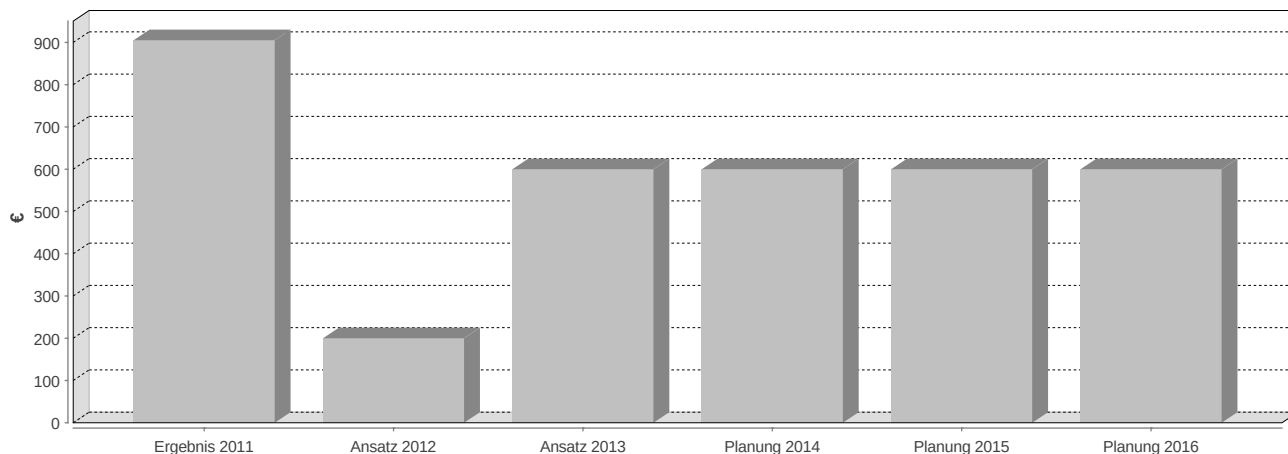
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	153,36	50	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	751,92	150	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis	905,28	200	600	600	600	600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	153,36	50	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	0,00	150	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	200	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153,36	200	600	0	600	600	600
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	153,36	200	600	0	600	600	600
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.403,08	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Produktbereich 011
Produktgruppe 531
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Elektrizitätsversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung der umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

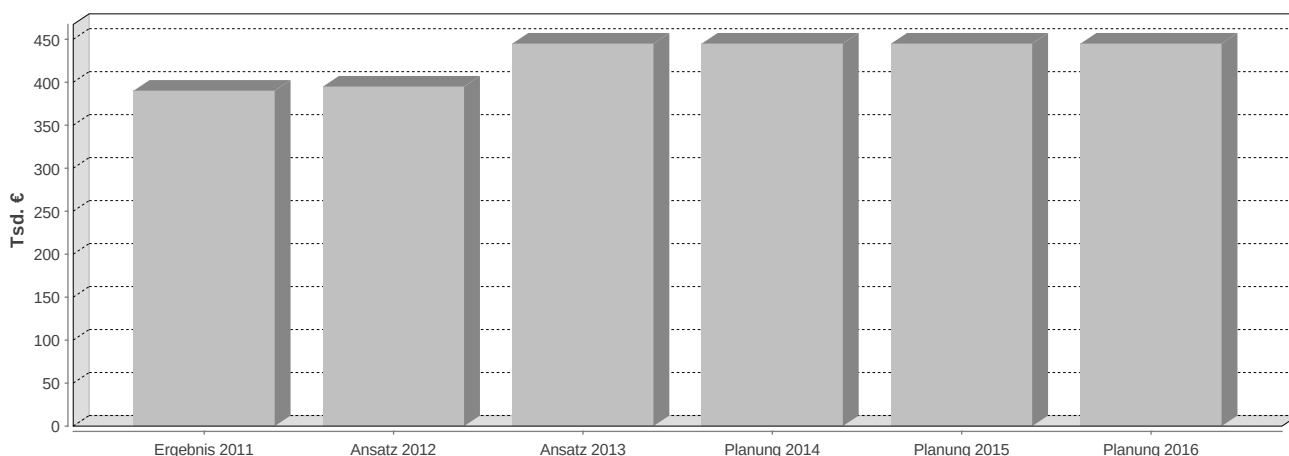
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.878,45	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10	= Ordentliche Erträge	390.213,45	395.000	445.000	445.000	445.000	445.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	387.878,45	390.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.213,45	395.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.213,45	395.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	390.213,45	395.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	390.213,45	395.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000



Produktbereich 011
Produktgruppe 532
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Gasversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

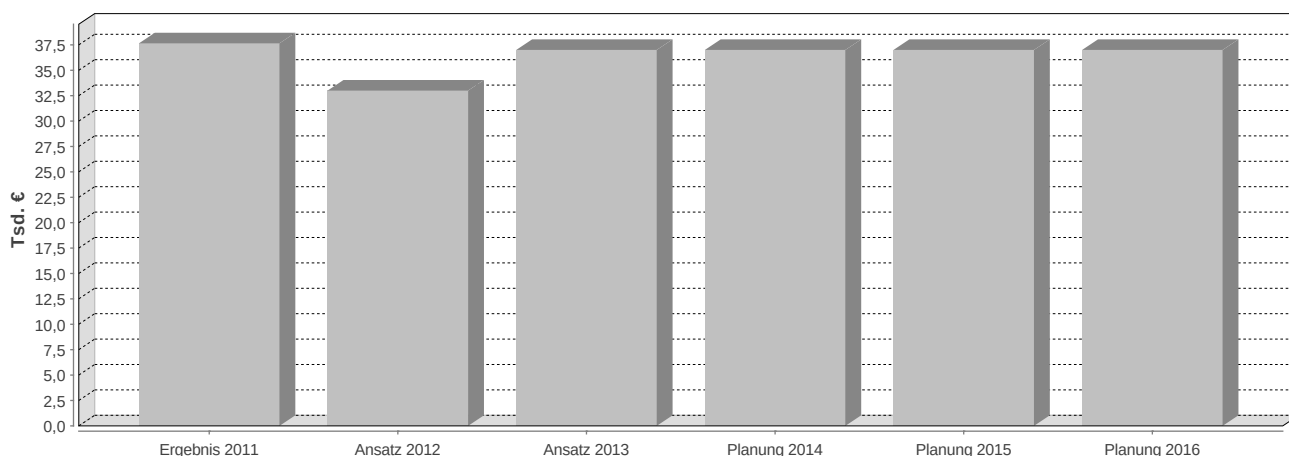
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.651,35	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	37.651,35	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.113,96	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.113,96	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.113,96	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.113,96	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.113,96	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Unterstützung von Unternehmensgründerinnen und-gründern
- Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

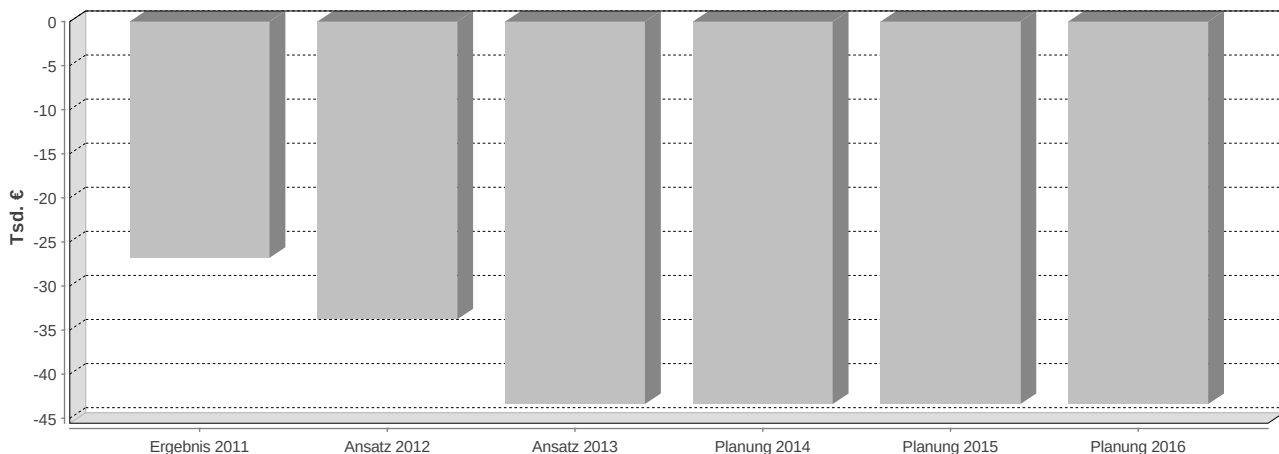
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.476,30	50	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.730,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.207,04	50	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	14.703,68	15.470	24.935	24.935	24.935	24.935
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.297,99	13.150	13.250	13.250	13.250	13.250
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,61	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.502,28	33.830	43.395	43.395	43.395	43.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.295,24	-33.780	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.507,14	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.802,38	-33.780	-43.395	-43.395	-43.395	-43.395



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	50	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00	50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,00	100	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	14.780,23	15.470	24.935	0	24.935	24.935	24.935



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.180,27	13.150	13.250	0	13.250	13.250	13.250
	- Transferauszahlungen	809,20	50	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.069,70	33.870	43.385	0	43.385	43.385	43.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.749,70	-33.770	-43.385	0	-43.385	-43.385	-43.385
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.356,30	315.500	275.000	0	200.000	200.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,30	315.500	275.000	0	200.000	200.000	100.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	371.953,31	50.000	30.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.330,67	35.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.283,98	85.000	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.927,68	230.500	245.000	0	200.000	200.000	100.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.677,38	196.730	201.615	0	156.615	156.615	56.615
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.677,38	196.730	201.615	0	156.615	156.615	56.615

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
W20070001 Gewerbepark am Wiehen									
6821001.W20070001 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbepark am Wiehen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.W20070001 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Gewerbepark am Wiehen	0,0	0,0	372,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.W20070001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbepark am Wiehen	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	389,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo W20070001	0,0	0,0	-389,5	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W20070002 Gewerbegebiet Schnathorst Teil II									
6821001.W20070002 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.W20070002 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.W20070002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	0,0	0,0	3,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo W20070002	50,0	0,0	-3,8	-35,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	265,5	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0
Saldo Investitionstätigkeit	50,0	0,0	-390,9	230,5	245,0	0,0	200,0	200,0	100,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 007

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Förderung der Wirtschaft durch Beteiligung an Unternehmen

Ziele

Wirtschaftsförderung durch Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, deren wirtschaftliche Tätigkeiten oder Zwecke der Öffentlichkeit dienen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Unternehmen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

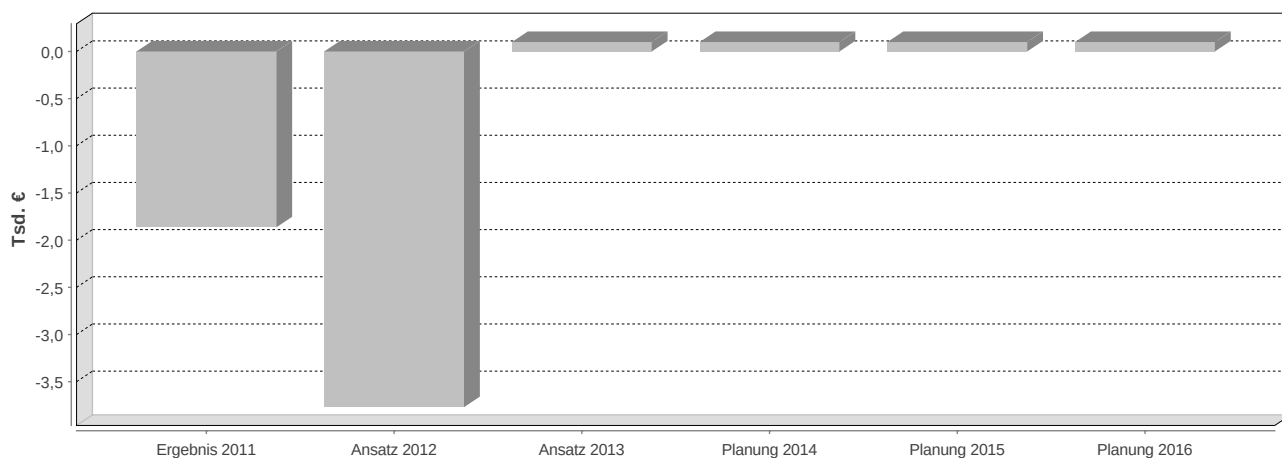
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	1.979,44	3.870	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.979,44	3.870	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	115,11	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.864,33	-3.770	100	100	100	100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,11	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,11	100	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	1.979,44	3.870	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979,44	3.870	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864,33	-3.770	100	0	100	100	100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.864,33	-3.770	100	0	100	100	100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.864,33	-3.770	100	0	100	100	100



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 008

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Einrichtung eines DSL-Internet-Anschlusses für Hüllhorster EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Versorgung der Hüllhorster Haushalte

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde für das Jahr 2010 gebildet und beinhaltet die DSL-Versorgung der Hüllhorster EinwohnerInnen.



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung der Einnahmen/Einzahlungen und Ausgaben/Aufwendungen aus dem Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

Grundsteuer A Rechnungsergebnis 2011 = 66.319,- EUR; pro 1.000 EW = 4.721,- EUR
Grundsteuer A Ansatz 2012 = 80.000,- EUR; pro 1.000 EW = 5.726,- EUR
Grundsteuer A Ansatz 2013 = 74.000,- EUR; pro 1.000 EW = 5.331,- EUR
Grundsteuer B Rechnungsergebnis 2011 = 1.335.133,- EUR; pro 1.000 EW = 95.047,- EUR
Grundsteuer B Ansatz 2012 = 1.520.000,- EUR; pro 1.000 EW = 108.796,- EUR
Grundsteuer B Ansatz 2013 = 1.520.000,- EUR; pro 1.000 EW = 109.502,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Rechnungsergebnis 2011 = 4.124.186,- EUR; pro 1.000 EW = 293.599,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Ansatz 2012 = 4.184.000,- EUR; pro 1.000 EW = 299.477,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Ansatz 2013 = 4.735.000,- EUR; pro 1.000 EW = 341.113,- EUR
Gewerbesteuer Rechnungsergebnis 2011 = 6.844.757,- EUR; pro 1.000 EW = 487.275,- EUR
Gewerbesteuer Ansatz 2012 = 7.700.000,- EUR; pro 1.000 EW = 551.141,- EUR
Gewerbesteuer Ansatz 2013 = 7.400.000,- EUR; pro 1.000 EW = 533.102,- EUR
Schlüsselzuweisungen Rechnungsergebnis 2011 = 2.316.717,- EUR; pro 1.000 EW = 164.926,- EUR
Schlüsselzuweisungen Ansatz 2012 = 780.000,- EUR; pro 1.000 EW = 55.830,- EUR
Schlüsselzuweisungen Ansatz 2013 = 859.900,- EUR; pro 1.000 EW = 61.647,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Rechnungsergebnis 2011 = 460.209,- EUR; pro 1.000 EW = 32.762,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2012 = 450.000,- EUR; pro 1.000 EW = 32.209,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2013 = 467.000,- EUR; pro 1.000 EW = 33.643,- EUR
Kreisumlage Rechnungsergebnis 2011 = 4.914.809,- EUR; pro 1.000 EW = 349.883,- EUR
Kreisumlage Ansatz 2012 = 5.264.000,- EUR; pro 1.000 EW = 376.780,- EUR
Kreisumlage Ansatz 2013 = 5.480.000,- EUR; pro 1.000 EW = 394.784,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Rechnungsergebnis 2011 = 2.125.589,- EUR; pro 1.000 EW = 151.319,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Ansatz 2012 = 2.440.000,- EUR; pro 1.000 EW = 174.647,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Ansatz 2013 = 2.550.000,- EUR; pro 1.000 EW = 183.704,- EUR

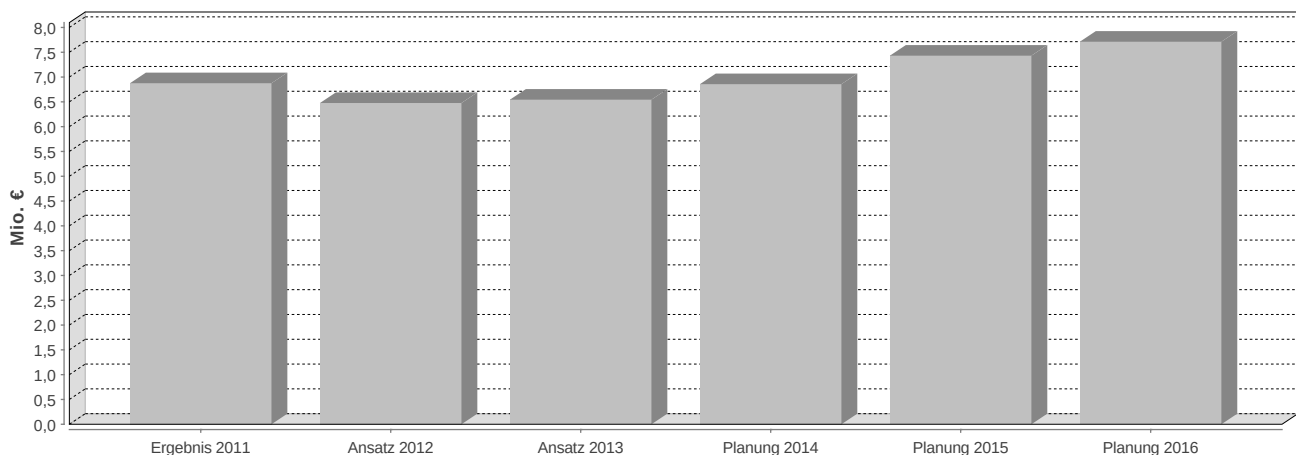
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.360.945,69	14.483.000	14.737.700	15.349.400	15.970.800	16.553.200
	+ davon Grundsteuern A	66.319,52	80.000	74.000	75.400	76.800	78.200
	+ davon Grundsteuern B	1.335.133,72	1.520.000	1.520.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000
	+ davon Gewerbesteuer	6.844.757,66	7.700.000	7.400.000	7.710.000	8.011.000	8.280.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.717,00	1.031.000	1.139.900	1.053.000	1.223.000	1.134.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	15.678.822,69	15.515.000	15.878.600	16.403.400	17.194.800	17.688.200
	- Personalaufwendungen	44.986,57	46.323	58.384	58.384	58.384	58.384
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,35	0	200	200	200	200
	- Transferaufwendungen	8.778.464,77	8.996.800	9.274.000	9.486.000	9.703.000	9.915.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.830.352,88	9.043.123	9.337.584	9.549.584	9.766.584	9.978.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.848.469,81	6.471.877	6.541.016	6.853.816	7.428.216	7.709.616
	+ Finanzerträge	36.241,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.055,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	27.186,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Ergebnis	6.875.655,81	6.476.877	6.544.016	6.856.816	7.431.216	7.712.616



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.367.088,80	14.483.000	14.737.700	0	15.349.400	15.970.800	16.553.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.717,00	780.000	859.900	0	903.000	943.000	984.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.357,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.710.322,80	15.279.000	15.613.600	0	16.268.400	16.929.800	17.553.200
	- Personalauszahlungen	45.672,22	46.323	58.384	0	58.384	58.384	58.384
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,35	0	200	0	200	200	200
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.055,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Transferauszahlungen	8.637.537,28	8.996.800	9.274.000	0	9.486.000	9.703.000	9.915.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692.433,85	9.053.123	9.344.584	0	9.556.584	9.773.584	9.985.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.017.888,95	6.225.877	6.269.016	0	6.711.816	7.156.216	7.567.616
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	875.316,37	800.000	951.660	0	990.000	1.030.000	1.080.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.316,37	800.000	951.660	0	990.000	1.030.000	1.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	875.316,37	800.000	951.660	0	990.000	1.030.000	1.080.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.893.205,32	7.025.877	7.220.676	0	7.701.816	8.186.216	8.647.616



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.893.205,32	7.025.877	7.220.676	0	7.701.816	8.186.216	8.647.616

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	875,3	800,0	951,7	0,0	990,0	1.030,0	1.080,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	875,3	800,0	951,7	0,0	990,0	1.030,0	1.080,0

Erläuterungen

Bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale und der Sportstättenpauschale ist nach dem GFG 2013 mit den Landeszuweisungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Der zu erwartende Abzug durch die Rückzahlung für das Konjunkturpaket II wurde berücksichtigt.

Bezüglich der Hebesätze für die allgemeine sowie die differenzierte Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfes im Jugendamt) wird für das Haushaltsjahr 2013 von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen in Höhe von 13.845.532 (Vorjahr 13.694.008) ergibt sich ein erhöhter Mittelbedarf in Höhe von 216 TEUR bei der allgemeinen Kreisumlage sowie 110 TEUR bei der differenzierten Kreisumlage (jeweils im Vergleich zum Vorjahresansatz 2012).

Das bei einem Hebesatz von 411 v. H. veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Vorjahr 7,7 Mio. EUR) setzt sich zusammen aus 5,8 Mio. EUR Vorauszahlungen nach Gewerbeertrag sowie 1,6 Mio. EUR Abschlusszahlungen für Vorjahre. Anhand der hier ermittelten Beträge wurden die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit berechnet.

Die Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden nach dem jeweils vorläufigen Ergebnis 2012 zuzüglich der Orientierungsdaten für 2013 ermittelt.

Die Einkommensteuer in Höhe von 4.735.000 EUR wurde anhand des vorläufigen Ergebnisses 2012 für die Gemeinde Hüllhorst zuzüglich der Orientierungsdaten für 2013 ermittelt. Dieser Betrag entspricht auch annähernd genau der Summe, die sich ergibt aus dem Gesamtvolumen der Einkommensteuer auf Landesebene (geschätztes Ergebnis 2012 zuzüglich Orientierungsdaten für 2013) in Bezugnahme auf die aktuelle Schlüsselzahl der Gemeinde Hüllhorst.

Die Schulpauschale wird wie folgt in den jeweiligen Jahren konsumtiv verwendet:

2013 = 280.000,- EUR

2014 = 150.000,- EUR

2015 = 280.000,- EUR

2016 = 150.000,- EUR.



Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung der Einnahmen/Einzahlungen und Ausgaben/Aufwendungen im Bereich Konzessionsabgaben, Verwaltungskostenbeiträge der Wirtschaftsbetriebe, Schuldendienstleistungen, Zinserträge und durchlaufende Gelder

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, DarlehensgeberInnen und -nehmerInnen, Energieversorger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge

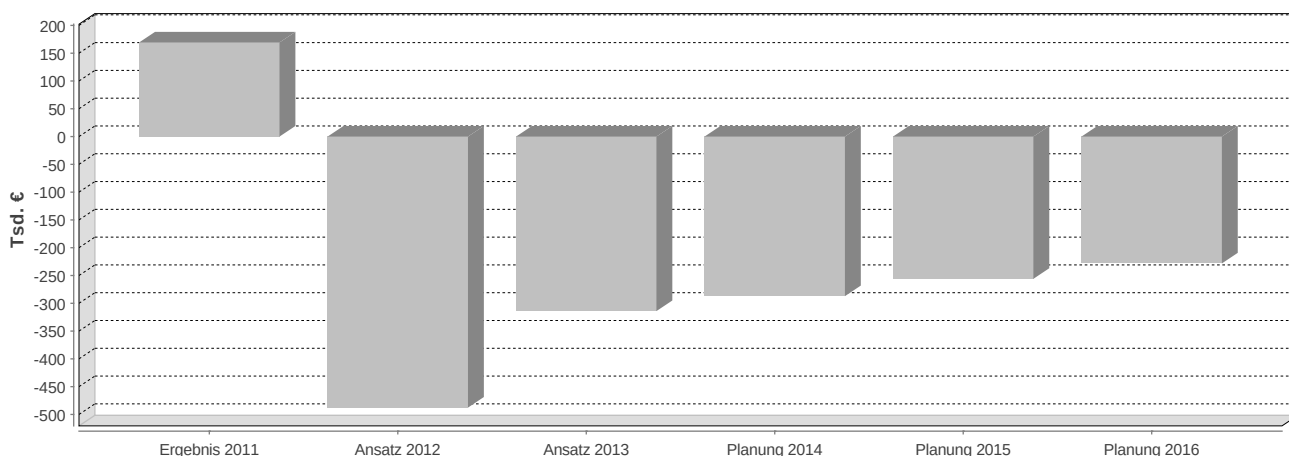
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.196,57	371.790	324.450	330.800	337.000	344.200
10 = Ordentliche Erträge	397.196,57	371.790	324.450	330.800	337.000	344.200
- Personalaufwendungen	195.884,86	215.478	203.549	203.549	203.549	203.549
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.975,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.860,09	240.478	228.549	228.549	228.549	228.549
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.336,48	131.312	95.901	102.251	108.451	115.651
+ Finanzerträge	7.003,42	1.000	149.100	149.100	149.100	149.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,00	620.000	559.000	538.500	513.500	493.000
21 = Finanzergebnis	7.003,42	-619.000	-409.900	-389.400	-364.400	-343.900
22 = Ordentliches Ergebnis	169.339,90	-487.688	-313.999	-287.149	-255.949	-228.249



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.830,00	371.790	324.450	0	330.800	337.000	344.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.972,48	1.000	149.100	0	149.100	149.100	149.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.802,48	372.790	473.550	0	479.900	486.100	493.300



Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	197.344,43	215.478	203.549	0	203.549	203.549	203.549
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	601.316,68	620.000	559.000	0	538.500	513.500	493.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.661,11	835.478	762.549	0	742.049	717.049	696.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.858,63	-462.688	-288.999	0	-262.149	-230.949	-203.249
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.858,63	-462.688	-288.999	0	-262.149	-230.949	-203.249
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.545.400,00	417.000	487.165	0	501.940	529.440	539.440
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	639.917,88	1.160.000	682.500	0	645.000	670.000	735.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	905.482,12	-743.000	-195.335	0	-143.060	-140.560	-195.560
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	509.623,49	-1.205.688	-484.334	0	-405.209	-371.509	-398.809

Erläuterungen

Der Verwaltungskostenbeitrag der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst wurde neu ermittelt und ist in der veranschlagten Höhe zu erwarten.
 Es wurde erstmalig eine Eigenkapitalverzinsung der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst veranschlagt.



Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Technik

- Bauen / Planen / Immobilienmanagement**
- Wirtschaftsbetriebe**



001 111 006	Zentrales Immobilienmanagement

002 122 004	Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

005 315 001	Übergangswohnheime für Aussiedler

005 315 002	Übergangswohnheime für Asylbewerber

005 315 003	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende

006 366 002	Spielplätze

008 424 001	Sportplätze

008 424 002	Sport- und Turnhallen

009 511 001	Bauleitplanung, Städtebaulichen Entwicklung

010 523 001	Denkmalschutz und -pflege

012 541 001	Gemeindestraßen

012 545 001	Straßenreinigung

	013 551 001	Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion
	013 552 001	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz
	013 553 001	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
	013 555 002	Wirtschaftswege (Bau und Unterhaltung sowie Winterdienst
	015 573 001	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen
	015 573 002	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf
	015 573 003	Dorfgemeinschaftshaus Holsen
	015 573 004	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft
	015 573 005	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst
	015 573 006	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen baulichen Anlagen
- Nutzungs- und Mietverträge
- Schadensersatzansprüche
- Gebäude- und Inventarversicherung

Ziele

Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch eine wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

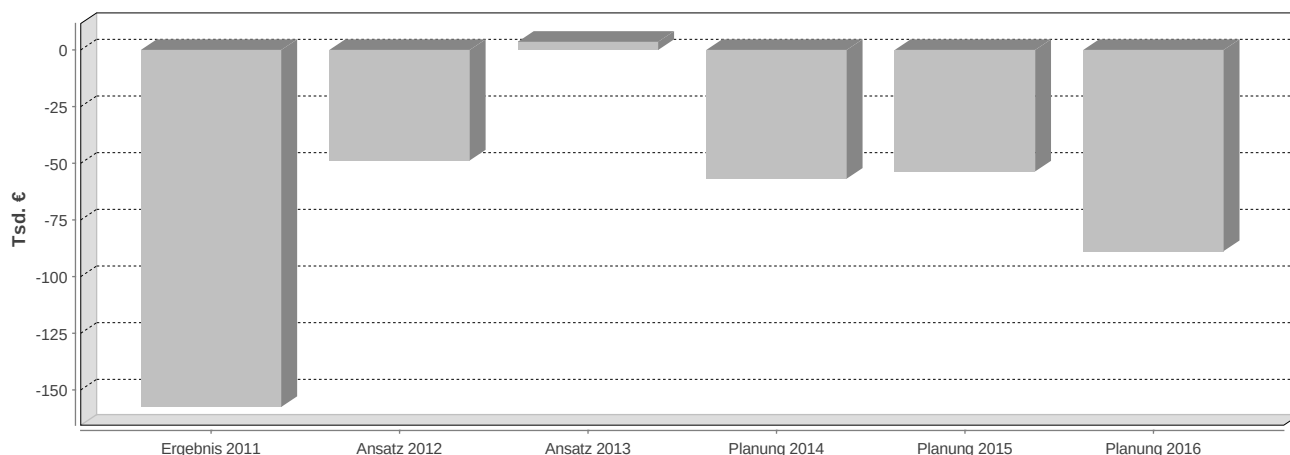
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.393,21	128.800	136.300	136.300	136.300	136.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.916,21	13.050	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.954,67	100	100	100	100	100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	757,27	110.000	130.000	120.000	145.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	192.400,36	262.950	291.400	281.400	306.400	291.400
	- Personalaufwendungen	93.930,79	98.143	96.184	96.184	96.184	96.184
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.083,02	111.850	110.550	162.950	184.350	204.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	42.270,00	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,75	5.710	6.060	4.060	4.460	4.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.861,56	311.703	287.794	338.194	359.994	380.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.461,20	-48.753	3.606	-56.794	-53.594	-88.744
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.028,12	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-157.489,32	-48.753	3.606	-56.794	-53.594	-88.744





Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.274,48	128.800	136.300	0	136.300	136.300	136.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.433,88	13.050	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.560,54	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.268,90	141.950	149.900	0	149.900	149.900	149.900
	- Personalauszahlungen	94.430,44	98.143	96.184	0	96.184	96.184	96.184
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.821,50	279.850	363.450	0	290.666	184.350	204.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.582,48	5.700	6.050	0	4.050	4.450	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.834,42	383.693	465.684	0	390.900	284.984	305.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.565,52	-241.743	-315.784	0	-241.000	-135.084	-155.234
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.572,73	3.000	73.000	0	73.000	21.000	3.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	350	0	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,73	3.000	73.350	0	73.350	21.350	3.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.572,73	-3.000	-73.350	0	-73.350	-21.350	-3.350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.138,25	-244.743	-389.134	0	-314.350	-156.434	-158.584
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.138,25	-244.743	-389.134	0	-314.350	-156.434	-158.584

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070009 Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung im FWGH Tengern (Bereich Mietwohnung)									
7851001.H20070009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung im FWGH Tengern	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
H20070010 Elektronisches Schließsystem									
7851001.H20070010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Elektronisches Schließsystem	15,0	0,0	7,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	7,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
H20130014 Sanierung Heizungsanlage AlteSchule Hüllhorst									
7851001.H20130014 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Heizungsanlage AlteSchule Hüllhorst	140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-257,0	0,0	-7,6	-3,0	-73,4	0,0	-73,4	-21,4	-3,3

Erläuterungen



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Immobilienmanagement

Das zentrale Immobilienmanagement wurde zum 01.01.2007 im Rahmen der Einführung des NKF dem Bauamt zugeordnet. Alle Mieten und Pachten der bebauten Grundstücke, die Schadensersatzleistungen, der Aufwand für die Mietwohnungen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke wird, der Gliederung des Anlagevermögens folgend, hier abgewickelt. Auch die Mittel für Brandschutzmaßnahmen wurden hier in einer Summe veranschlagt und werden, entsprechend der verfügbaren Mittel, zentral ausgeführt.

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Brandschutz und einmalige Gebäudeunterhaltung führt zu einem erhöhten Mittelbedarf der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im Gegensatz zu den entsprechenden Aufwendungen.



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrssicherheit auf öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

Anträge an das Straßenverkehrsamt bzgl. der Anordnung von Verkehrszeichen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Abbau von nicht erforderlichen Verkehrszeichen
- Schaffung einer übersichtlichen und leicht verständlichen Beschilderung

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

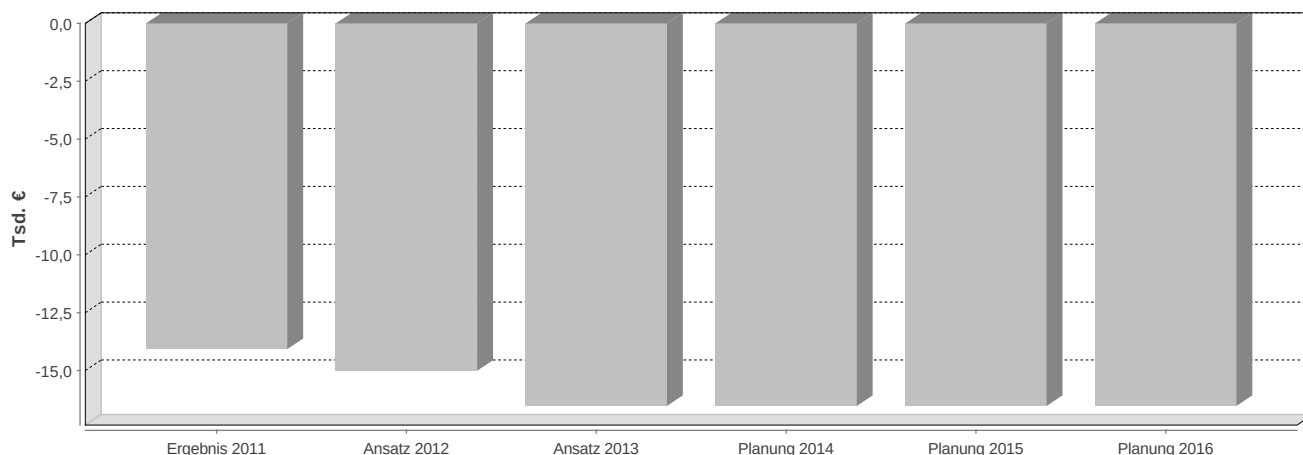
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Personalaufwendungen	14.072,55	15.010	16.530	16.530	16.530	16.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.072,55	15.010	16.530	16.530	16.530	16.530



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Personalauszahlungen	14.254,95	15.010	16.530	0	16.530	16.530	16.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254,95	15.010	16.530	0	16.530	16.530	16.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.254,95	-15.010	-16.530	0	-16.530	-16.530	-16.530
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.254,95	-15.010	-16.530	0	-16.530	-16.530	-16.530
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.254,95	-15.010	-16.530	0	-16.530	-16.530	-16.530



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Aussiedler

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung von AussiedlerInnen

Zielgruppe/n

AussiedlerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

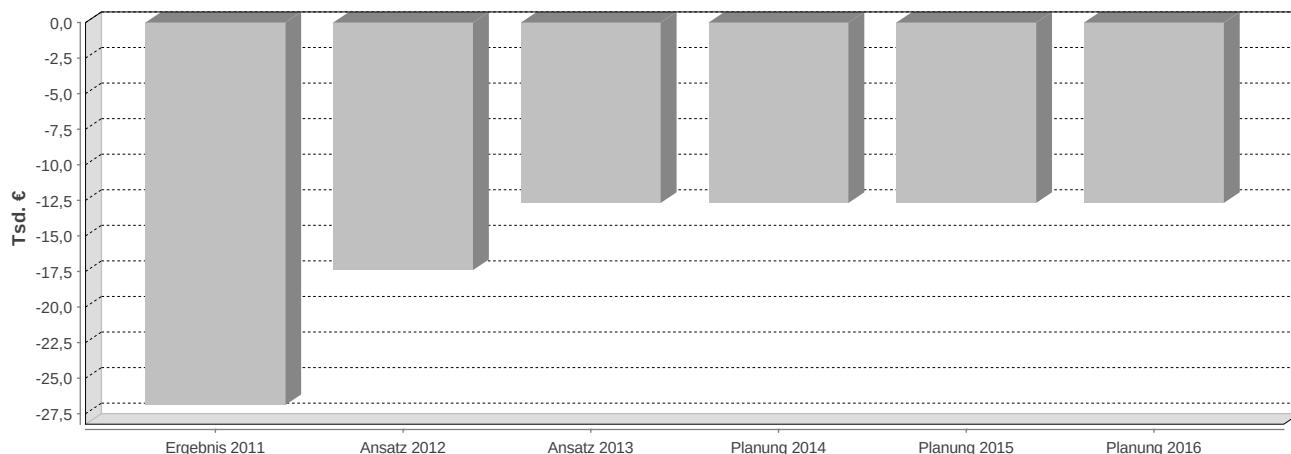
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.179,80	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Personalaufwendungen	740,43	794	870	870	870	870
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748,51	18.900	12.450	12.450	12.450	12.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.127,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,04	710	360	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.252,98	28.904	22.180	22.180	22.180	22.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.073,18	-17.404	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.817,79	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.890,97	-17.404	-12.680	-12.680	-12.680	-12.680



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,80	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778,80	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Personalauszahlungen	750,56	794	870	0	870	870	870
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.126,40	18.900	12.450	0	12.450	12.450	12.450



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Aussiedler

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	637,04	700	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514,00	20.394	13.670	0	13.670	13.670	13.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.735,20	-13.394	-8.670	0	-8.670	-8.670	-8.670
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	450	0	450	450	450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	450	0	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-450	0	-450	-450	-450
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.735,20	-13.494	-9.120	0	-9.120	-9.120	-9.120
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.735,20	-13.494	-9.120	0	-9.120	-9.120	-9.120

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 002

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime

Ziele

Angemessene Unterbringung der AsylbewerberInnen

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

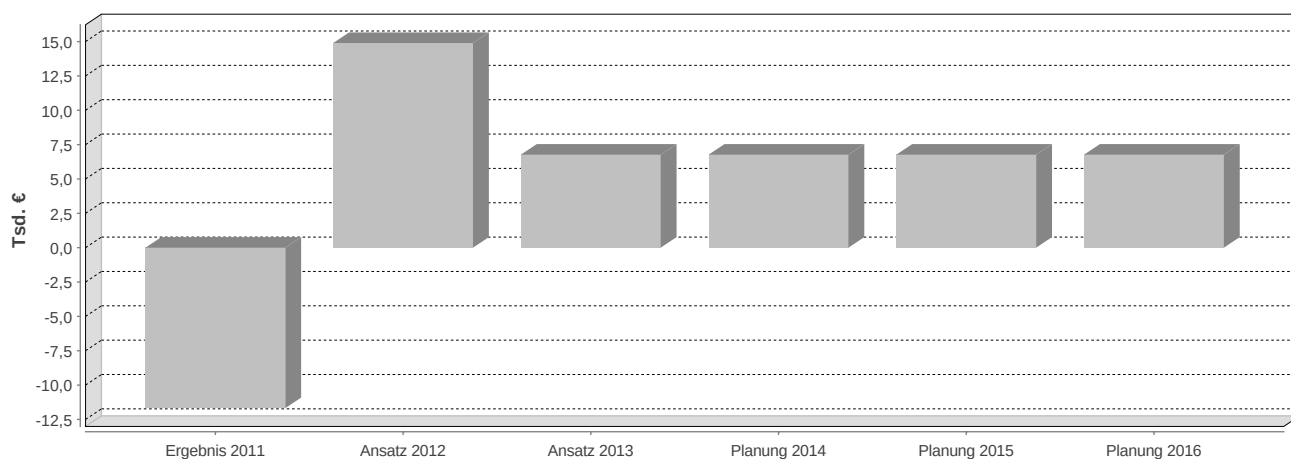
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.849,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.234,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.583,73	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- Personalaufwendungen	740,43	794	870	870	870	870
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,48	14.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.621,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.517,63	510	360	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.555,54	17.604	24.730	24.730	24.730	24.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.971,81	14.896	6.770	6.770	6.770	6.770
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708,09	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.679,90	14.896	6.770	6.770	6.770	6.770



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.176,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.176,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Personalauszahlungen	750,56	794	870	0	870	870	870



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 002

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.759,23	14.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	457,63	500	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.967,42	15.594	21.720	0	21.720	21.720	21.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.208,59	14.406	8.280	0	8.280	8.280	8.280
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.800,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.800,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.008,59	14.406	8.280	0	8.280	8.280	8.280
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.008,59	14.406	8.280	0	8.280	8.280	8.280

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 003

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Wohnungssuchende

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Angemessene Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende (Obdachlose)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

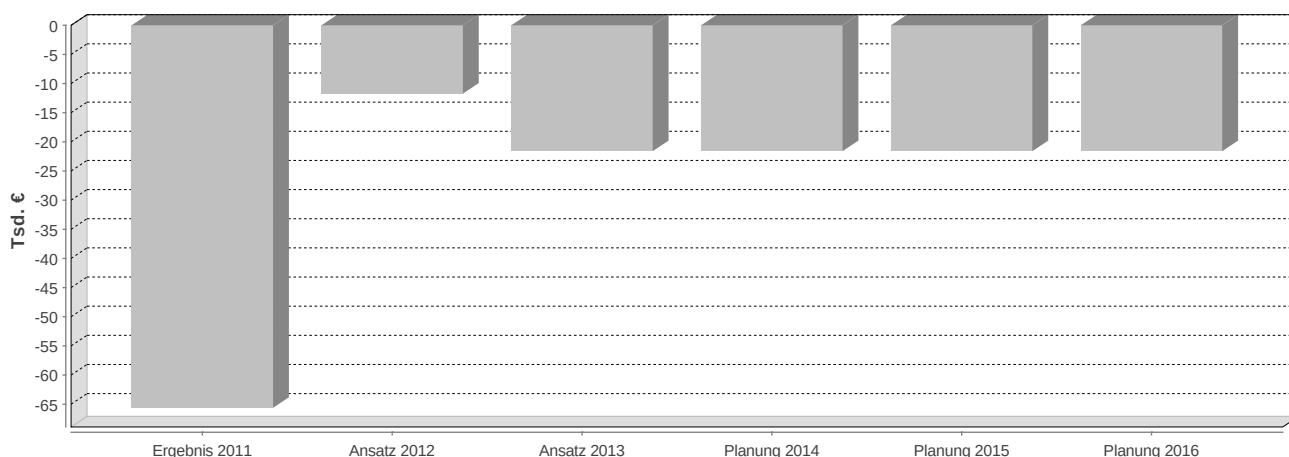
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.800,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	3.839,51	3.870	4.035	4.035	4.035	4.035
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,50	8.850	9.050	9.050	9.050	9.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	54.563,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,47	510	510	510	510	510
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.241,48	14.230	23.595	23.595	23.595	23.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.441,48	-11.730	-21.595	-21.595	-21.595	-21.595
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.182,03	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.623,51	-11.730	-21.595	-21.595	-21.595	-21.595



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	3.861,36	3.870	4.035	0	4.035	4.035	4.035
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586,41	8.850	9.050	0	9.050	9.050	9.050



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 003

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Wohnungs-
suchende

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	487,47	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935,24	13.220	13.585	0	13.585	13.585	13.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.135,24	-10.720	-11.585	0	-11.585	-11.585	-11.585
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	450	0	450	450	450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	450	0	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-450	0	-450	-450	-450
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.135,24	-10.820	-12.035	0	-12.035	-12.035	-12.035
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.135,24	-10.820	-12.035	0	-12.035	-12.035	-12.035

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Spielplätze

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

- Attraktives Spielangebot für Kinder
- Gewährleistung der Sicherheit auf den Spielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder und Eltern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Normen

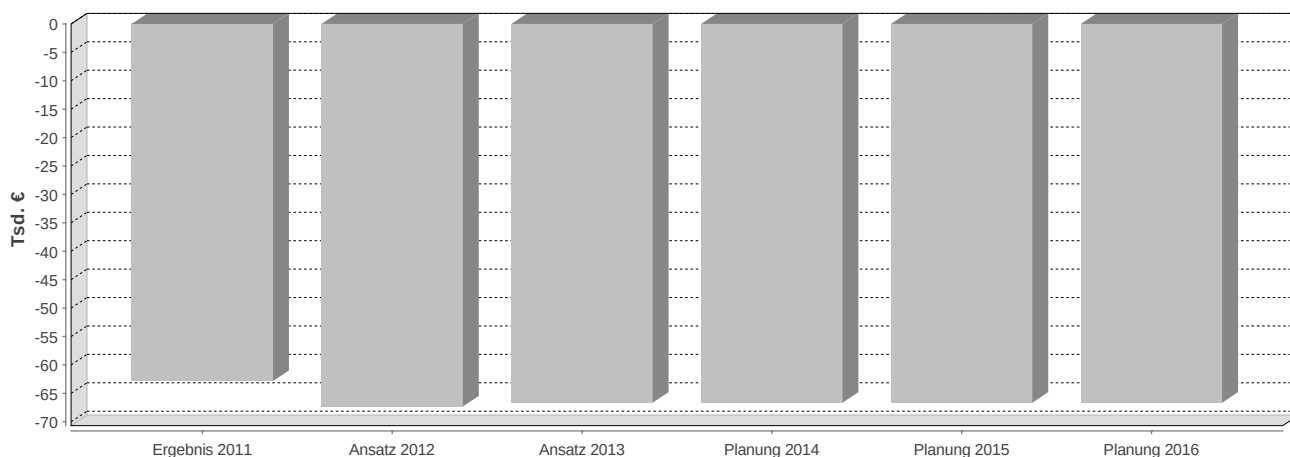
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.070,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.772,73	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Personalaufwendungen	2.651,56	2.798	2.825	2.825	2.825	2.825
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.451,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,65	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.823,84	72.308	72.335	72.335	72.335	72.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.051,11	-67.308	-66.635	-66.635	-66.635	-66.635
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.772,24	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-62.823,35	-67.308	-66.635	-66.635	-66.635	-66.635



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	2.662,33	2.798	2.825	0	2.825	2.825	2.825
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332,63	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.994,96	57.798	57.825	0	57.825	57.825	57.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.994,96	-57.798	-57.825	0	-57.825	-57.825	-57.825



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Spielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.707,29	0	15.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.707,29	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.707,29	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.702,25	-57.798	-72.825	0	-72.825	-72.825	-72.825
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.702,25	-57.798	-72.825	0	-72.825	-72.825	-72.825

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070025 Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte									
7831001.H20070025 Erwerb von VG über 410,- € - Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7851001.H20070025 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	15,0	0,0	6,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	6,6	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
H20100028 Verbesserung der Skateranlage									
7853001.H20100028 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Verbesserung der Skateranlage	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	-20,7	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Sportplätze
- Beschaffung von Sportgeräten
- Unterhaltung der baulichen Anlagen

Ziele

- Schaffung von optimalen Sportmöglichkeiten für die Schulen und örtlichen Vereine
- Kosteneinsparungen durch die Mitwirkung der Vereine bei den Unterhaltungs- und Pflegearbeiten

Zielgruppe/n

Schulen, örtliche Sportvereine und Gemeindesportverband

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

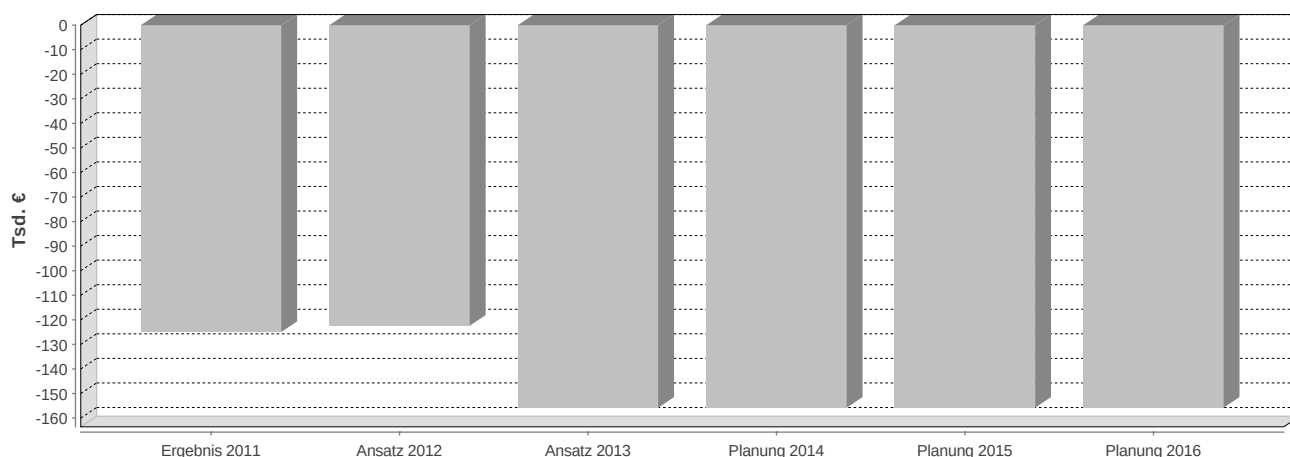
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.521,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	77.580,85	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	- Personalaufwendungen	5.924,96	6.320	6.960	6.960	6.960	6.960
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.588,43	69.550	70.200	70.200	70.200	70.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	108.691,00	77.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.189,76	8.610	8.710	8.710	8.710	8.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.394,15	161.480	195.870	195.870	195.870	195.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.813,30	-122.380	-155.770	-155.770	-155.770	-155.770
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.139,18	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.952,48	-122.380	-155.770	-155.770	-155.770	-155.770



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- Personalauszahlungen	6.006,04	6.320	6.960	0	6.960	6.960	6.960
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.001,16	69.550	70.200	0	70.200	70.200	70.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.230,99	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.238,19	84.470	85.860	0	85.860	85.860	85.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.114,87	-83.370	-84.760	0	-84.760	-84.760	-84.760
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	88.000	18.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	0	0	0	88.000	18.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750	0	0	0	-88.000	-18.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.114,87	-85.120	-84.760	0	-84.760	-172.760	-103.260
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.114,87	-85.120	-84.760	0	-84.760	-172.760	-103.260

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20090004 Zaunersatz Sportplatz Tengen									
7853001.H20090004 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Zaunersatz Sportplatz Tengen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
H20100016 Sanierung Schiedsrichter- und Sportlerduschen Oberbauerschaft									
7851001.H20100016 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Schiedsrichter- und Sportlerduschen Oberbauerschaft	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0
H20100039 Videoüberwachung SportlerheimHüllhorst									
7853001.H20100039 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwachung SportlerheimHüllhorst	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-406,5	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-88,0	-18,5



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 002

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sport- und Turnhallen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Sport- und Turnhallen

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit in vorhandenen Sport- und Turnhallen
- Vermeidung von Unfallgefahren
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

SchülerInnen und SportlerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

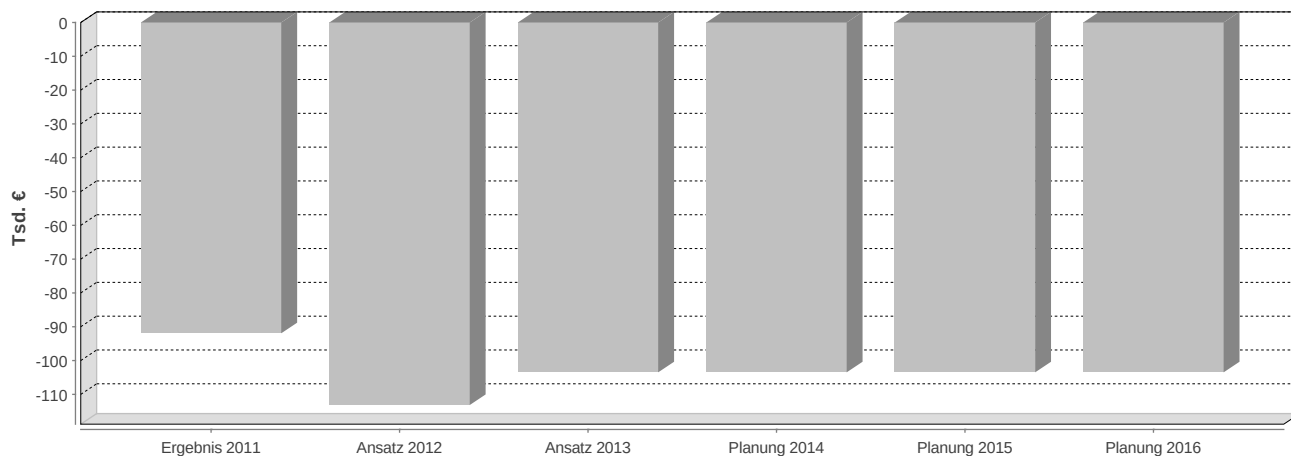
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,98	600	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	52,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.309,72	850	3.650	3.650	3.650	3.650
	- Personalaufwendungen	21.547,44	29.843	19.320	19.320	19.320	19.320
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.248,80	62.500	66.650	66.650	66.650	66.650
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.096,00	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,61	660	660	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.486,85	114.003	107.130	107.130	107.130	107.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.177,13	-113.153	-103.480	-103.480	-103.480	-103.480
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.746,91	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.924,04	-113.153	-103.480	-103.480	-103.480	-103.480



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 002

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sport- und Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	250	250	0	250	250	250
	- Personalauszahlungen	21.853,88	29.843	19.320	0	19.320	19.320	19.320
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.509,68	62.500	66.650	0	66.650	66.650	66.650
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	594,44	650	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.958,00	92.993	86.620	0	86.620	86.620	86.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.868,00	-92.743	-86.370	0	-86.370	-86.370	-86.370
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527,43	0	0	0	164.000	100.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.825	0	150	150	150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527,43	0	1.825	0	164.150	100.150	150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-527,43	0	-1.825	0	-164.150	-100.150	-150
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.395,43	-92.743	-88.195	0	-250.520	-186.520	-86.520
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.395,43	-92.743	-88.195	0	-250.520	-186.520	-86.520

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20100030 Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst									
7851001.H20100030 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0
H20100032 Umbau Deckenstrahlheizung undBeleuchtung Sporthalle Holsen									
7851001.H20100032 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Deckenstrahlheizung undBeleuchtung Sporthalle Holsen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-264,0	0,0	-0,5	0,0	-1,8	0,0	-164,2	-100,1	-0,2

Erläuterungen

Bei den Sporthallen handelt es sich um die Hallen an der alten Schule Hüllhorst und der alten Schule Holsen.



Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung
- des Flächennutzungsplanes
- von Bebauungsplänen
- von Innenbereichssatzungen
- von Außenbereichssatzungen

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

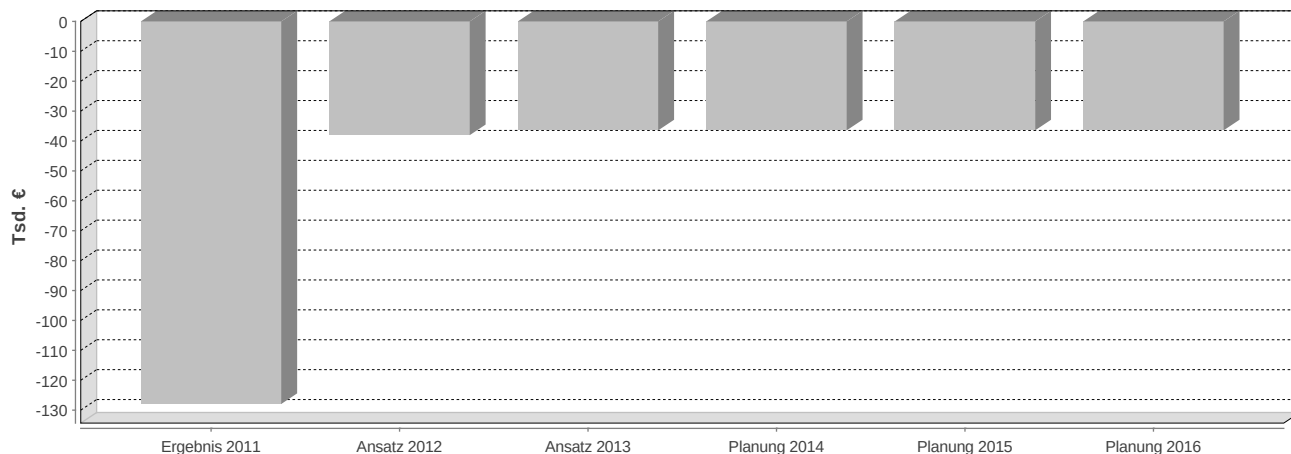
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	35.371,54	37.535	35.426	35.426	35.426	35.426
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.762,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.134,25	40.035	38.426	38.426	38.426	38.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.931,25	-38.035	-36.426	-36.426	-36.426	-36.426



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	35.410,38	37.535	35.426	0	35.426	35.426	35.426
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330,61	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.740,99	40.035	38.426	0	38.426	38.426	38.426



Produktbereich 009

Produktgruppe 511

Produkt 001

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinforamtionen**

**Räumliche Planungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Bauleitplanung, StädtebaulicheEnt-
wicklung (einschließlich überörtliche
Straßenplanung)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-47.537,99	-38.035	-36.426	0	-36.426	-36.426	-36.426
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-47.537,99	-38.035	-36.426	0	-36.426	-36.426	-36.426
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-47.537,99	-38.035	-36.426	0	-36.426	-36.426	-36.426



Produktbereich 010
Produktgruppe 523
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmälern
- Erlaubniserteilung für bauliche Maßnahmen an Baudenkmälern
- Erteilung von Steuerbescheinigungen

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmäler
(Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

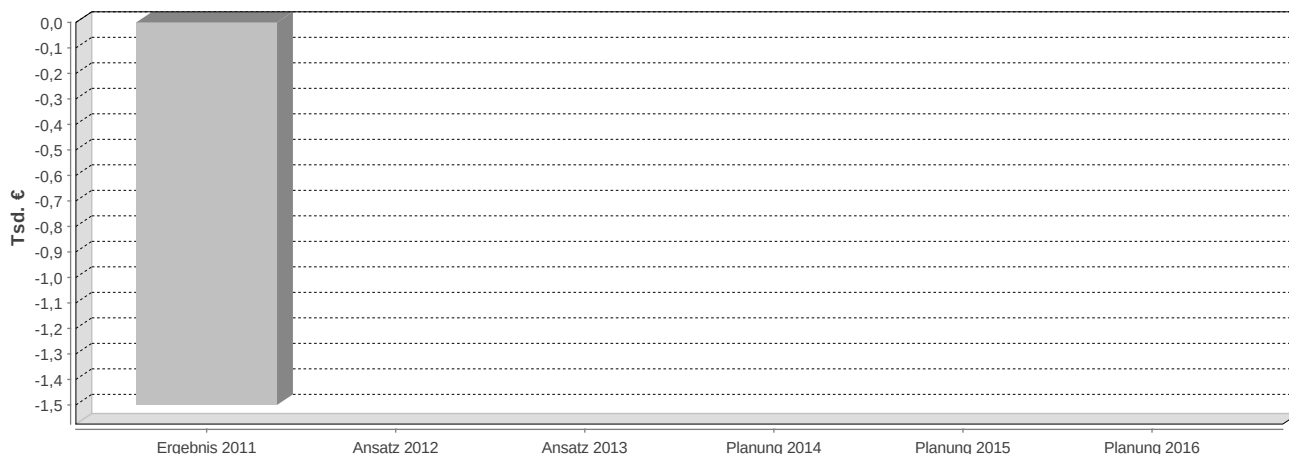
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	- Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.500,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Aus- und Neubau von Straßen, Geh- und Radwegen einschließlich aller Nebenanlagen
- Sicherstellung und Unterhaltung der Beleuchtung
- Durchführung des Winterdienstes

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
- Erschließung von Wohn- und Industriegebieten
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Straßen, Geh- und Radwege
 EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien,
- Straßen- und Wegegesetz NRW,
- Richtlinien und Normen

Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

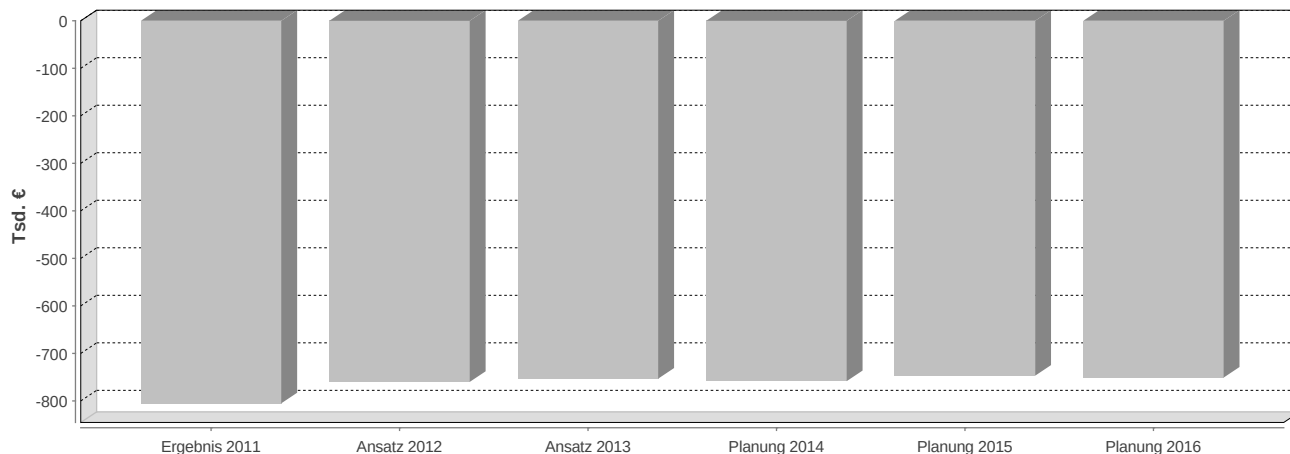
Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2010 = 1.357
 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2009 = 434.131 kw/h
 Straßen und Wege insgesamt am 01.01.2010 = 194,98 km
 Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2011 = 1.372
 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2010 = 430.000 kw/h
 Straßen und Wege insgesamt am 01.01.2011 = 195,2 km
 Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2012 = 1.383
 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2011 = 421.099 kw/h
 Straßen und Wege insgesamt am 01.01.2012 = 195,2 km

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.447,41	101.000	266.000	111.000	111.000	111.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.581,81	100.050	102.050	102.050	102.050	102.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,72	720	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.978,19	100	100	18.600	18.600	18.600
	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.549,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	514.572,11	201.870	368.150	231.650	231.650	231.650
	- Personalaufwendungen	48.177,17	50.983	48.201	48.201	48.201	48.201
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.149,43	460.700	435.700	454.200	442.700	446.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	421.842,76	450.000	462.000	487.500	487.500	487.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.578,66	110	175.294	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.748,02	961.793	1.121.195	990.011	978.511	982.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.175,91	-759.923	-753.045	-758.361	-746.861	-750.861
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.832,77	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-805.008,68	-759.923	-753.045	-758.361	-746.861	-750.861



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen (einschließlich Rad-
und Gehwege)
Gemeindestraßen (einschl. Rad-u.
Gehwege)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.610,00	50	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	14,72	43.200	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	4.418,51	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,23	43.350	150	0	150	150	150
	- Personalauszahlungen	48.166,42	50.983	48.201	0	48.201	48.201	48.201
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.519,23	650.000	676.300	0	479.450	442.550	447.000
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	2.889,23	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.574,88	701.083	724.601	0	527.751	490.851	495.301
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-556.531,65	-657.733	-724.451	0	-527.601	-490.701	-495.151
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.000,00	46.200	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	312.100	126.710	0	76.710	276.710	76.710
	+ Einz. aus Beiträgen und Ent- gelten	56.243,94	75.000	163.000	0	0	184.000	131.000
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	100.043,94	433.300	289.710	0	76.710	460.710	207.710
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	19.741,30	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	365.624,68	460.200	495.000	0	430.000	964.000	525.000
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	385.365,98	475.200	505.000	0	435.000	969.000	530.000
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-285.322,04	-41.900	-215.290	0	-358.290	-508.290	-322.290
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-841.853,69	-699.633	-939.741	0	-885.891	-998.991	-817.441
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-841.853,69	-699.633	-939.741	0	-885.891	-998.991	-817.441



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen (einschließlich Rad-
und Gehwege)
Gemeindestraßen (einschl. Rad-u.
Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
S20070005 Rottweg									
6881001.S20070005 Investive Beiträge, Entgelte - Rottweg	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
7852001.S20070005 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Rottweg	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
Saldo S20070005	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
S20070006 Wittekindstraße									
6881001.S20070006 Investive Beiträge, Entgelte - Wittekindstraße	80,0	0,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070006 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Wittekindstraße	168,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070006	-88,5	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070007 Alter Bahndamm									
6881001.S20070007 Investive Beiträge, Entgelte - Alter Bahndamm	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070007 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Alter Bahndamm	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070007	-107,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070009 Am Brückenkopf									
6881001.S20070009 Investive Beiträge, Entgelte - Am Brückenkopf	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070009 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am Brückenkopf	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070009	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070014 Hagensiek									
7852001.S20070014 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Hagensiek	0,0	0,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070017 Schmiedestraße									
6881001.S20070017 Investive Beiträge, Entgelte - Schmiedestraße	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070017 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Schmiedestraße	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070017	-115,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070020 Beendorfer Straße									
6881001.S20070020 Investive Beiträge, Entgelte - Beendorfer Straße	30,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070020 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Beendorfer Stra- ße	125,0	0,0	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070020	-95,0	0,0	-118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
S20070026 Erwerb von Grundstücken									
6821001.S20070026 Einzahlungen Ver- äußerung - Erwerb von Grundstücken	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7821001.S20070026 Auszahlungen Er- werb Grundstück - Erwerb von Grund- stücken	25,0	0,0	19,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	19,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo S20070026	-20,0	0,0	-19,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
S20070028 Straßenbeleuchtungsanlagen									
6811001.S20070028 Investitionszuwei- sungen v. Lan - Straßenbeleuchtungs- anlagen	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851101.S20070028 Erweiterungskos- ten - Straßenbeleuchtungsanlagen	0,0	0,0	7,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852201.S20070028 Umrüs- tung/Verbesserung Straßen - Stra- ßenbeleuchtungsanlagen	98,2	38,2	0,0	38,2	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,2	38,2	7,9	45,2	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo S20070028	-98,2	-38,2	-7,9	-34,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
S20070029 Erneuerung von Durchlässen									
7852001.S20070029 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung von Durchlässen	120,0	0,0	8,2	35,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	8,2	35,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
S20070030 Deckenerneuerung									
7852001.S20070030 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneue- rung	510,0	0,0	101,7	100,0	110,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	0,0	101,7	100,0	110,0	0,0	100,0	100,0	100,0
S20070033 Zur Höhe									
6881001.S20070033 Investive Beiträge, Entgelte - Zur Höhe	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
7852001.S20070033 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Zur Höhe	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
Saldo S20070033	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0
S20070034 Hellweg									
6881001.S20070034 Investive Beiträge, Entgelte - Hellweg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
7852001.S20070034 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Hellweg	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0
Saldo S20070034	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,0	0,0
S20070036 Am schwarzen Bach									
7852001.S20070036 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am schwarzen Bach	70,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
S20100001 Bürgerradweg Schnathorster Straße									
6811001.S20100001 Investitionszuweisungen v. Lan - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	26,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.S20100001 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20100001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20100001	0,0	0,0	26,8	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20100002 Bürgerradweg Alte Straße									
6811001.S20100002 Investitionszuweisungen v. Lan - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20120001 Gewerbepark Am Wiehen									
6821001.S20120001 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbepark Am Wiehen	715,9	0,0	0,0	311,1	125,7	0,0	75,7	275,7	75,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715,9	0,0	0,0	311,1	125,7	0,0	75,7	275,7	75,7
7852001.S20120001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbepark Am Wiehen	1.530,0	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	400,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,0	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	400,0	70,0
Saldo S20120001	-814,1	-775,0	0,0	311,1	125,7	0,0	-209,3	-124,3	5,7
S20130003 Flandernweg									
6881001.S20130003 Investive Beiträge, Entgelte - Flandernweg	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0
7852001.S20130003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Flandernweg	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0
Saldo S20130003	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	11,2	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.362,8	-813,2	-285,3	-41,9	-215,3	0,0	-358,3	-508,3	-322,3

Erläuterungen

Für die Deckenerneuerung werden 110.000,- EUR bereitgestellt.

Für einmalige Unterhaltungsaufwendungen sind Rückstellungen in der Bilanz der Gemeinde Hüllhorst vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2013 sind Entnahmen aus dieser Rückstellung in Höhe von 83.300,00 EUR geplant. Für diesen Teil der Straßenunterhaltung fällt demnach kein Aufwand an, sondern es wird lediglich der Teilfinanzplan belastet.

Die Mittel für den Ausbau der Gemeindestraßen

- Alter Bahndamm

- Schmiedestraße

wurden als investive Baumaßnahmen für 2013 veranschlagt.

Es wurden 5.000,00 EUR investiv bereitgestellt für den Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. für Bänke).



Produktbereich 012
Produktgruppe 545
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen in den Ortsdurchfahrten

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit
Verbesserung des optischen Eindrucks der Straßen

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInne und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Satzung

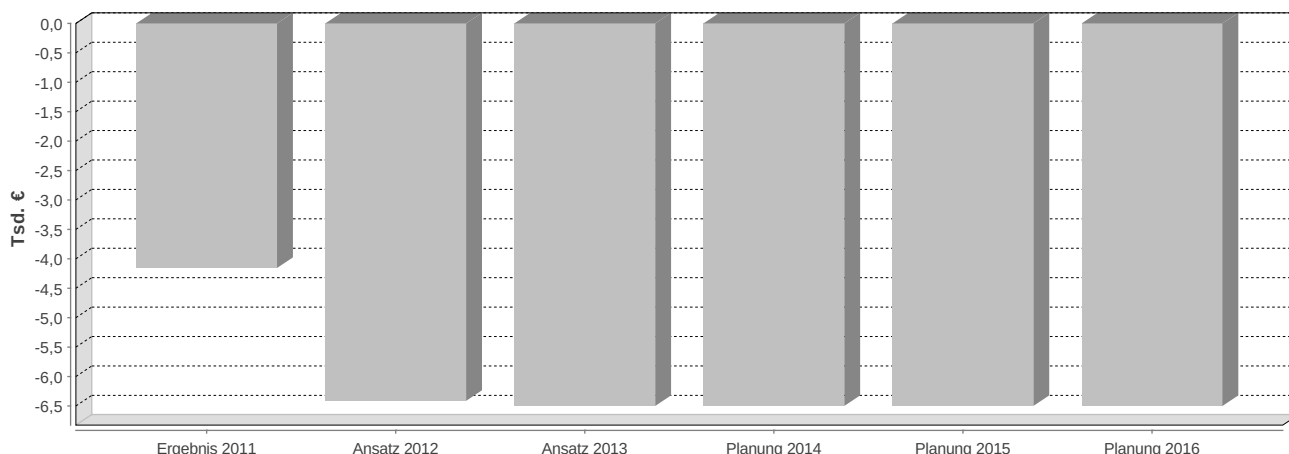
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	1.801,03	1.913	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.155,20	6.413	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	1.815,47	1.913	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,64	6.413	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.169,64	-6.413	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.169,64	-6.413	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.169,64	-6.413	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Biotop- und Parkanlagenpflege,
Pflanzaktion

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Biotope
- Unterhaltung und Erneuerung der öffentlichen Park- und Grünanlagen
- Durchführung der Pflanzaktionen

Ziele

- Erhaltung der Biotope durch gezielte Unterhaltungsarbeiten
- Förderung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten durch die Mitarbeit von Vereinen und Institutionen
- Erweiterung und Umgestaltung der Grünflächen durch die Bereitstellung von Pflanzen für Vereine und Institutionen

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- politische Gremien
- Vereine

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Satzungen

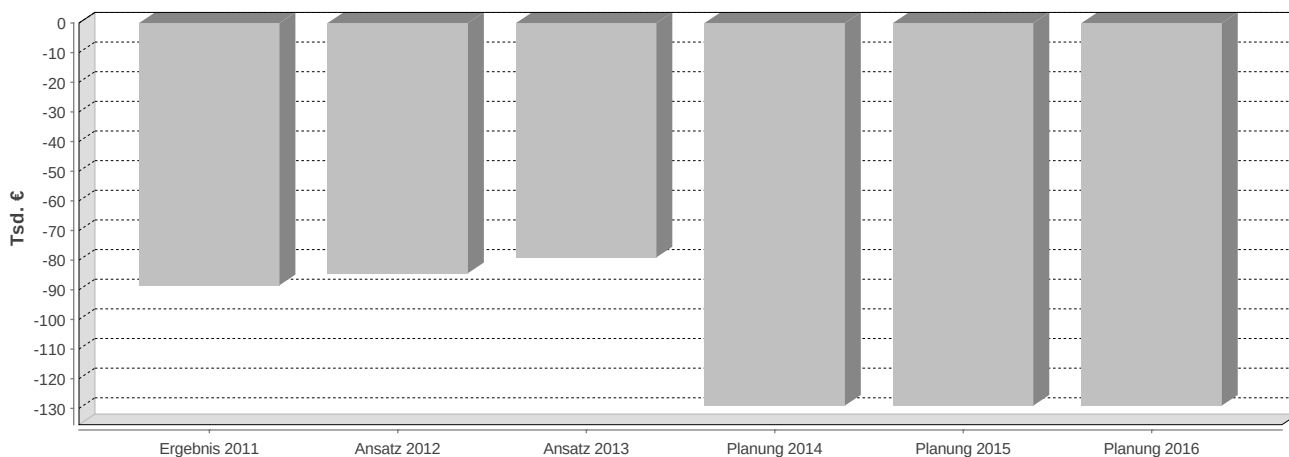
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,22	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	461,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.259,01	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	1.060,23	1.119	1.130	1.130	1.130	1.130
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.280,64	67.500	62.100	112.100	112.100	112.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	100	150	150	150	150
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,58	660	660	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.020,45	69.379	64.040	114.040	114.040	114.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.761,44	-69.379	-64.040	-114.040	-114.040	-114.040
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.691,16	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.452,60	-69.379	-64.040	-114.040	-114.040	-114.040
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-88.452,60	-84.379	-79.040	-129.040	-129.040	-129.040





Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Biotop- und Parkanlagenpflege,
Pflanzaktion

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	1.064,57	1.119	1.130	0	1.130	1.130	1.130
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.280,64	67.500	62.100	0	112.100	112.100	112.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	574,66	650	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.919,87	69.269	63.880	0	113.880	113.880	113.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.919,87	-69.269	-63.880	0	-113.880	-113.880	-113.880
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.472,22	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.472,22	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.617,88	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	716,92	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,80	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.137,42	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.782,45	-69.269	-63.880	0	-113.880	-113.880	-113.880
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.782,45	-69.269	-63.880	0	-113.880	-113.880	-113.880

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von nicht benötigten Verrohrungen
- Anlegen von Sohlgleiten
- naturnahe Ufersicherung

Ziele

Entwicklung von naturnahen Gewässern mit guter Qualität des Gewässers

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie, WHG, LWG, Richtlinien und Normen

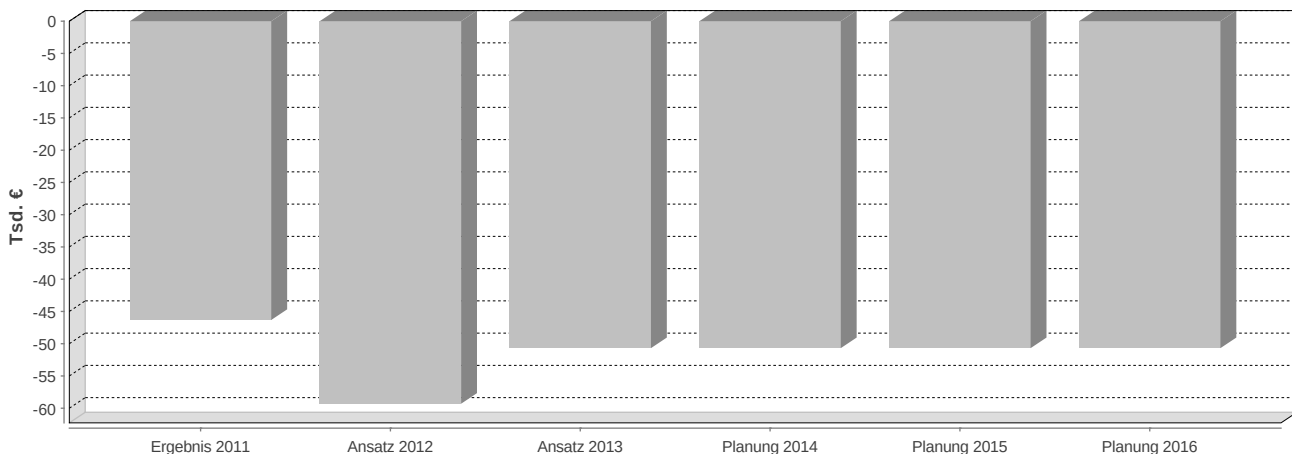
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.004,56	10.300	15.800	15.800	15.800	15.800
10 = Ordentliche Erträge	10.004,56	10.300	15.800	15.800	15.800	15.800
- Personalaufwendungen	7.954,50	8.393	8.475	8.475	8.475	8.475
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.554,18	56.000	52.600	52.600	52.600	52.600
- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,80	910	910	910	910	910
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.668,48	69.603	66.485	66.485	66.485	66.485
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.663,92	-59.303	-50.685	-50.685	-50.685	-50.685
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.648,36	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.312,28	-59.303	-50.685	-50.685	-50.685	-50.685



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713,63	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.713,63	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen	7.986,83	8.393	8.475	0	8.475	8.475	8.475



Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.554,18	56.000	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	854,05	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.395,06	65.293	61.975	0	61.975	61.975	61.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.681,43	-59.293	-49.975	0	-49.975	-49.975	-49.975
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.705,74	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705,74	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.705,74	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.975,69	-59.293	-49.975	0	-49.975	-49.975	-49.975
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.975,69	-59.293	-49.975	0	-49.975	-49.975	-49.975

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde Hüllhorst

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

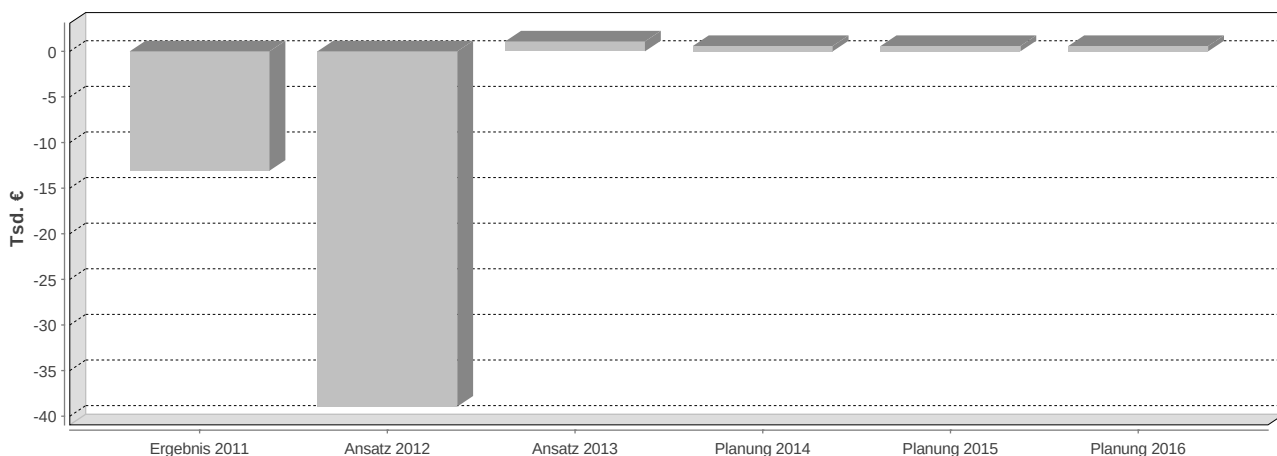
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.488,36	139.600	138.600	138.100	138.100	138.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,13	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.229,65	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	194.726,14	140.400	140.900	140.400	140.400	140.400
	- Personalaufwendungen	27.772,19	28.437	29.603	29.603	29.603	29.603
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.796,43	118.100	77.400	77.400	77.400	77.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.296,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.198,63	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.063,25	194.347	154.813	154.813	154.813	154.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.337,11	-53.947	-13.913	-14.413	-14.413	-14.413
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.747,79	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.084,90	-53.947	-13.913	-14.413	-14.413	-14.413
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-13.084,90	-38.947	1.087	587	587	587



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.272,26	139.600	138.600	0	138.100	138.100	138.100



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,13	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.534,39	139.900	138.900	0	138.400	138.400	138.400
	- Personalauszahlungen	28.023,66	28.437	29.603	0	29.603	29.603	29.603
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.332,05	133.100	77.400	0	77.400	93.900	106.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.571,31	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.927,02	187.837	133.303	0	133.303	149.803	162.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392,63	-47.937	5.597	0	5.097	-11.403	-23.903
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.400	82.600	0	6.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.447,43	2.500	2.500	0	7.300	30.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,43	47.900	85.100	0	13.300	30.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.447,43	-47.900	-85.100	0	-13.300	-30.500	-2.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.840,06	-95.837	-79.503	0	-8.203	-41.903	-26.403
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.840,06	-95.837	-79.503	0	-8.203	-41.903	-26.403

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20080005 Umbau Friedhofskapelle Niedringhausen									
7851001.H20080005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Friedhofskapelle Niedringhausen	32,0	26,4	0,0	26,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	26,4	0,0	26,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100034 Umbau Heizungsanlage Friedhof Niedringhausen									
7851001.H20100034 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Heizungsanlage Friedhof Niedringhausen	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20110005 Erneuerung Fenster- und Eingangelemente Friedhofskapelle Hüllhorst									
7851001.H20110005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fenster- und Eingangelemente Friedhofskapelle Hüllhorst	21,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	6,0	0,0	0,0
H20120001 Drainage Friedhof Niedringhausen									
7852001.H20120001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Drainage Friedhof Niedringhausen	30,0	14,0	0,0	14,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	14,0	0,0	14,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
I20110008 Neuanschaffung Bestuhlung Friedhofskapelle Hüllhorst									
7831001.I20110008 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung Friedhofskapelle Hüllhorst	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	2,5	2,5	0,0	7,3	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-282,8	-45,4	-3,4	-47,9	-85,1	0,0	-13,3	-30,5	-2,5



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 002

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege sowie Winterdienst

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
- Erreichbarkeit von Außenbereichen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Wirtschaftswege
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Richtlinien und Normen

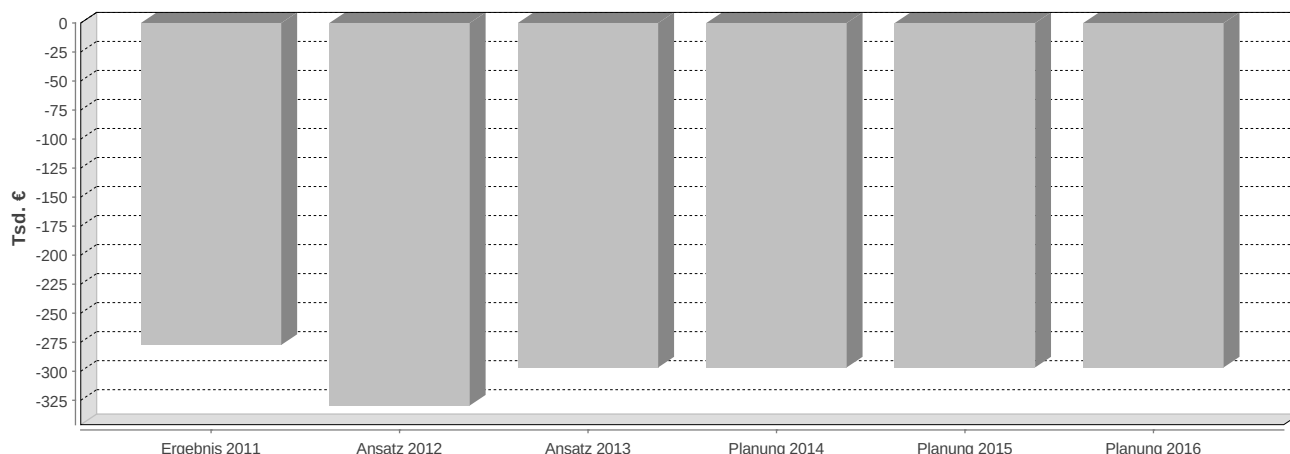
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.738,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.981,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	14.720,28	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Personalaufwendungen	9.545,46	11.012	10.170	10.170	10.170	10.170
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483,87	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	216.704,44	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,08	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.751,85	343.022	310.180	310.180	310.180	310.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.031,57	-329.522	-296.680	-296.680	-296.680	-296.680
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.270,79	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-277.302,36	-329.522	-296.680	-296.680	-296.680	-296.680



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	9.153,58	11.012	10.170	0	10.170	10.170	10.170
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483,87	102.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 002

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.637,45	113.012	90.170	0	90.170	90.170	90.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.637,45	-113.012	-90.170	0	-90.170	-90.170	-90.170
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.637,45	-113.012	-90.170	0	-90.170	-90.170	-90.170
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.637,45	-113.012	-90.170	0	-90.170	-90.170	-90.170

Erläuterungen

Nach den finanzstatistischen Vorgaben sind die Wirtschaftswege in einem separaten Produkt getrennt von den Gemeindestraßen zu führen.
 Daher wurde ab dem 01.01.2008 dieses Produkt zusätzlich gebildet.



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2010:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 8

Ganztags einschließlich abends = 12

Ingesamt = 26

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 7

Abends = 18

Ganztags einschließlich abends = 12

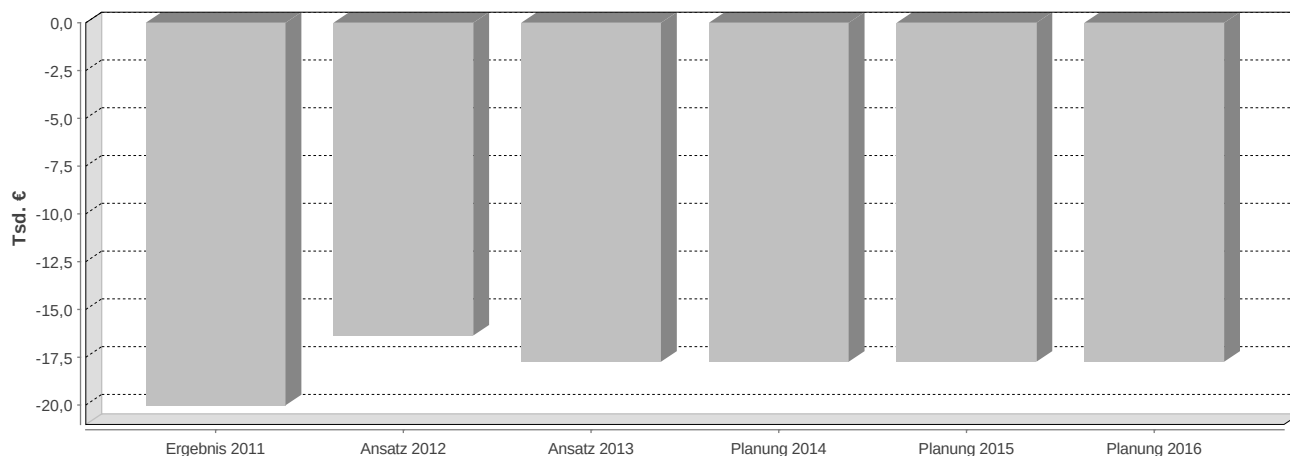
Ingesamt = 37

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.802,50	8.350	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.018,50	10.650	9.200	9.200	9.200	9.200
	- Personalaufwendungen	9.684,61	10.055	10.776	10.776	10.776	10.776
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.943,82	12.500	11.450	11.450	11.450	11.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.450,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,03	510	560	560	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.511,46	28.365	28.286	28.286	28.286	28.286
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.492,96	-17.715	-19.086	-19.086	-19.086	-19.086
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	923,18	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-21.416,14	-17.715	-19.086	-19.086	-19.086	-19.086
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29	= Ergebnis	-20.016,14	-16.365	-17.736	-17.736	-17.736	-17.736



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.197,50	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197,50	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- Personalauszahlungen	9.801,25	10.055	10.776	0	10.776	10.776	10.776
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251,85	12.500	11.450	0	11.450	27.950	11.450
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	432,09	500	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.485,19	23.055	22.776	0	22.776	39.276	22.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.287,69	-15.055	-16.276	0	-16.276	-32.776	-16.276
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330,94	300	350	0	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,94	300	350	0	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330,94	-300	-350	0	-350	-350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.618,63	-15.355	-16.626	0	-16.626	-33.126	-16.626
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.618,63	-15.355	-16.626	0	-16.626	-33.126	-16.626

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-61,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2010:

Vormittags = 0

Nachmittags = 3

Abends = 2

Ganztags einschließlich abends = 0

Ingesamt = 5

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 4

Abends = 3

Ganztags einschließlich abends = 7

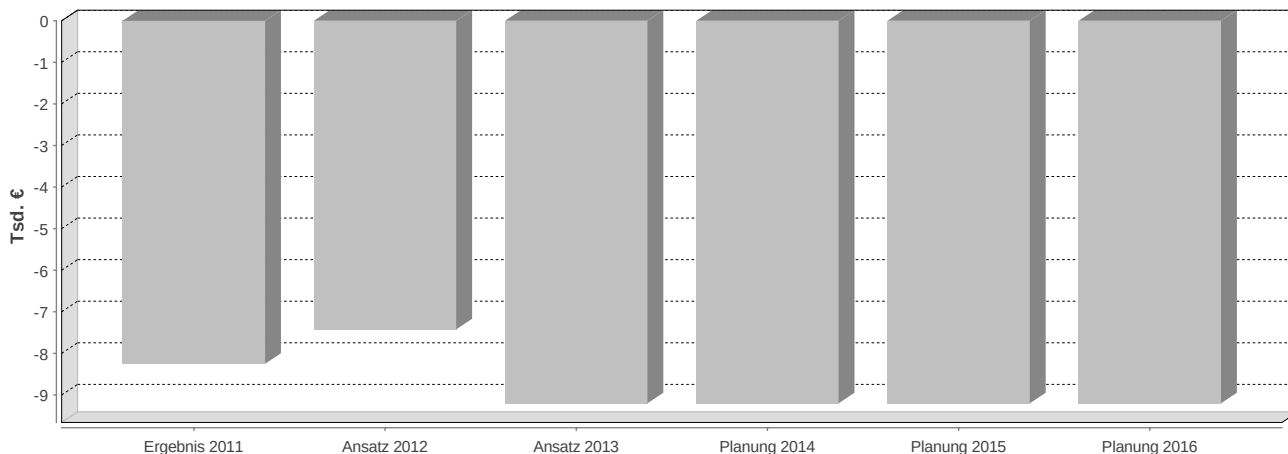
Ingesamt = 14

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	5.591,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Personalaufwendungen	5.106,52	4.462	6.341	6.341	6.341	6.341
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,96	4.550	5.100	5.100	5.100	5.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.607,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,96	210	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.631,44	13.022	15.351	15.351	15.351	15.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.040,44	-7.422	-9.351	-9.351	-9.351	-9.351
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510,57	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.551,01	-7.422	-9.351	-9.351	-9.351	-9.351
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0	150	150	150	150
29	= Ergebnis	-8.251,01	-7.422	-9.201	-9.201	-9.201	-9.201



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532,50	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- Personalauszahlungen	5.145,24	4.462	6.341	0	6.341	6.341	6.341
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,07	4.550	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	221,96	200	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,27	9.212	11.541	0	11.541	11.541	11.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.856,77	-7.212	-9.141	0	-9.141	-9.141	-9.141
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	350	0	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	350	0	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-350	0	-350	-350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.856,77	-7.512	-9.491	0	-9.491	-9.491	-9.491
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.856,77	-7.512	-9.491	0	-9.491	-9.491	-9.491

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 003

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Holsen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2010:

Vormittags = 1

Nachmittags = 7

Abends = 14

Ganztags einschließlich abends = 10

Insgesamt = 32

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 16

Ganztags einschließlich abends = 9

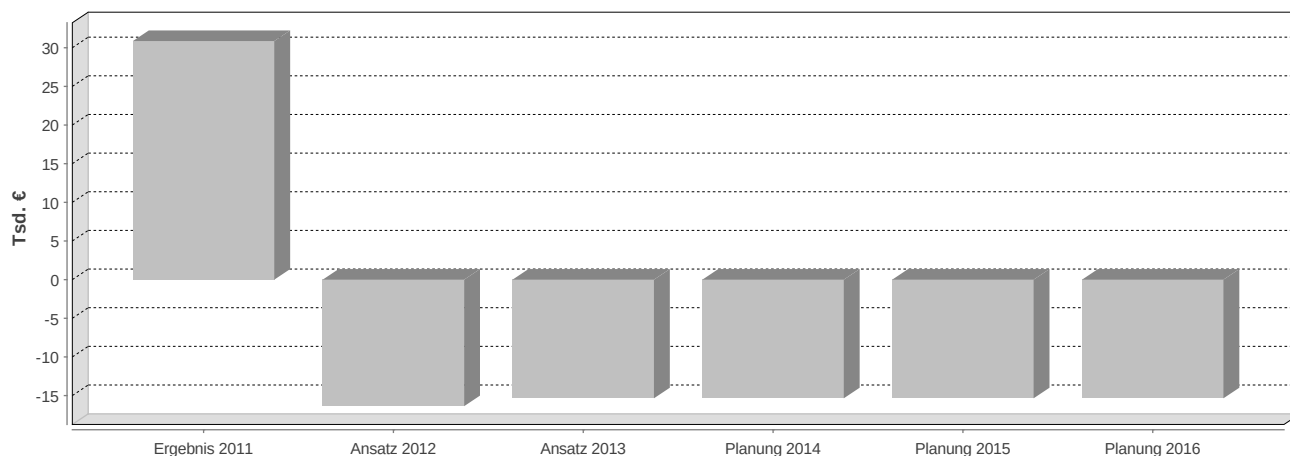
Insgesamt = 31

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.367,50	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	450	450	450
	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.810,50	20.150	20.950	20.950	20.950	20.950
	- Personalaufwendungen	7.041,10	8.912	9.191	9.191	9.191	9.191
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.730,20	18.200	18.050	18.050	18.050	18.050
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.496,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,61	610	560	560	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.827,91	37.722	37.801	37.801	37.801	37.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.982,59	-17.572	-16.851	-16.851	-16.851	-16.851
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.263,25	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	26.719,34	-17.572	-16.851	-16.851	-16.851	-16.851
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	30.869,34	-16.372	-15.351	-15.351	-15.351	-15.351



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 003

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Holsen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.222,50	8.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	450	450	0	450	450	450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.222,50	8.450	9.150	0	9.150	9.150	9.150
	- Personalauszahlungen	7.186,14	8.912	9.191	0	9.191	9.191	9.191
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,59	18.200	18.050	0	18.050	38.050	18.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	559,67	600	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.208,40	27.712	27.791	0	27.791	47.791	27.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.985,90	-19.262	-18.641	0	-18.641	-38.641	-18.641
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330,94	300	350	0	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,94	300	350	0	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330,94	-300	-350	0	-350	-350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.316,84	-19.562	-18.991	0	-18.991	-38.991	-18.991
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.316,84	-19.562	-18.991	0	-18.991	-38.991	-18.991

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 004

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerndorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2010:

Vormittags = 0

Nachmittags = 7

Abends = 11

Ganztags einschließlich abends = 14

Ingesamt = 32

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 9

Ganztags einschließlich abends = 13

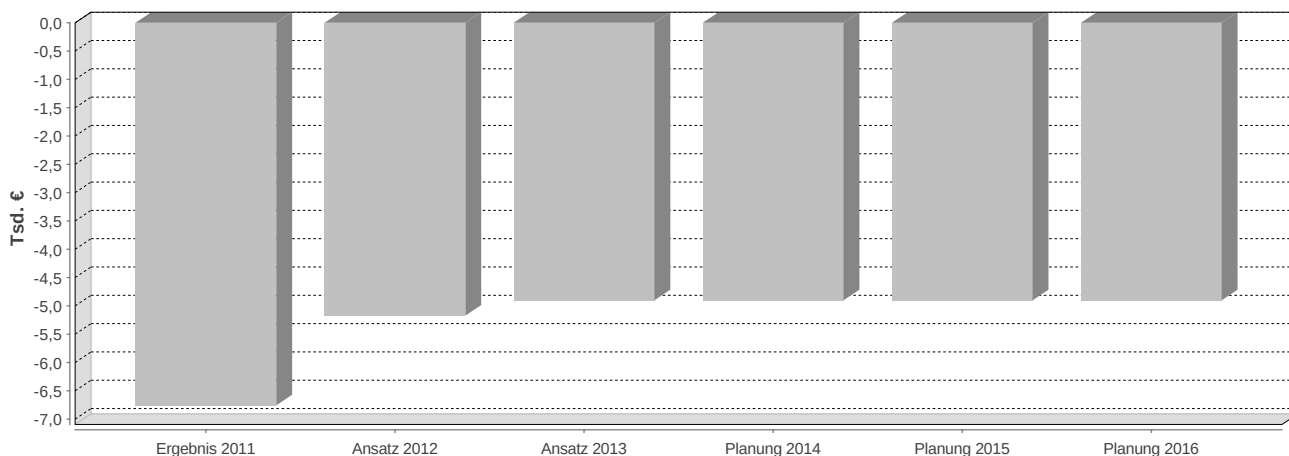
Ingesamt = 28

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.415,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.299,00	10.750	10.850	10.850	10.850	10.850
	- Personalaufwendungen	5.332,28	5.662	5.841	5.841	5.841	5.841
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106,30	12.950	12.900	12.900	12.900	12.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.968,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,47	760	710	710	710	710
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.029,05	25.372	25.451	25.451	25.451	25.451
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.730,05	-14.622	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.476,10	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.206,15	-14.622	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.450,00	9.450	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis	-6.756,15	-5.172	-4.901	-4.901	-4.901	-4.901



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 004

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Oberbauer- schaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	6.015,00	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015,00	6.050	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	- Personalauszahlungen	5.380,28	5.662	5.841	0	5.841	5.841	5.841
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061,69	12.950	12.900	0	12.900	17.900	12.900
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	621,53	750	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.063,50	19.362	19.441	0	19.441	24.441	19.441
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-11.048,50	-13.312	-13.291	0	-13.291	-18.291	-13.291
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	23.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von be- weigl. Anlageverm.	330,94	300	350	0	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	330,94	300	350	0	350	23.350	350
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-330,94	-300	-350	0	-350	-23.350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.379,44	-13.612	-13.641	0	-13.641	-41.641	-13.641
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.379,44	-13.612	-13.641	0	-13.641	-41.641	-13.641

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20130015 Sanierung Küche									
7851001.H20130015 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Küche	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 004

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	-81,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-23,4	-0,4



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 005

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2010:

Vormittags = 1

Nachmittags = 5

Abends = 12

Ganztags einschließlich abends = 11

Ingesamt = 29

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 7

Ganztags einschließlich abends = 17

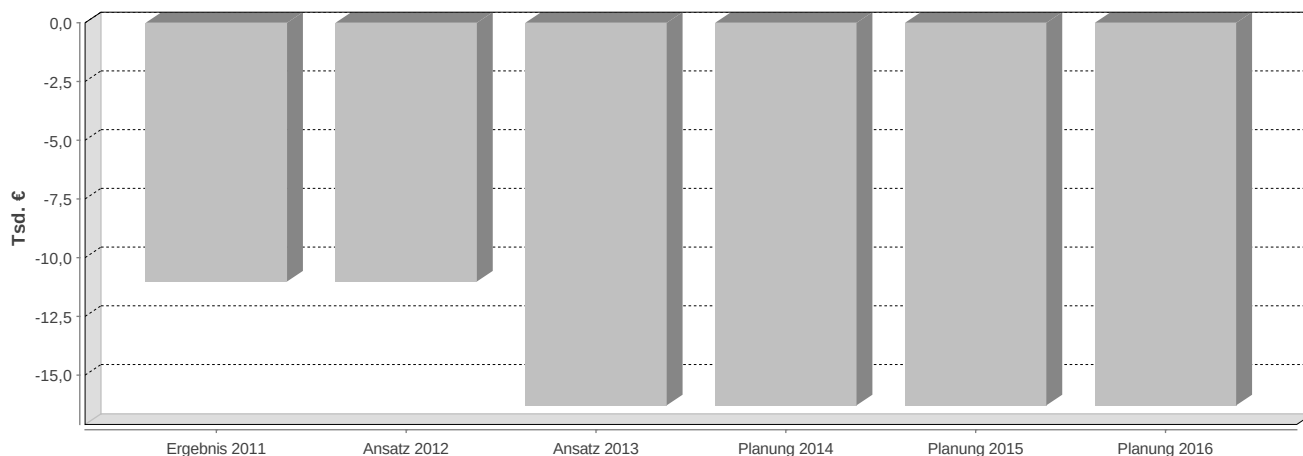
Ingesamt = 30

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.755,00	8.450	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	650,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.542,00	9.650	10.400	10.400	10.400	10.400
	- Personalaufwendungen	12.436,27	12.905	14.526	14.526	14.526	14.526
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.957,31	13.050	13.550	13.550	13.550	13.550
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.349,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,10	710	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.395,68	35.965	38.236	38.236	38.236	38.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.853,68	-26.315	-27.836	-27.836	-27.836	-27.836
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.111,10	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-32.964,78	-26.315	-27.836	-27.836	-27.836	-27.836
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.950,00	15.300	11.550	11.550	11.550	11.550
29	= Ergebnis	-11.014,78	-11.015	-16.286	-16.286	-16.286	-16.286



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 005

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505,00	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.505,00	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- Personalauszahlungen	12.582,27	12.905	14.526	0	14.526	14.526	14.526
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960,57	13.050	13.550	0	13.550	13.550	13.550
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	651,29	700	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.194,13	26.655	28.826	0	28.826	28.826	28.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.689,13	-19.155	-20.726	0	-20.726	-20.726	-20.726
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.844,87	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330,94	300	350	0	350	350	350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.175,81	300	350	0	350	350	350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.175,81	-300	-350	0	-350	-350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.864,94	-19.455	-21.076	0	-21.076	-21.076	-21.076
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.864,94	-19.455	-21.076	0	-21.076	-21.076	-21.076

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20090005 Umgestaltung Außenanlagen									
7851001.H20090005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umgestaltung Außenanlagen	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,2	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 006

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Nutzungsschädigung sowie der Telefonkosten des Singkreises Ahlsen

Ziele

Zur Verfügungstellung eines Dorfgemeinschaftsraumes über den Singkreis Ahlsen mit Verwaltung der Entschädigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Vereinbarung

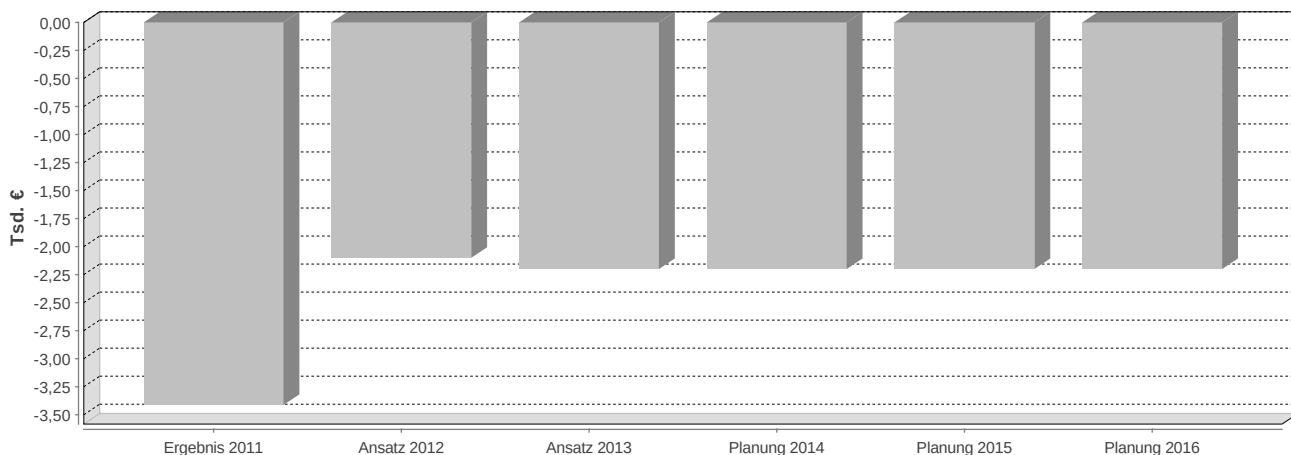
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,50	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	661,50	900	900	900	900	900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,46	700	800	800	800	800
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.895,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.233,96	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178,11	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.412,07	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661,50	900	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,50	900	900	0	900	900	900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703,95	700	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703,95	700	800	0	800	800	800



Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 006

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,45	200	100	0	100	100	100
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-16.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42,45	200	100	0	100	100	-15.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42,45	200	100	0	100	100	-15.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
I20110007 Neuanschaffung Bestuhlung									
7831001.I20110007 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 006

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Fachbereich Bürger

- Ordnung / Bürgerbüro

**- Soziales / Asyl /
Flüchtlinge**



002 122 001	Bürgerservice

002 122 002	Personenstandswesen, Rentenberatung

002 122 003	Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Unterbringung von Obdachlosen

002 126 001	Brandschutz und technische Hilfeleistung

005 311 001	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen

005 312 001	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

005 313 001	Leistungen für Asylbewerber

005 351 001	Sonstige soziale Leistungen

010 522 001	Wohngeld

011 537 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

013 555 001	Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen (Bürgerbüro)
- Führung der Einwohnermelde- und Gewerbeaktei sowie der Hundedatenbank

Ziele

- Umfassender Service für den Kunden
- Registrierung der Einwohner und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Registrierung der Gewerbebetriebe
- Registrierung der Hunde gem. LHundG NRW

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Behörden/Auskunftssuchende
- Ausländische EinwohnerInnen
- Gewerbetreibende
- HundehalterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen, Meldegesetz NRW, EKStG, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz, Gewerbeordnung

Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

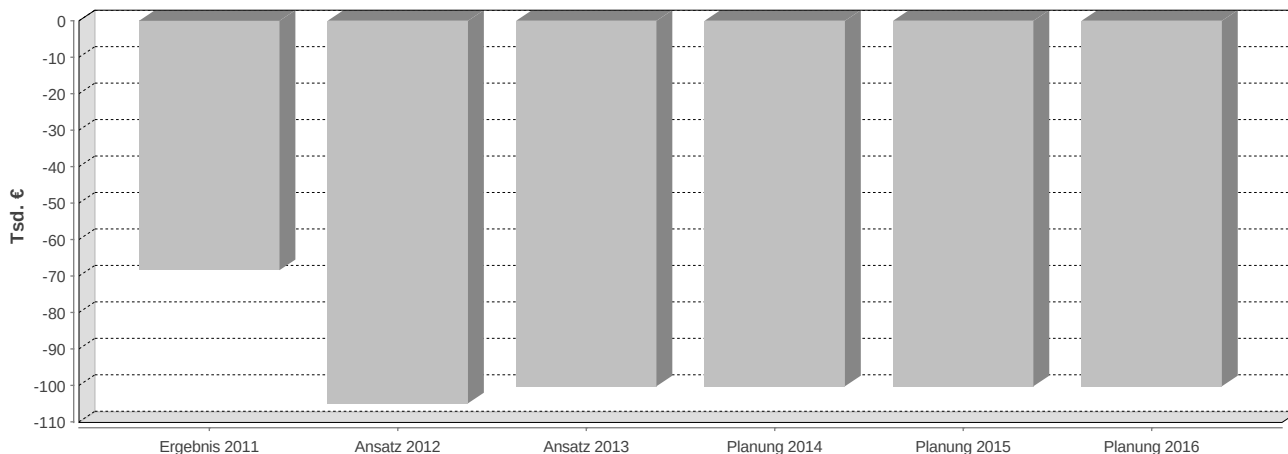
Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2011 = 1.537
 Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2010 = 1.677
 Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2011 = 375
 Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2010 = 357
 Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen im Jahr 2011 = 65
 Anzahl ausgestellter Meldebescheinigungen im Jahr 2010 = 326
 Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2011 = 575
 Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2010 = 466
 Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2011 = 58
 Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2010 = 55
 Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2011 = 46
 Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2010 = 118
 Anzahl ausgestellter Gewerbebeanmeldungen im Jahr 2011 = 101
 Anzahl ausgestellter Gewerbebeanmeldungen im Jahr 2010 = 124
 Anzahl ausgestellter Gewerbeummeldungen im Jahr 2011 = 25
 Anzahl ausgestellter Gewerbeummeldungen im Jahr 2010 = 28
 Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2012 = 1.132
 Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2011 = 1.130

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.329,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	83.329,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Personalaufwendungen	98.902,95	124.920	120.240	120.240	120.240	120.240
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.822,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.725,92	194.920	190.240	190.240	190.240	190.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.396,44	-104.920	-100.240	-100.240	-100.240	-100.240



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.604,26	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.604,26	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- Personalauszahlungen	99.302,33	124.920	120.240	0	120.240	120.240	120.240
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.548,72	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.851,05	194.920	190.240	0	190.240	190.240	190.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.246,79	-104.920	-100.240	0	-100.240	-100.240	-100.240
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.246,79	-104.920	-100.240	0	-100.240	-100.240	-100.240
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.246,79	-104.920	-100.240	0	-100.240	-100.240	-100.240



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen, Rentenberatung

Kurzbeschreibung

- Standesamtsangelegenheiten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Namensrecht

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bundesgesetz

Produktverantwortliche/r

Kirsten Mehwald

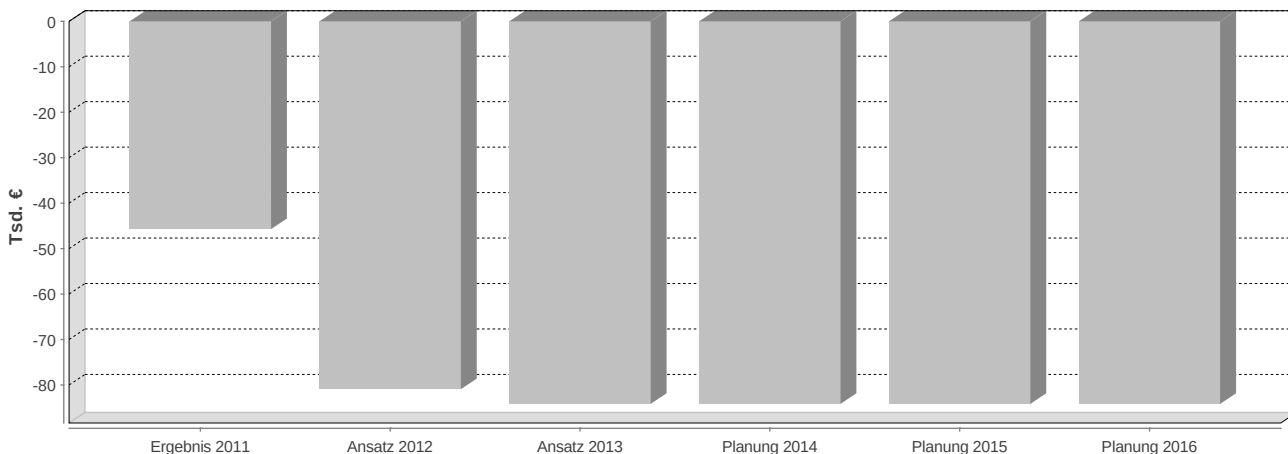
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2011 = 0
 Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2010 = 0
 Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2011 = 69
 Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2010 = 60
 Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2011 = 43
 Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2010 = 39
 Anzahl aufgenommener Rentenansprüche im Jahr 2011 = 198
 Anzahl aufgenommener Rentenansprüche im Jahr 2010 = 118

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	7.580,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Personalaufwendungen	53.286,13	88.916	92.148	92.148	92.148	92.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.286,13	88.916	92.148	92.148	92.148	92.148
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.706,13	-80.916	-84.148	-84.148	-84.148	-84.148





Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen, Rentenbera-
tung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	7.224,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Personalauszahlungen	54.043,03	88.916	92.148	0	92.148	92.148	92.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.043,03	88.916	92.148	0	92.148	92.148	92.148
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-46.819,03	-80.916	-84.148	0	-84.148	-84.148	-84.148
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.819,03	-80.916	-84.148	0	-84.148	-84.148	-84.148
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.819,03	-80.916	-84.148	0	-84.148	-84.148	-84.148



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung, Überwachung
des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe stehen
- Umsetzung des Landeshundegesetzes
- Durchführung von Auftragsstatistiken
- Aufgaben und Mitwirkungspflichten im Rahmen der Gesundheits- und Veterinäraufsicht
- Unterbringungen nach dem PsychKG
- Unterbringung von Obdachlosen
- Erhebung der Gebühren für Obdachlosenunterkünfte

Ziele

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Gewerbebetriebe, VeranstalterInnen, von Maßnahmen der örtl. Ordnungsbehörde Betroffenen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Fischereigesetz, BGB, Jagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, PsychKG NRW, Landeshundegesetz, Polizeigesetz, diverse spezialgesetzliche Vorschriften

Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Ausgegebene Menge Rattenbekämpfungsmittel im Jahr 2011 = 120 kg

(= restliche Verteilung über den Bauhof)

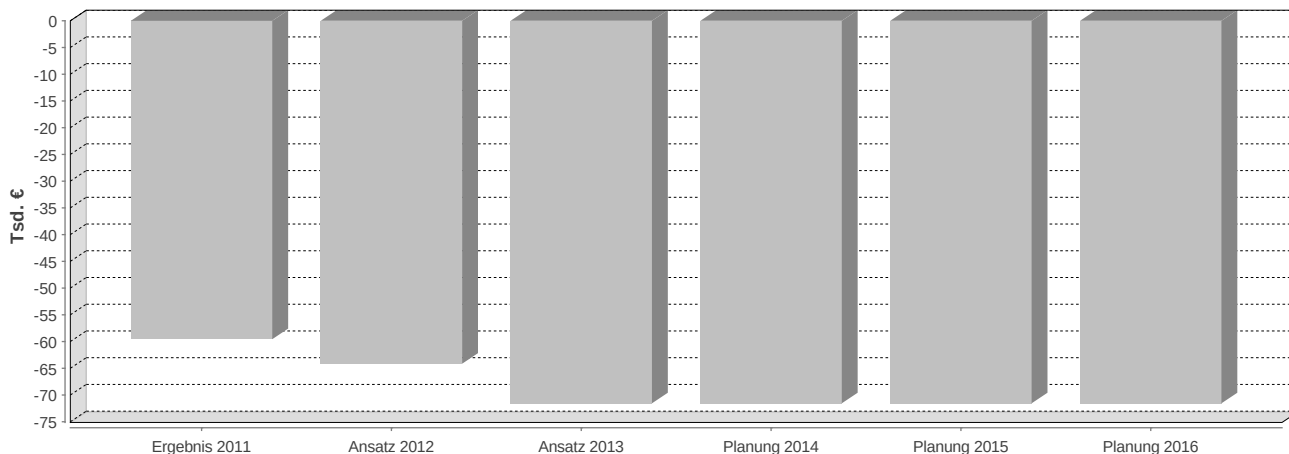
Ausgegebene Menge Rattenbekämpfungsmittel im Jahr 2010 = 350 kg

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	612,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	53.928,91	56.045	62.653	62.653	62.653	62.653
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	3.069,50	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.163,24	66.245	73.653	73.653	73.653	73.653
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.551,24	-64.145	-71.553	-71.553	-71.553	-71.553



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung, Überwachung
des ruhenden Verkehrs



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	858,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	295,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- Personalauszahlungen	55.187,32	56.045	62.653	0	62.653	62.653	62.653
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	3.069,50	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	1.175,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.421,65	66.245	73.653	0	73.653	73.653	73.653
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-60.268,65	-64.145	-71.553	0	-71.553	-71.553	-71.553
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-60.268,65	-64.145	-71.553	0	-71.553	-71.553	-71.553
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-60.268,65	-64.145	-71.553	0	-71.553	-71.553	-71.553



Produktbereich

002

Produktgruppe

126

Produkt

001

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Gefahrenvorbeugung (Brandschauen)

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigung von Gefahren
- Schutz von Privateigentum

Zielgruppe/n

- Einwohner/innen
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
- Gewerbebetriebe
- Hilfesuchende

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzgesetz
- Satzungen und Dienstanweisungen

Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann, Michael Möller

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2012 = 143

Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2011 = 150

Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2011 = 73

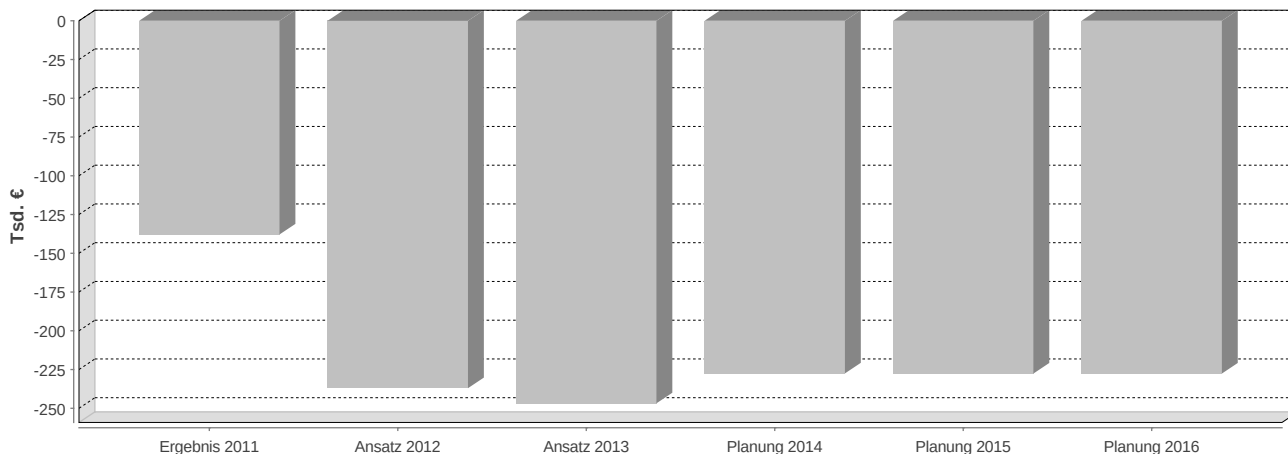
Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2010 = 60

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.908,00	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.662,50	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.862,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.000,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.489,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.922,06	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	- Personalaufwendungen	18.797,17	21.105	21.530	21.530	21.530	21.530
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.913,35	123.550	108.800	89.500	89.500	89.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	127.112,00	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- Transferaufwendungen	1.508,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.604,03	35.160	29.260	29.260	29.360	29.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.935,38	291.815	301.590	282.290	282.390	282.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.013,32	-237.015	-246.790	-227.490	-227.590	-227.590
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.846,17	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.859,49	-237.015	-246.790	-227.490	-227.590	-227.590



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz und technische Hilfeleistung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.745,00	50	50	0	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.171,21	5.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.165,38	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.081,59	6.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	- Personalauszahlungen	18.641,39	21.105	21.530	0	21.530	21.530	21.530
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.178,69	123.550	108.800	0	89.500	89.500	129.500
	- Transferauszahlungen	12.753,83	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.521,94	35.150	29.250	0	29.250	29.350	29.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.095,85	181.855	161.630	0	142.330	142.430	182.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.014,26	-175.005	-155.780	0	-136.480	-136.580	-176.580
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.267,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.267,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.584,28	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.236,75	10.000	399.500	0	60.000	360.000	210.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.821,03	10.000	399.500	0	60.000	360.000	210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.553,69	20.000	-369.500	0	-30.000	-330.000	-180.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.567,95	-155.005	-525.280	0	-166.480	-466.580	-356.580
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.567,95	-155.005	-525.280	0	-166.480	-466.580	-356.580



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070024 Neubau/Umbau FWGH Schnathorst									
6817001.H20070024 Investitionszuw. v. pr. Untern - Neubau/Umbau FWGH Schnathorst	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.H20070024 Erwerb von VG über 410,- € - Neubau/Umbau FWGH Schnathorst	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20070024 Auszahlun- gen Hochbaumaßnahmen - Neu- bau/Umbau FWGH Schnathorst	0,0	0,0	478,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H20070024	0,0	0,0	-476,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20070002 Atemschutzgeräte									
7831001.I20070002 Erwerb von VG über 410,- € - Atemschutzgeräte	32,5	28,0	28,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,5	28,0	28,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I20090001 Neuanschaffung Einsatzfahrzeuge									
7831001.I20090001 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Ein- satzfahrzeuge	950,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	50,0	350,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	50,0	350,0	200,0
I20090002 Beschaffung Funkgeräte / Digitalfunk									
7831001.I20090002 Erwerb von VG über 410,- € - Beschaffung Funkgeräte / Digitalfunk	44,0	9,0	9,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	9,0	9,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.051,5	-37,0	-497,6	20,0	-369,5	0,0	-30,0	-330,0	-180,0

Erläuterungen

Der Auftrag I 20090001 beinhaltet die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Löschgruppen Oberbauerschaft (2013), Holsen (2015) und Tengern (2016); allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine entsprechenden Fahrzeuge aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2014 soll ein Vereinsbulli für die Jugendfeuerwehr angeschafft werden.



Produktbereich 005
Produktgruppe 311

Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundleistungen und Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

- Unabhängigkeit von der Sozialhilfe
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
- Beratung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Zielgruppe/n

Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

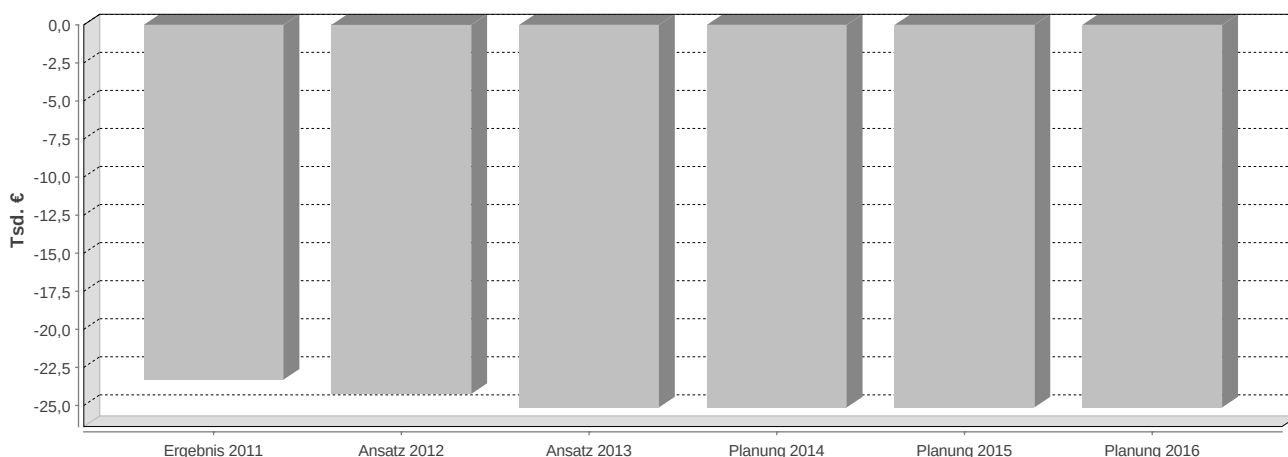
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	23.301,63	24.243	25.129	25.129	25.129	25.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.301,63	24.243	25.129	25.129	25.129	25.129



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	23.517,58	24.243	25.129	0	25.129	25.129	25.129
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.517,58	24.243	25.129	0	25.129	25.129	25.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.517,58	-24.243	-25.129	0	-25.129	-25.129	-25.129
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.517,58	-24.243	-25.129	0	-25.129	-25.129	-25.129
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.517,58	-24.243	-25.129	0	-25.129	-25.129	-25.129



Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Kurzbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich der Unterkunftskosten
- Beratung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II
- Bundesgesetzliche Regelungen

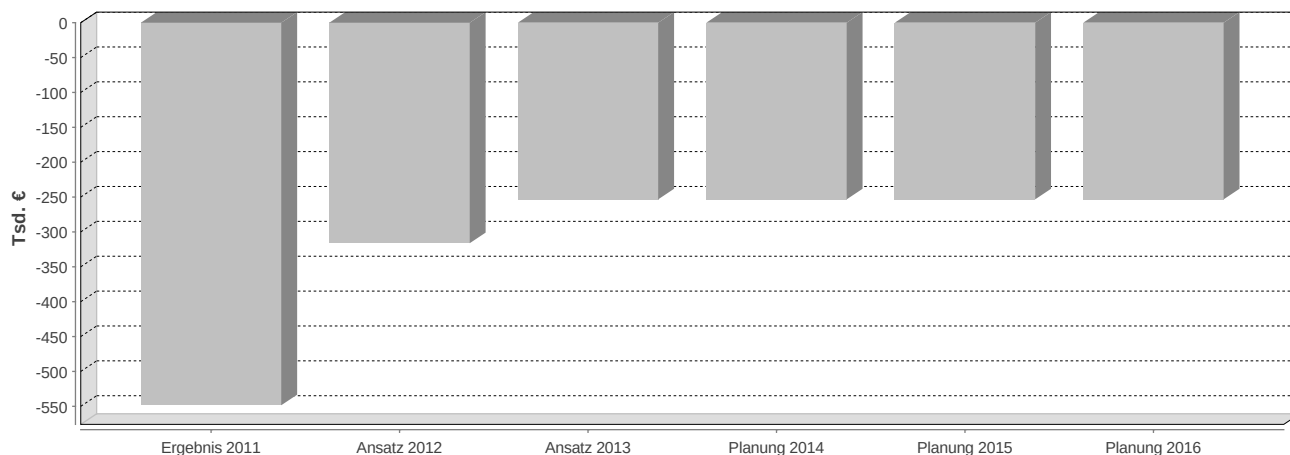
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.587,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	149.587,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- Personalaufwendungen	157.787,67	166.133	153.284	153.284	153.284	153.284
	- Transferaufwendungen	540.254,10	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.041,77	436.133	373.284	373.284	373.284	373.284
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.454,25	-316.133	-253.284	-253.284	-253.284	-253.284



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.227,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.227,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- Personalauszahlungen	159.385,12	166.133	153.284	0	153.284	153.284	153.284
	- Transferauszahlungen	228.098,10	270.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.483,22	436.133	373.284	0	373.284	373.284	373.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.256,08	-316.133	-253.284	0	-253.284	-253.284	-253.284



Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistungen nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.256,08	-316.133	-253.284	0	-253.284	-253.284	-253.284
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.256,08	-316.133	-253.284	0	-253.284	-253.284	-253.284



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung der Lebensunterhaltung
- Erhebung der Benutzungsgebühren für Übergangsheime

Ziele

Beratung von Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen sowie deren Ausstattung mit den notwendigen Mitteln

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtlichen Bestimmungen

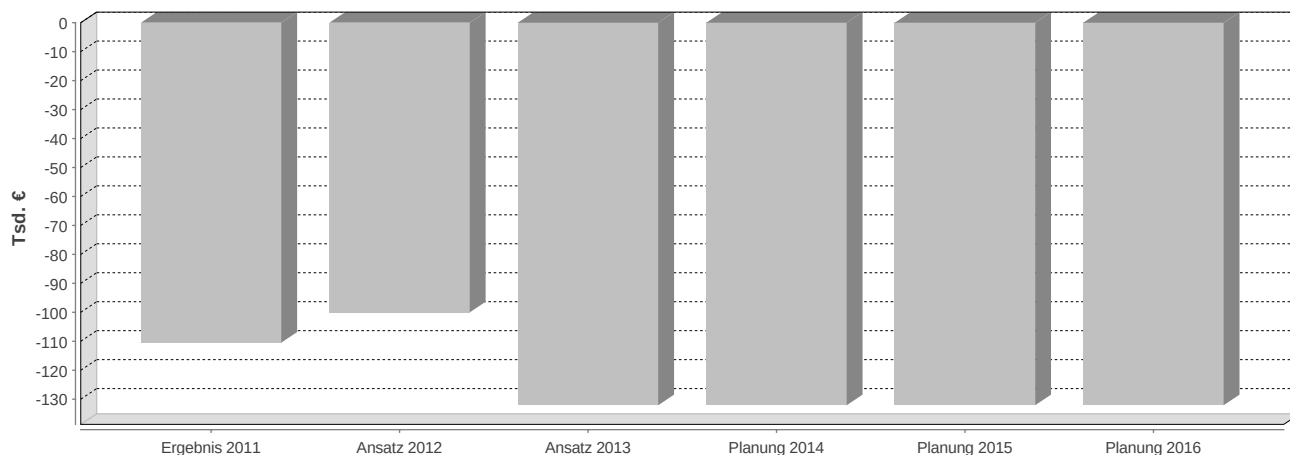
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.346,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	30.346,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Personalaufwendungen	17.544,60	17.025	24.090	24.090	24.090	24.090
	- Transferaufwendungen	123.269,43	133.000	158.000	158.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.814,03	150.025	182.090	182.090	182.090	182.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.468,03	-100.025	-132.090	-132.090	-132.090	-132.090



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.346,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.346,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Personalauszahlungen	17.710,34	17.025	24.090	0	24.090	24.090	24.090
	- Transferauszahlungen	125.259,21	133.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.969,55	150.025	182.090	0	182.090	182.090	182.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.623,55	-100.025	-132.090	0	-132.090	-132.090	-132.090



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.623,55	-100.025	-132.090	0	-132.090	-132.090	-132.090
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.623,55	-100.025	-132.090	0	-132.090	-132.090	-132.090



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Seniorenbeirat
- Seniorenbetreuungsmaßnahmen
- Freie Wohlfahrtspflege

Ziele

- Einbindung älterer BürgerInnen in Bezug auf die Vertretung von seniorenspezifischen Belangen
- Kontaktpflege zu den älteren BürgerInnen in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Hüllhorst

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Satzungen der Gemeinde Hüllhorst

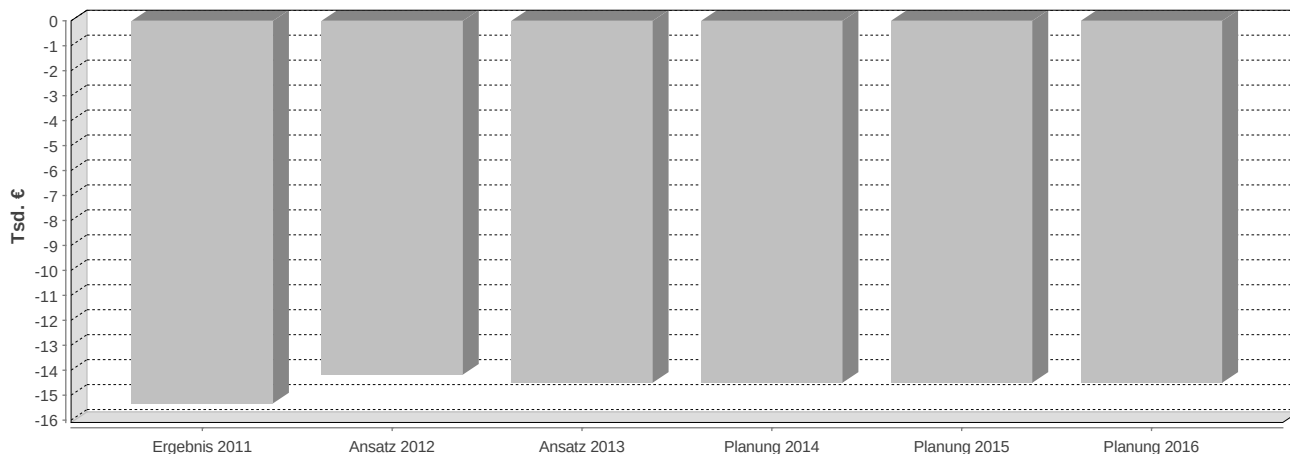
Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	2.529,06	2.675	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Transferaufwendungen	12.797,87	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.326,93	14.175	14.500	14.500	14.500	14.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	2.547,38	2.675	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- Transferauszahlungen	8.667,64	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.215,02	11.175	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.215,02	-11.175	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.215,02	-11.175	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.215,02	-11.175	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
für das Land NRW

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

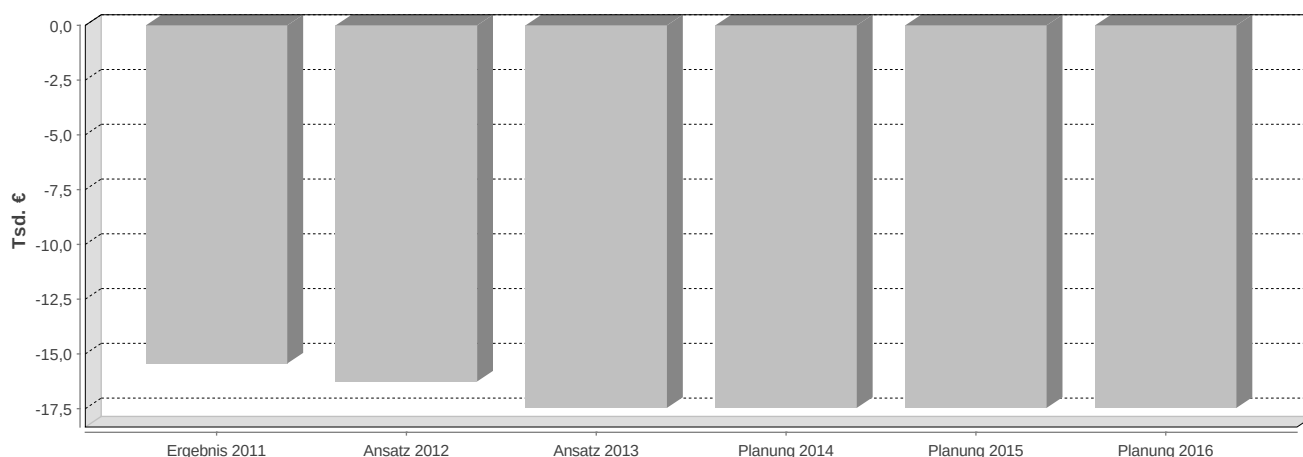
Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- Personalaufwendungen	15.435,95	16.258	17.463	17.463	17.463	17.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.435,95	16.258	17.463	17.463	17.463	17.463



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Personalauszahlungen	15.542,98	16.258	17.463	0	17.463	17.463	17.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.542,98	16.258	17.463	0	17.463	17.463	17.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.542,98	-16.258	-17.463	0	-17.463	-17.463	-17.463
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.542,98	-16.258	-17.463	0	-17.463	-17.463	-17.463
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.542,98	-16.258	-17.463	0	-17.463	-17.463	-17.463



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich der Abfallberatung

Ziele

- Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls
- Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde

Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2010 = 3.902
 Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2010 = 2.938
 Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2010 = 3.730
 Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2011 = 3.845
 Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2011 = 2.929
 Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2011 = 3.709
 Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2012 = 4.112
 Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2012 = 3.108
 Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2012 = 4.135

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.593,73	675.190	676.088	689.088	702.588	713.588
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,59	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	= Ordentliche Erträge	693.597,32	683.490	683.388	696.388	709.888	720.888
	- Personalaufwendungen	19.676,46	24.240	24.138	24.138	24.138	24.138
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.157,90	365.050	365.050	373.050	381.050	387.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.762,96	294.200	294.200	299.200	304.700	309.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.597,32	683.490	683.388	696.388	709.888	720.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,00	0	-0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.990,34	675.190	676.088	0	689.088	702.588	713.588
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.322,70	8.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.313,04	683.490	683.388	0	696.388	709.888	720.888
	- Personalauszahlungen	19.875,86	24.240	24.138	0	24.138	24.138	24.138
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.208,25	365.050	365.050	0	373.050	381.050	387.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	302.735,60	294.200	294.200	0	299.200	304.700	309.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.819,71	683.490	683.388	0	696.388	709.888	720.888



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.506,67	0	-0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.506,67	0	-0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.506,67	0	-0	0	0	0	0

Erläuterungen

Auch für das Jahr 2013 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren kostendeckend sind.



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Prämien an Tierzüchter, Beiträge an forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziele

- Förderung der Zierzucht
- Förderung der Forstwirtschaft

Zielgruppe/n

- Tierzuchtvereine
- Jagdgenossenschaften
- Forstverbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, vertragliche Vereinbarungen

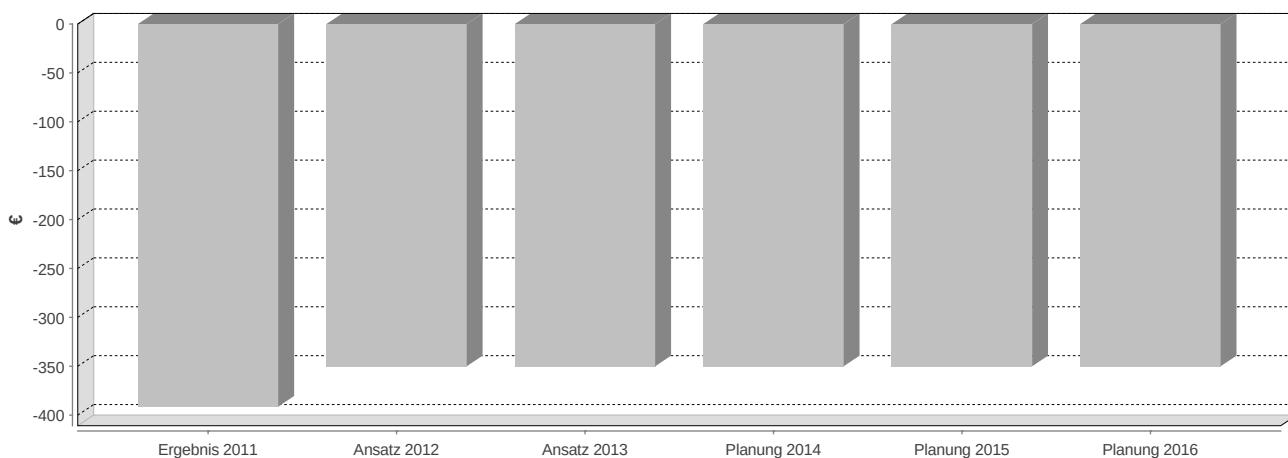
Produktverantwortliche/r

Horst Lammermann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	226,50	350	350	350	350	350
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164,73	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-391,23	-350	-350	-350	-350	-350



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Transferauszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6,00	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,00	350	350	0	350	350	350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206,00	-350	-350	0	-350	-350	-350



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft

Stabsstelle

- Rat und Ausschüsse
- IT-Koordination
- Öffentlichkeitsarbeit
- Kultur / Wahlen



001 111 001	Politische Gremien und Verwaltungsführung

001 111 002	Gleichstellung von Mann und Frau

002 121 001	Statistik und Wahlen

004 252 001	Heimatmuseum

004 263 001	Musikschule

004 271 001	Volkshochschule

004 273 001	Sonstige Volksbildung

004 281 001	Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot

015 575 001	Förderung des Fremdenverkehrs



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, politische Gremien, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

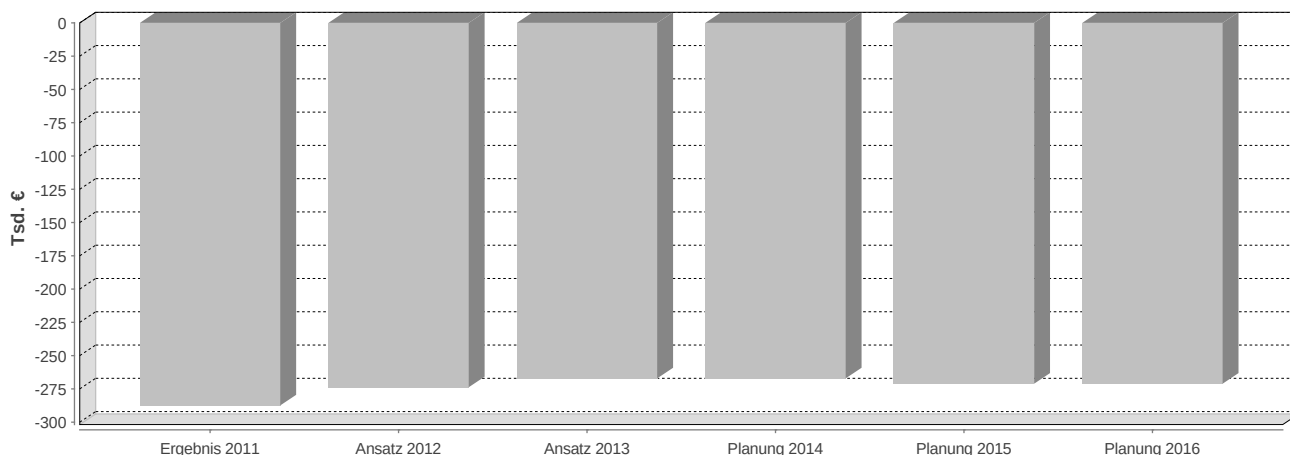
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,00	1.000	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	127.080,96	106.256	95.578	95.578	95.578	95.578
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.378,04	168.500	171.500	171.500	175.500	175.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.459,00	274.756	267.078	267.078	271.078	271.078
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.409,00	-273.756	-267.078	-267.078	-271.078	-271.078



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	127.799,06	106.256	95.578	0	95.578	95.578	95.578
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	157.548,72	168.500	171.500	0	171.500	175.500	175.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.347,78	274.756	267.078	0	267.078	271.078	271.078



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungs-
führung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.297,78	-273.756	-267.078	0	-267.078	-271.078	-271.078
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-285.297,78	-273.756	-267.078	0	-267.078	-271.078	-271.078
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-285.297,78	-273.756	-267.078	0	-267.078	-271.078	-271.078



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

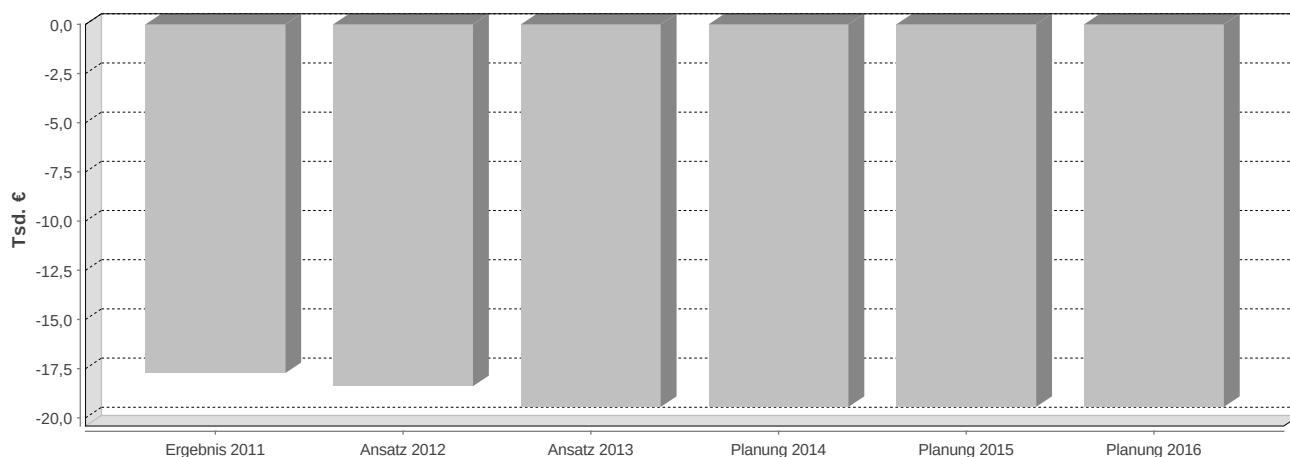
Produktverantwortliche/r

Edith Nedelmann, Wilhelm Henke

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	387,00	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	16.286,88	16.791	17.844	17.844	17.844	17.844
	- Transferaufwendungen	525,46	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.114,18	18.491	19.544	19.544	19.544	19.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.727,18	-18.391	-19.444	-19.444	-19.444	-19.444



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,00	100	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	16.286,88	16.791	17.844	0	17.844	17.844	17.844
	- Transferauszahlungen	525,46	500	500	0	500	500	500



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.327,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.140,18	18.491	19.544	0	19.544	19.544	19.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.753,18	-18.391	-19.444	0	-19.444	-19.444	-19.444
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.753,18	-18.391	-19.444	0	-19.444	-19.444	-19.444
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.753,18	-18.391	-19.444	0	-19.444	-19.444	-19.444



Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Statistiken

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen
entsprechend der Gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

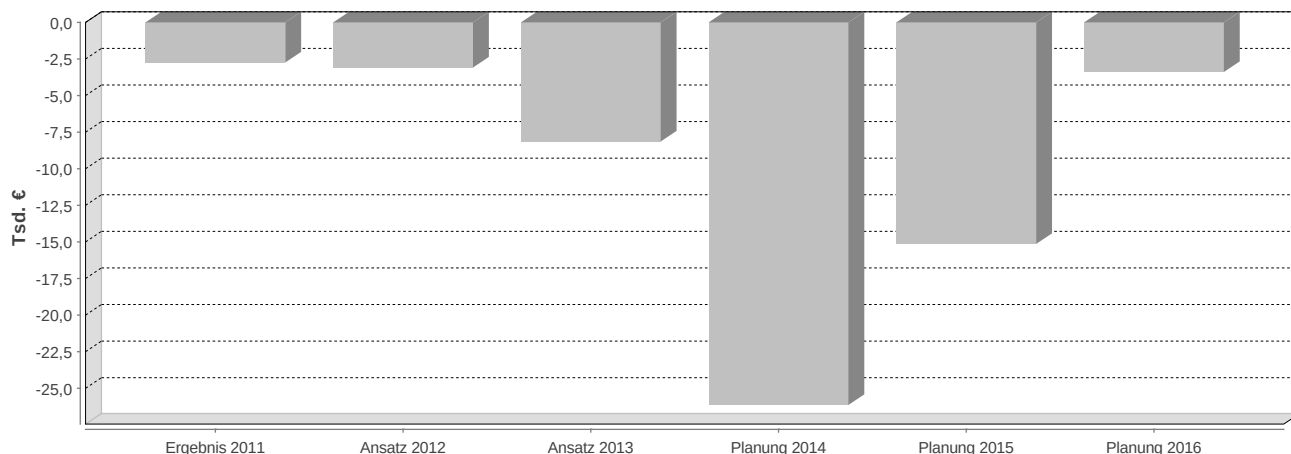
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.050	12.050	50	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.050	12.050	50	0
	- Personalaufwendungen	2.738,92	2.883	3.188	3.188	3.188	3.188
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	12.000	35.000	12.000	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.738,92	3.083	15.188	38.188	15.188	3.388
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.738,92	-3.083	-8.138	-26.138	-15.138	-3.388



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.050	0	12.050	50	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.050	0	12.050	50	0
	- Personalauszahlungen	2.775,04	2.883	3.188	0	3.188	3.188	3.188
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	12.000	0	35.000	12.000	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775,04	3.083	15.188	0	38.188	15.188	3.388



Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775,04	-3.083	-8.138	0	-26.138	-15.138	-3.388
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.775,04	-3.083	-8.138	0	-26.138	-15.138	-3.388
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.775,04	-3.083	-8.138	0	-26.138	-15.138	-3.388



Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Muse-
en, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Heimatmuseums

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des Heimatmuseums
- Zusammenarbeit mit Gruppen und Vereinen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

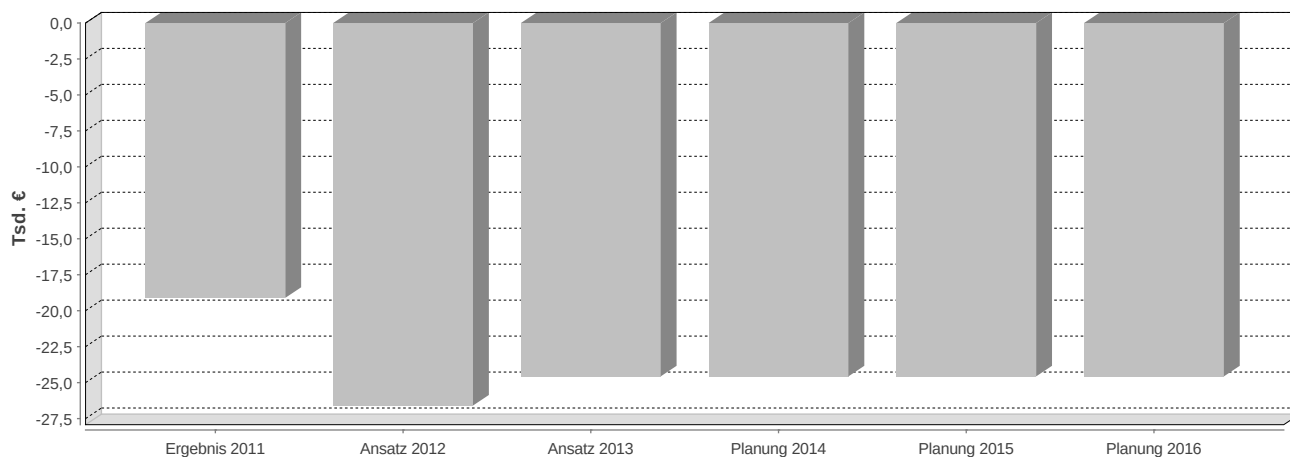
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	1.974,43	1.993	2.115	2.115	2.115	2.115
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,14	14.750	13.100	13.100	13.100	13.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.892,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,51	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.117,08	26.593	24.565	24.565	24.565	24.565
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990,81	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.107,89	-26.593	-24.565	-24.565	-24.565	-24.565



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	2.007,22	1.993	2.115	0	2.115	2.115	2.115
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,84	14.750	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	758,51	850	850	0	850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.096,57	17.593	16.065	0	16.065	16.065	16.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.096,57	-17.593	-16.065	0	-16.065	-16.065	-16.065
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	43.700	0	0



Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Muse-
en, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	29.500	0	0	43.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0,00	-29.500	0	0	-43.700	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.096,57	-47.093	-16.065	0	-59.765	-16.065	-16.065
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.096,57	-47.093	-16.065	0	-59.765	-16.065	-16.065

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20080007 Erneuerung Fensterlemente Heimatmuseum									
7851001.H20080007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fensterlemente Heimatmuseum	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	0,0	0,0
H20120003 Videoüberwachung / Zusatzbeleuchtung									
7853001.H20120003 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwa- chung / Zusatzbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20120001 Anschaffung Befeuchtungsgeräte									
7831001.I20120001 Erwerb von VG über 410,- € - Anschaffung Befeuch- tungsgeräte	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-43,7	0,0	0,0	-29,5	0,0	0,0	-43,7	0,0	0,0



Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Förderkreis "Jugendmusik Hüllhorst"
für den Betrieb der Jugendmusikschule

Ziele

Dauerhafter kostengünstiger Betrieb einer Jugendmusikschule in Hüllhorst

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MusikschülerInnen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung, freiwillige Aufgabe

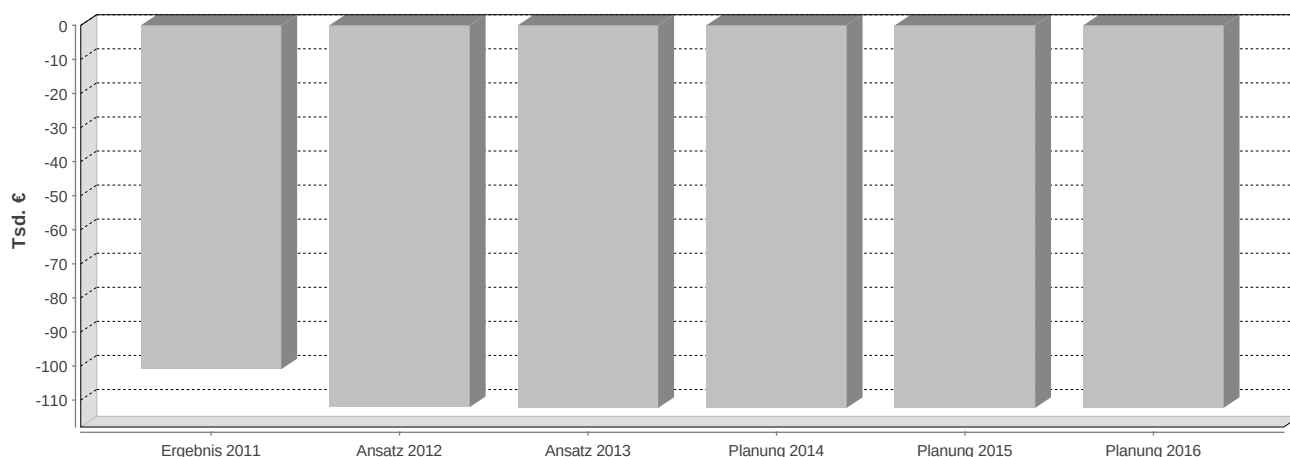
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,00	0	350	350	350	350
	+ Aktivierte Eigenleistungen	156,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502,08	0	350	350	350	350
	- Personalaufwendungen	1.095,60	1.153	1.275	1.275	1.275	1.275
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480,49	26.500	26.950	26.950	26.950	26.950
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.258,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,13	400	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.189,22	112.053	112.635	112.635	112.635	112.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.687,14	-112.053	-112.285	-112.285	-112.285	-112.285
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.256,08	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.943,22	-112.053	-112.285	-112.285	-112.285	-112.285



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	1.110,05	1.153	1.275	0	1.275	1.275	1.275
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969,49	26.500	26.950	0	26.950	26.950	26.950
	- Transferauszahlungen	76.000,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000



Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	354,43	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.433,97	104.053	104.625	0	104.625	104.625	104.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.433,97	-104.053	-104.625	0	-104.625	-104.625	-104.625
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560,78	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,78	0	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.560,78	0	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.994,75	-104.053	-104.725	0	-104.725	-104.725	-104.725
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.994,75	-104.053	-104.725	0	-104.725	-104.725	-104.725

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 004
Produktgruppe 271
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"

Ziele

Grundversorgung mit differenziertem Zielgruppenangebot im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

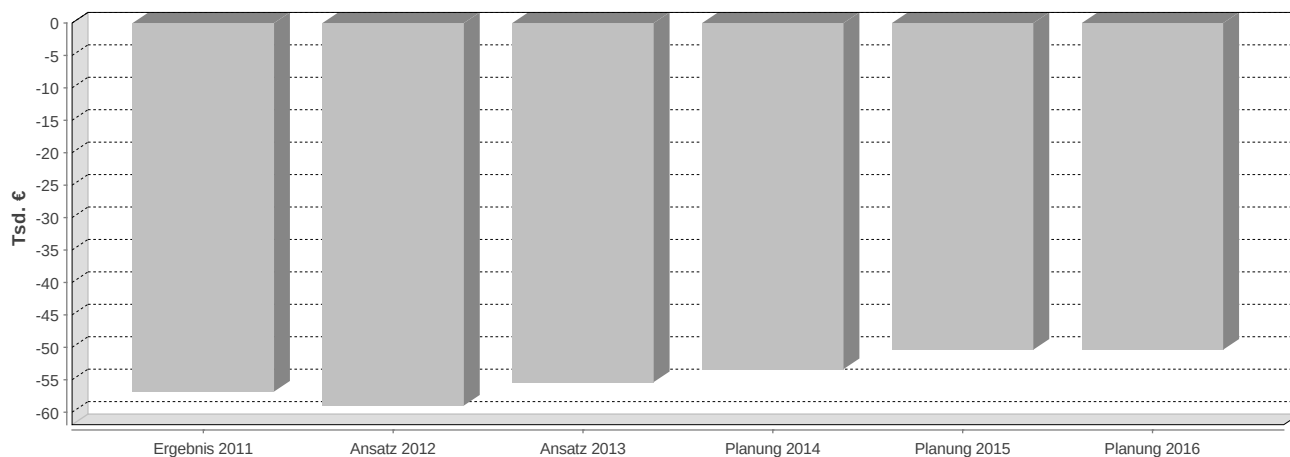
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	20.647,12	20.975	17.355	17.355	17.355	17.355
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.170,00	38.000	38.000	36.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.817,12	58.975	55.355	53.355	50.355	50.355



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	20.949,24	20.975	17.355	0	17.355	17.355	17.355
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.604,00	42.500	41.000	0	39.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.553,24	63.475	58.355	0	56.355	53.355	53.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.553,24	-63.475	-58.355	0	-56.355	-53.355	-53.355
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.553,24	-63.475	-58.355	0	-56.355	-53.355	-53.355
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.553,24	-63.475	-58.355	0	-56.355	-53.355	-53.355



Produktbereich 004
Produktgruppe 273
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Sonstige Volksbildung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rahmen der sonstigen Volksbildung für Vereine und Gruppen

Ziele

Sachgerechte Zuordnung der Kosten für die Dorfgemeinschaftsräume

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

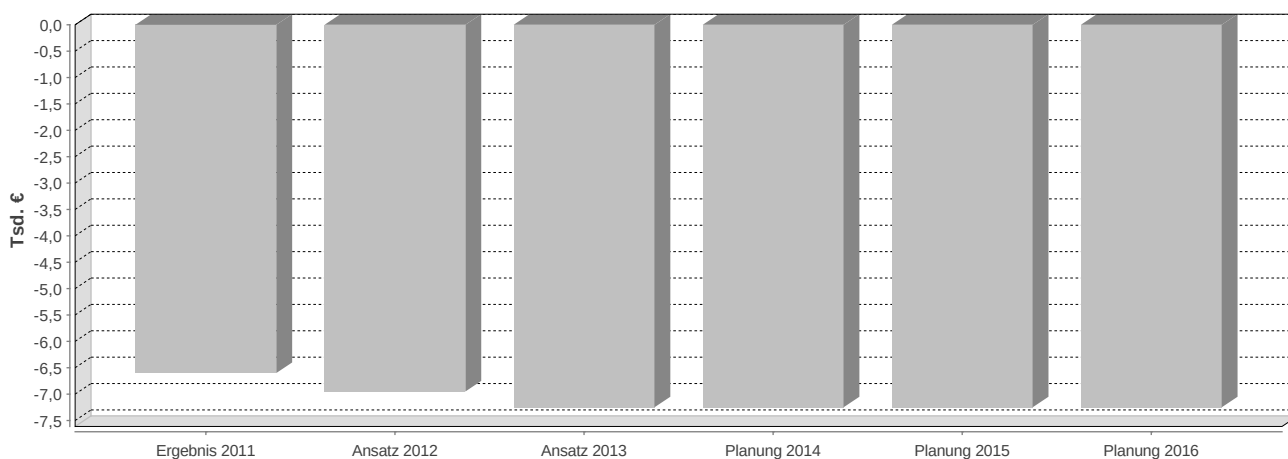
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.950	7.250	7.250	7.250	7.250





Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Heimat- und sonstige Kunstpflege,
Kulturelles Angebot

Kurzbeschreibung

Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ziele

- Förderung und Unterstützung von kulturellen Angeboten der Vereine und Gruppen sowie der Heimatpflege,
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung

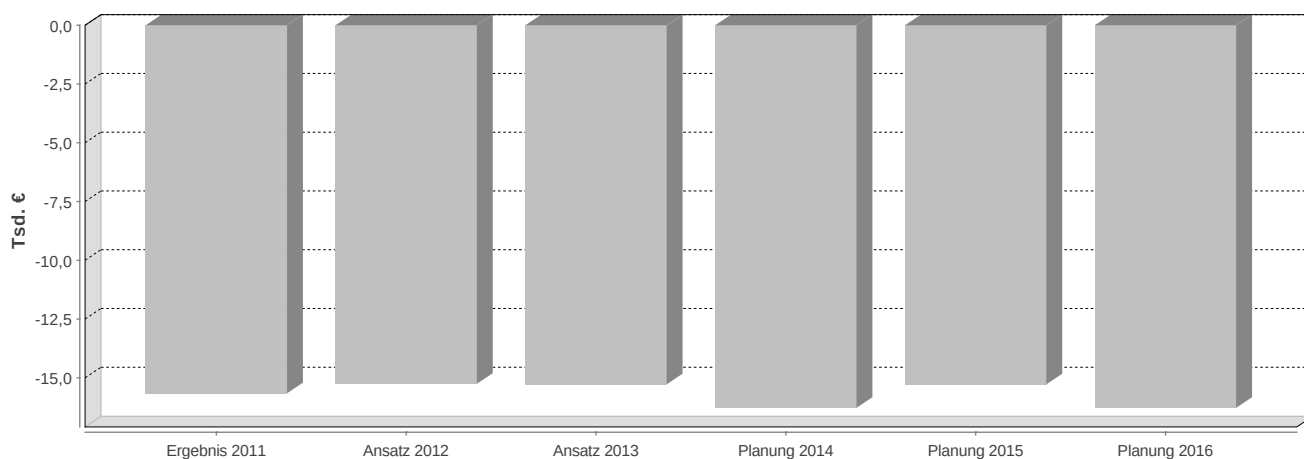
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	1.095,59	1.153	1.275	1.275	1.275	1.275
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	- Transferaufwendungen	3.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.696,29	6.253	5.375	6.375	5.375	6.375
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160,90	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.857,19	-6.253	-5.375	-6.375	-5.375	-6.375
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Ergebnis	-15.657,19	-15.253	-15.275	-16.275	-15.275	-16.275



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	1.110,04	1.153	1.275	0	1.275	1.275	1.275
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	- Transferauszahlungen	3.600,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710,04	6.253	5.375	0	6.375	5.375	6.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710,04	-6.253	-5.375	0	-6.375	-5.375	-6.375



Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Heimat- und sonstige Kunstpflege,
Kulturelles Angebot

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.710,04	-6.253	-5.375	0	-6.375	-5.375	-6.375
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.710,04	-6.253	-5.375	0	-6.375	-5.375	-6.375

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen sind für die unveränderten allgemeinen Kulturförderungen bestimmt.



Produktbereich 015
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Zwecke

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen

Auftragsgrundlage

Eigeninitiative der Gemeinde (freiwillige Leistung)

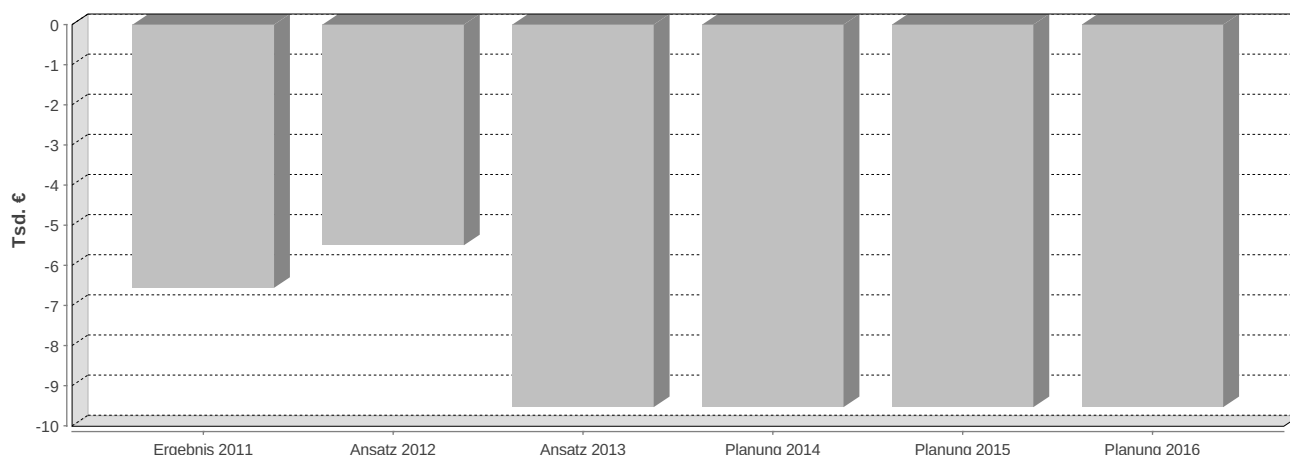
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
	- Personalaufwendungen	3.839,51	0	4.035	4.035	4.035	4.035
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.561,17	5.500	9.535	9.535	9.535	9.535



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	- Personalauszahlungen	3.839,51	0	4.035	0	4.035	4.035	4.035
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561,17	5.500	9.535	0	9.535	9.535	9.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.561,17	-5.500	-9.535	0	-9.535	-9.535	-9.535
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.561,17	-5.500	-9.535	0	-9.535	-9.535	-9.535
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.561,17	-5.500	-9.535	0	-9.535	-9.535	-9.535

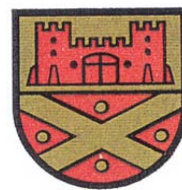


Produktbereich 015
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs

Aufgabenbereich

- Bildung
- Sport
- Jugendpflege



003 211 001	Grundschule Ahlsen

003 211 002	Grundschule Büttendorf

003 211 003	Grundschule Oberbauerschaft

003 211 004	Grundschule Schnathorst

003 211 005	Grundschule Tengern

003 218 001	Gesamtschule

003 221 001	Förderschulen

003 241 001	Schülerbeförderung

003 243 001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine

004 272 001	Eigene Büchereien

006 362 001	Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit

006 365 001	Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge

	006 366 001	Jugendtreff
	008 421 001	Förderung des Sports
	012 547 001	Öffentlicher Personennahverkehr



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ahlsen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
 (Schule von Acht bis Eins, Sprachförderung, Verkehrserziehung, usw.)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Simone Ullrich

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Kennzahlen

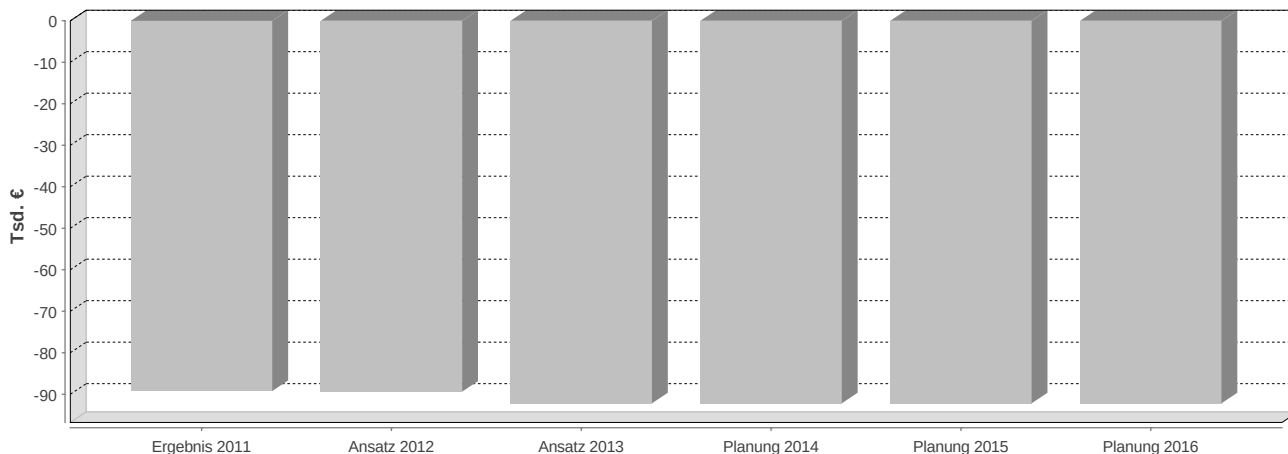
Heizungsbedarf im Jahr 2009 = 143.466 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2009 = 17,47 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2009 = 13.514 kw/h
 Heizungsbedarf im Jahr 2010 = 143.602 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2010 = 16,60 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2010 = 13.483 kw/h
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 116.655 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 14,01 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 14.525 kw/h

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.320,91	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	19.320,91	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	- Personalaufwendungen	30.544,94	30.440	32.770	32.770	32.770	32.770
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.588,77	42.080	41.605	41.605	41.605	41.605
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.956,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,30	2.960	3.110	3.110	3.110	3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.853,01	95.480	100.485	100.485	100.485	100.485
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.532,10	-89.380	-92.185	-92.185	-92.185	-92.185
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.677,24	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.209,34	-89.380	-92.185	-92.185	-92.185	-92.185



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ahlsen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	32.495,95	30.440	32.770	0	32.770	32.770	32.770
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.896,01	42.080	41.605	0	47.105	41.605	41.605
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.762,35	2.950	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.154,31	75.470	77.475	0	82.975	77.475	77.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.004,31	-75.370	-77.375	0	-82.875	-77.375	-77.375
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	96.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.160,91	1.750	13.850	0	1.850	1.850	1.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,91	1.750	13.850	0	1.850	1.850	97.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.160,91	-1.750	-13.850	0	-1.850	-1.850	-97.850
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.165,22	-77.120	-91.225	0	-84.725	-79.225	-175.225
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.165,22	-77.120	-91.225	0	-84.725	-79.225	-175.225

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20100010 Wärmeverbundsystem Fassade GSAhlsen									
7851001.H20100010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmeverbundsystem Fassade GSAhlsen	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ahlsen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
I20110002 Neuanschaffung Bestuhlung Aula									
7831001.I20110002 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung Aula	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	1,7	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo Investitionstätigkeit	-108,0	0,0	-4,2	-1,7	-13,8	0,0	-1,9	-1,9	-97,9

Erläuterungen

Für den inneren Schulbetrieb wurden 9.855,00 EUR in das Budget eingestellt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Büttendorf

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
 (Schule von Acht bis Eins, Sprachförderung, Verkehrserziehung, usw.)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Gudrun Upheber

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Kennzahlen

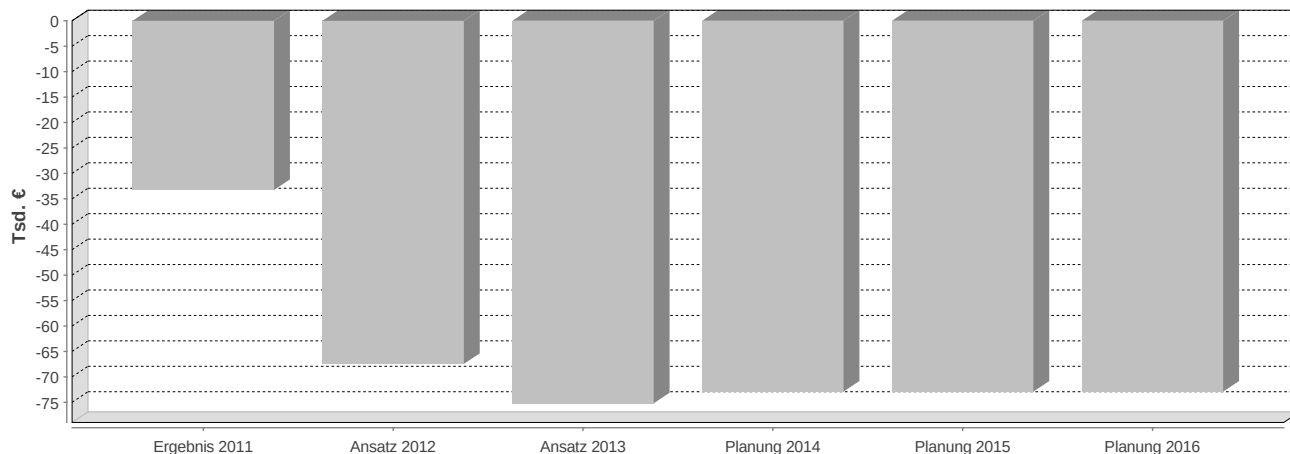
Heizungsbedarf im Jahr 2009 = 96.372 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2009 = 11,34 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2009 = 10.986 kw/h
 Heizungsbedarf im Jahr 2010 = 114.935 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2010 = 12,15 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2010 = 9.147 kw/h
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 106.202 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 11,42 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 10.070 kw/h

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.514,04	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.625,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.139,53	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Personalaufwendungen	4.038,84	3.890	4.420	4.420	4.420	4.420
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.231,41	46.500	53.215	50.915	50.915	50.915
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.886,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336,77	3.560	3.060	3.060	3.060	3.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.493,02	72.450	81.695	79.395	79.395	79.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.353,49	-67.450	-75.195	-72.895	-72.895	-72.895
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.912,37	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.265,86	-67.450	-75.195	-72.895	-72.895	-72.895



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Büttendorf



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen		4.204,25	3.890	4.420	0	4.420	4.420	4.420
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.181,74	46.500	53.215	0	54.415	50.915	50.915
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		3.146,65	3.550	3.050	0	3.050	3.050	3.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.532,64	53.940	60.685	0	61.885	58.385	58.385
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.532,64	-53.940	-60.685	0	-61.885	-58.385	-58.385
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	70.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		5.629,62	2.200	1.700	0	13.700	1.700	1.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.629,62	2.200	1.700	0	13.700	1.700	71.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.629,62	-2.200	-1.700	0	-13.700	-1.700	-71.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-73.162,26	-56.140	-62.385	0	-75.585	-60.085	-130.085
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-73.162,26	-56.140	-62.385	0	-75.585	-60.085	-130.085

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20100011 Wärmeverbundsystem Fassade GSBüttendorf									
7851001.H20100011 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmeverbundsystem Fassade GSBüttendorf	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
I20110003 Neuanschaffung Bestuhlung Aula									
7831001.I20110003 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung Aula	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	2,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Büttendorf

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo Investitionstätigkeit	-82,0	0,0	-5,6	-2,2	-1,7	0,0	-13,7	-1,7	-71,7

Erläuterungen

Für den inneren Schulbetrieb wurden 9.315,00 EUR in das Budget eingestellt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
 (Schule von Acht bis Eins, Sprachförderung, Verkehrserziehung, usw.)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Sabine Walz

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Kennzahlen

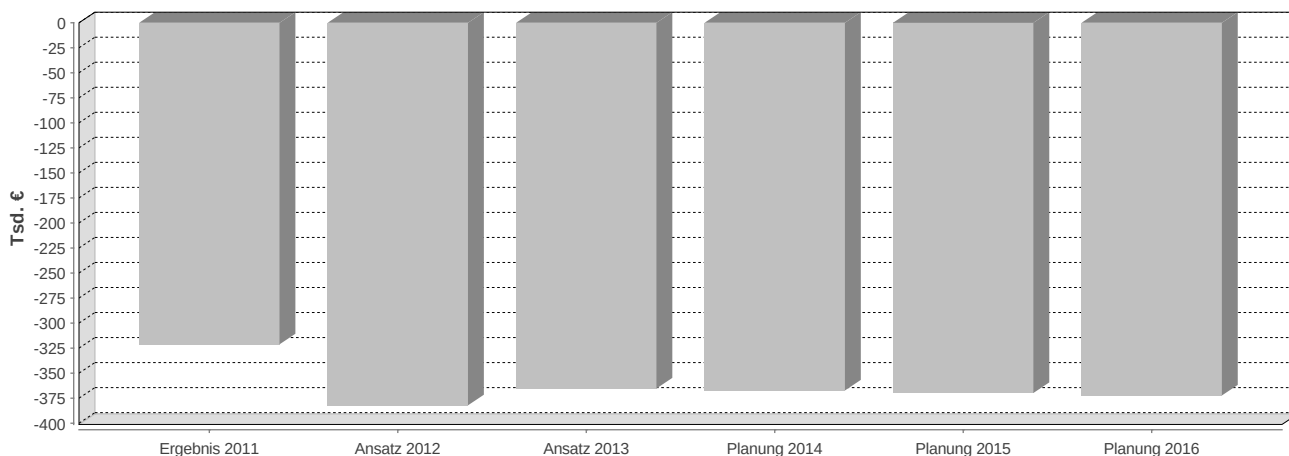
Heizungsbedarf im Jahr 2009 = 595.880 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2009 = 23,71 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2009 = 99.574 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2010/2011 = 31
 Heizungsbedarf im Jahr 2010 = 668.000 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2010 = 22,86 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2010 = 79.427 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2011/2012 = 21
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 591.000 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 20,50 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 90.846 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.395,75	37.050	57.750	57.750	57.750	57.750
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.380,00	16.334	15.334	15.334	15.334	15.334
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.700,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.208,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.896,66	64.984	84.684	84.684	84.684	84.684
	- Personalaufwendungen	115.461,06	124.940	109.520	109.520	109.520	109.520
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.635,74	237.430	236.630	238.630	241.130	243.630
	- Bilanzielle Abschreibungen	95.260,00	79.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,97	5.730	5.810	5.810	5.810	5.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.172,77	447.100	449.960	451.960	454.460	456.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.276,11	-382.116	-365.276	-367.276	-369.776	-372.276
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.933,71	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-321.209,82	-382.116	-365.276	-367.276	-369.776	-372.276



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.565,32	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.466,00	16.334	15.334	0	15.334	15.334	15.334
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,30	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.254,62	52.984	51.984	0	51.984	51.984	51.984
	- Personalauszahlungen	124.578,12	124.940	109.520	0	109.520	109.520	109.520
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.901,90	237.430	258.630	0	238.630	260.630	243.630
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.849,37	5.720	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.329,39	368.090	373.950	0	353.950	375.950	358.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.074,77	-315.106	-321.966	0	-301.966	-323.966	-306.966
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.954,81	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954,81	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.737,94	109.000	48.800	0	208.000	41.000	141.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.313,96	3.700	2.800	0	16.900	1.900	16.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.051,90	112.700	51.600	0	224.900	42.900	157.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.097,09	-112.700	-51.600	0	-224.900	-42.900	-157.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.171,86	-427.806	-373.566	0	-526.866	-366.866	-464.366
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.171,86	-427.806	-373.566	0	-526.866	-366.866	-464.366



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070018 Erneuerung von Fensterelementen sowie außenliegender Sonnenschutz									
7851001.H20070018 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fensterelementen sowie außenlie- gender Sonnenschutz	22,8	0,0	31,4	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,8	0,0	31,4	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100002 Energetische Sanierung Sporthalle Oberbauerschaft (K II)									
6811001.H20100002 Investitionszuwei- sungen v. Lan - Energetische Sanie- rung Sporthalle Oberbauerschaft (K II)	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20100002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Energetische Sanierung Sporthalle Oberbauerschaft (K II)	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H20100002	0,0	0,0	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100013 Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad (Energieeinsparung)									
7851001.H20100013 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad (Ener- gieeinsparung)	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100014 Sanierung Duschräume									
7851001.H20100014 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Duschräume	88,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
H20100015 Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof									
7851001.H20100015 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0
H20100017 Umbau Glasgang zw. Haupt- und Sportgebäude									
7851001.H20100017 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Glas- gang zw. Haupt- und Sportgebäude	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
H20120002 Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen Schulgebäude									
7851001.H20120002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen Schulge- bäude	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
H20130001 Erneuerung Prallschutz Sporthalle									
7851001.H20130001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Prallschutz Sporthalle	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
H20130002 Enthärtungsanlage / Umbau und Hausanschluss Frischwasserleitungen									
7851001.H20130002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Enthärtungs- anlage / Umbau und Hausanschluss Frischwasserleitungen	51,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	25,0	0,0



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	25,0	0,0
H20130003 Videoüberwachung									
7851001.H20130003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Videoüber- wachung	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
I20070003 Fahrradständer									
7831001.I20070003 Erwerb von VG über 410,- € - Fahrradständer	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
I20090003 Neuanschaffung Bestuhlung Aula									
7831001.I20090003 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung Aula	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	3,7	2,8	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo Investitionstätigkeit	-522,3	-28,0	-56,1	-112,7	-51,6	0,0	-224,9	-42,9	-157,4

Erläuterungen

Für den inneren Schulbetrieb wurden 12.330,- EUR in das Budget eingestellt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Schnathorst

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
 (Schule von Acht bis Eins, Sprachförderung, Verkehrserziehung, usw.)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Simone Ullrich

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Kennzahlen

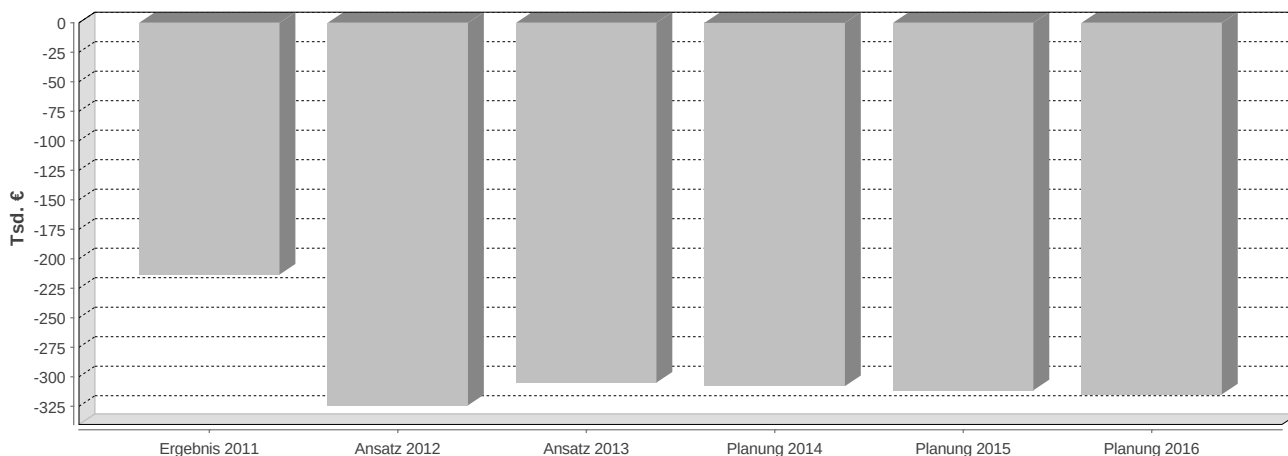
Heizungsbedarf im Jahr 2009 = 482.339 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2009 = 31,79 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2009 = 109.744 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2010/2011 = 35
 Heizungsbedarf im Jahr 2010 = 488.611 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2010 = 27,18 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2010 = 100.027 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2011/2012 = 39
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 509.786 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 25,04 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 106.115 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 41

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.486,53	55.000	56.050	56.050	56.050	56.050
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.040,00	16.333	15.333	15.333	15.333	15.333
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.527,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	400	400	400	400	400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.700,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.314,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.533,03	83.233	83.283	83.283	83.283	83.283
	- Personalaufwendungen	34.106,51	34.390	36.520	36.520	36.520	36.520
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.920,75	285.950	270.495	273.495	276.995	280.495
	- Bilanzielle Abschreibungen	70.188,00	79.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.110,11	8.060	8.160	8.160	8.160	8.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.325,37	407.400	388.175	391.175	394.675	398.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.792,34	-324.167	-304.892	-307.892	-311.392	-314.892
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.587,77	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-213.380,11	-324.167	-304.892	-307.892	-311.392	-314.892



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Schnathorst



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.021,34	25.000	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.345,50	16.333	15.333	0	15.333	15.333	15.333
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.733,42	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465,00	400	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.565,26	53.233	52.283	0	52.283	52.283	52.283
	- Personalauszahlungen	34.516,94	34.390	36.520	0	36.520	36.520	36.520
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.139,96	285.950	299.495	0	273.495	276.995	280.495
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.852,05	8.050	8.150	0	8.150	8.150	8.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.508,95	328.390	344.165	0	318.165	321.665	325.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.943,69	-275.157	-291.882	0	-265.882	-269.382	-272.882
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	331.034,52	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.034,52	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.049,84	86.000	83.000	0	59.000	24.000	234.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.978,87	3.400	3.400	0	3.400	18.400	3.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.028,71	89.400	86.400	0	62.400	42.400	237.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.994,19	-89.400	-86.400	0	-62.400	-42.400	-237.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.937,88	-364.557	-378.282	0	-328.282	-311.782	-510.782
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.937,88	-364.557	-378.282	0	-328.282	-311.782	-510.782



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Schnathorst

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070011 Videoüberwachung									
7853001.H20070011 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwa- chung	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
H20100003 Energetische Sanierung u. Erweiterung Sporthalle Schnathorst(K II)									
6811001.H20100003 Investitionszuwei- sungen v. Lan - Energetische Sanie- rung u. Erweiterung Sporthalle Schna- thorst(K II)	0,0	0,0	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20100003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Energetische Sanierung u. Erweiterung Sporthalle Schnathorst(K II)	0,0	0,0	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H20100003	0,0	0,0	-46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100018 Erneuerung Fensterelemente									
7851001.H20100018 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fensterelemente	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
H20100019 Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad									
7851001.H20100019 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0
H20100020 Wärmeverbundsystem Fassade									
7851001.H20100020 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmever- bundsystem Fassade	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
H20100040 Sanierung der SanitäranlagenWC-Anlagen / Duschräume									
7851001.H20100040 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung der SanitäranlagenWC-Anlagen / Duschräume	265,0	158,0	71,4	66,0	48,0	0,0	59,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	158,0	71,4	66,0	48,0	0,0	59,0	0,0	0,0
H20110001 Außenanlage und Pavillon									
7851001.H20110001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Außenanlage und Pavillon	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20130005 Enthärtungsanlage / Umbau Frischwasserleitungen									
7851001.H20130005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Enthärtungsan- lage / Umbau Frischwasserleitungen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20110004 Neuanschaffung Bestuhlung									
7831001.I20110004 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Schnathorst

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	9,0	3,4	13,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,0	0,0	-5,0	-3,4	-13,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
Saldo Investitionstätigkeit	-573,5	-158,0	-123,0	-89,4	-86,4	0,0	-62,4	-42,4	-237,9

Erläuterungen

Für den inneren Schulbetrieb wurden 20.295,- EUR in das Budget eingestellt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tengern

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
 (Schule von Acht bis Eins, Sprachförderung, Verkehrserziehung, usw.)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Gudrun Upheber

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Kennzahlen

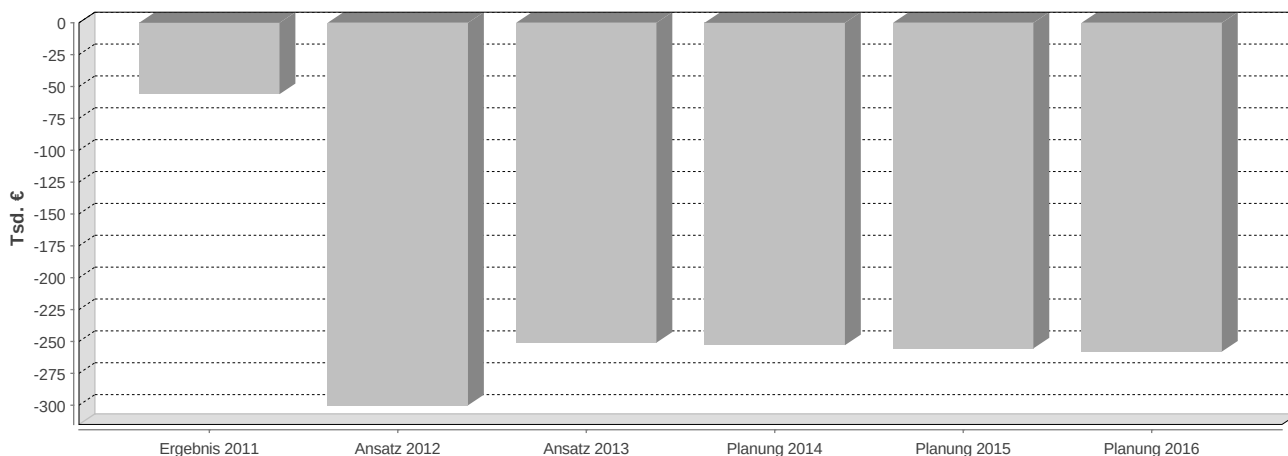
Heizungsbedarf im Jahr 2009 = 265.090 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2009 = 15,53 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2009 = 32.346 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2010/2011 = 21
 Heizungsbedarf im Jahr 2010 = 292.110 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2010 = 14,05 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2010 = 28.767 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2011/2012 = 21
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 230.120 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 11,69 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 26.812 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 19

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.304,34	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.187,50	16.333	15.333	15.333	15.333	15.333
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,36	900	400	400	400	400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.588,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.466,92	73.733	70.233	70.233	70.233	70.233
	- Personalaufwendungen	4.038,39	3.890	4.420	4.420	4.420	4.420
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.580,10	278.920	269.450	271.450	273.950	276.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	36.405,00	85.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321,49	6.010	5.285	5.285	5.285	5.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.344,98	373.820	321.155	323.155	325.655	328.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.878,06	-300.087	-250.922	-252.922	-255.422	-257.922
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.123,46	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-56.001,52	-300.087	-250.922	-252.922	-255.422	-257.922



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tengern



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.575,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.270,00	16.333	15.333	0	15.333	15.333	15.333
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.763,70	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,36	900	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.872,40	53.733	52.233	0	52.233	52.233	52.233
	- Personalauszahlungen	4.065,78	3.890	4.420	0	4.420	4.420	4.420
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.808,20	278.920	338.450	0	271.450	280.950	276.450
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.793,72	6.000	5.275	0	5.275	5.275	5.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.667,70	288.810	348.145	0	281.145	290.645	286.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.795,30	-235.077	-295.912	0	-228.912	-238.412	-233.912
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	250,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.762,12	120.000	20.000	0	20.000	0	88.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.271,03	2.100	4.700	0	1.700	17.700	1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.033,15	122.100	24.700	0	21.700	17.700	89.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452.783,15	-122.100	-24.700	0	-21.700	-17.700	-89.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.611.578,45	-357.177	-320.612	0	-250.612	-256.112	-323.612
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.611.578,45	-357.177	-320.612	0	-250.612	-256.112	-323.612



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Tengern

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070004 Erneuerung von Fenster-, Tür- und Eingangselementen sowie Außenfassade									
7851001.H20070004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fenster-, Tür- und Eingangsele- menten sowie Außenfassad	67,4	27,4	6,5	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,4	27,4	6,5	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
H20090007 Neubau Sporthalle									
6817001.H20090007 Investitionszuw. v. pr. Untern - Neubau Sporthalle	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.H20090007 Erwerb von VG über 410,- € - Neubau Sporthalle	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20090007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Sport- halle	0,0	0,0	1.418,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851301.H20090007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Sport- halle	0,0	0,0	26,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.445,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H20090007	0,0	0,0	-1.445,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100022 Wärmeverbundsystem Fassade									
7851001.H20100022 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmever- bundsystem Fassade	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
I20110005 Neuanschaffung Bestuhlung Aula									
7831001.I20110005 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung Aula	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,1	4,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo Investitionstätigkeit	-232,4	-27,4	-1.452,8	-122,1	-24,7	0,0	-21,7	-17,7	-89,7

Erläuterungen

Für den inneren Schulbetrieb wurden 16.425,- EUR in das Budget eingestellt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushaltes und
diverser Landesprogramme

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

Schüler und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Marina Butschkat-Nienaber

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Kennzahlen

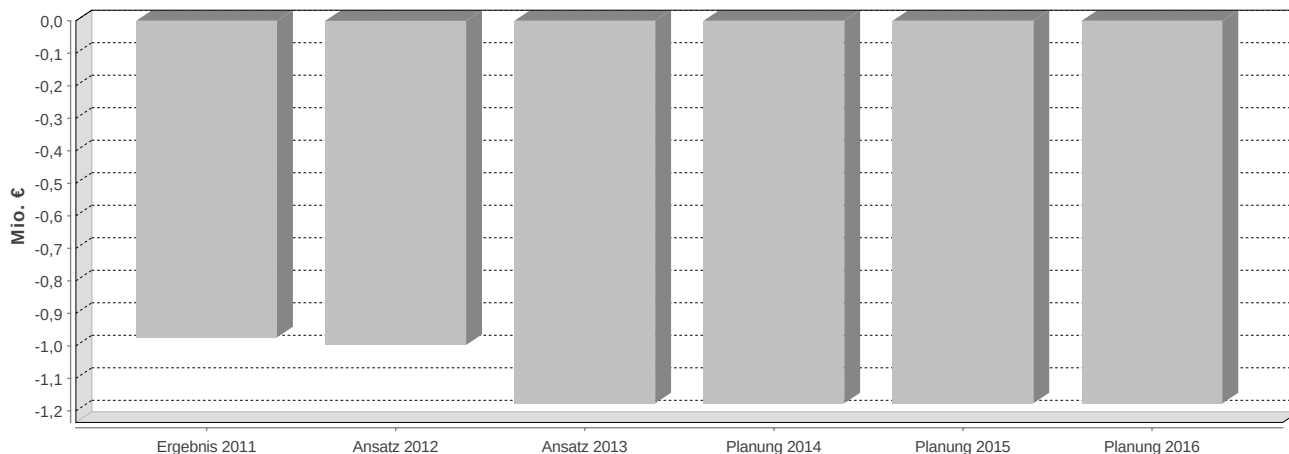
Heizungsbedarf im Jahr 2009 = 1.217.556 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2009 = 11,49 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2009 = 382.506 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2010 = 1.383.775 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2010 = 10,73 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2010 = 380.293 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 1.326.788 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 10,38 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 = 383.907 kw/h

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.526,05	260.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,56	50	50	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,99	350	350	350	350	350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.872,30	50	50	50	50	50
	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.169,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.533,95	261.500	253.550	253.550	253.550	253.550
	- Personalaufwendungen	173.754,24	169.470	200.255	200.255	200.255	200.255
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.555,77	554.650	715.250	715.250	715.250	715.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	421.189,00	475.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.323,37	59.650	59.750	59.750	59.750	59.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.822,38	1.258.770	1.430.255	1.430.255	1.430.255	1.430.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.288,43	-997.270	-1.176.705	-1.176.705	-1.176.705	-1.176.705
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.446,54	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-973.734,97	-997.270	-1.176.705	-1.176.705	-1.176.705	-1.176.705



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,56	50	50	0	50	50	50
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,14	350	350	0	350	350	350
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	7.713,24	50	50	0	50	50	50
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.015,94	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	- Personalausgaben	173.788,82	169.470	200.255	0	200.255	200.255	200.255
	- Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	554.132,10	568.650	715.250	0	715.250	720.250	715.250
	- Sonstige ordentliche Ausgaben	60.075,81	59.550	59.650	0	59.650	59.650	59.650
16	= Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.996,73	797.670	975.155	0	975.155	980.155	975.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.980,79	-796.170	-973.605	0	-973.605	-978.605	-973.605
	+ Einn. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.696,75	0	0	0	0	0	0
23	= Einnahmen aus Investitionstätigkeit	29.696,75	0	0	0	0	0	0
	- Ausgaben für Baumaßnahmen	239.442,39	184.500	342.000	0	390.000	163.500	229.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.449,40	69.350	22.560	0	22.150	22.150	22.150
30	= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	334.891,79	253.850	364.560	0	412.150	185.650	251.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.195,04	-253.850	-364.560	0	-412.150	-185.650	-251.150
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.072.175,83	-1.050.020	-1.338.165	0	-1.385.755	-1.164.255	-1.224.755
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.072.175,83	-1.050.020	-1.338.165	0	-1.385.755	-1.164.255	-1.224.755



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20070001 Ausbau und Erweiterung der elektrischen Anlagen									
7853001.H20070001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Ausbau und Erweiterung der elektrischen Anlagen	175,0	70,0	8,8	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	70,0	8,8	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0
H20070002 Umbau im Bestand									
7851001.H20070002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau im Bestand	381,0	335,0	198,7	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,0	335,0	198,7	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
H20100001 Energetische Sanierung Sporthalle Hüllhorst									
6811001.H20100001 Investitionszuwei- sungen v. Lan - Energetische Sanie- rung Sporthalle Hüllhorst	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20100001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Energetische Sanierung Sporthalle Hüllhorst	292,0	196,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	196,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
Saldo H20100001	-292,0	-196,0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0
H20100025 Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume									
7851001.H20100025 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100026 Erneuerung von Fensterelementen									
7851001.H20100026 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fensterelementen	240,0	35,0	0,0	35,0	37,0	0,0	39,0	41,0	43,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	35,0	0,0	35,0	37,0	0,0	39,0	41,0	43,0
H20100027 Sanierung Physik- und Vorbereitungsräume									
7851001.H20100027 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Physik- und Vorbereitungsräume	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
H20110002 Installation Duschelemente Sporthalle									
7851001.H20110002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Installation Duschelemente Sporthalle	157,0	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	45,0	47,5	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,0	14,5	0,0	14,5	0,0	0,0	45,0	47,5	50,0
H20110006 Sanierung Bibliothek									
7851001.H20110006 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Bibliothek	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20130010 Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugs- u. Alarmierungsanlagen									
7851001.H20130010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugs- u. Ala	200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
I20100001 Neuanschaffung Vario Cooking Center									
7831001.I20100001 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Vario Cooking Center	81,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	95,4	34,4	22,6	0,0	22,2	22,2	22,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-89,4	-34,4	-22,6	0,0	-22,2	-22,2	-22,2
Saldo Investitionstätigkeit	-2.104,0	-685,5	-305,2	-253,8	-364,6	0,0	-412,1	-185,7	-251,1

Erläuterungen

Für den inneren Schulbetrieb wurden 216.500,- EUR in das Budget gestellt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 221
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Verbandsmitglied des
Förderschulverbandes Lübecke

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Wahrung der Hüllhorster Interessen als Verbandsmitglied

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte, andere Verbandsmitglieder

Auftragsgrundlage

Satzung des Förderschulverbandes Lübecke,
Verwaltung durch die Stadt Lübecke

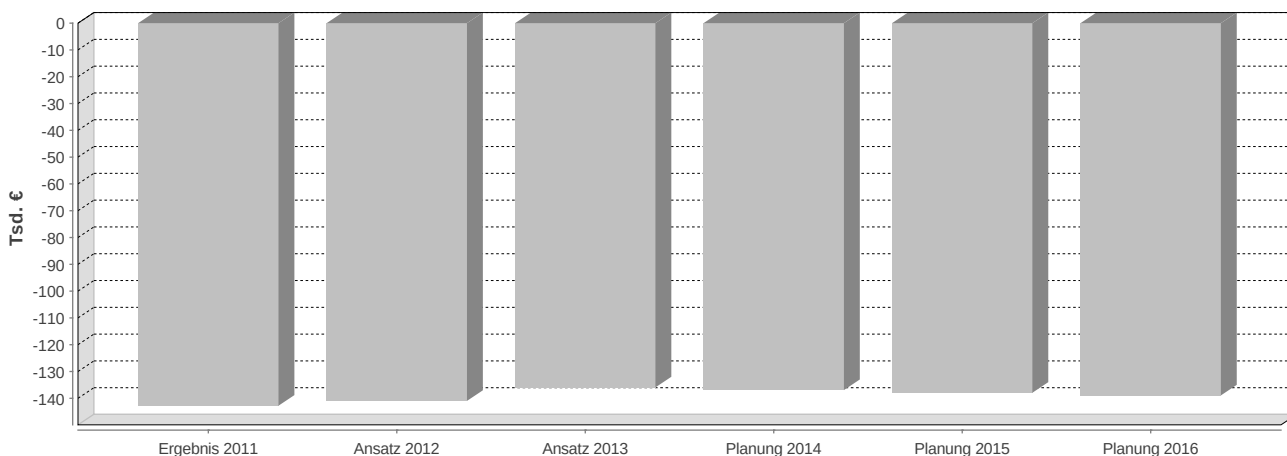
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	836,22	964	921	921	921	921
	- Transferaufwendungen	141.919,96	140.000	135.000	136.000	137.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.756,18	140.964	135.921	136.921	137.921	138.921



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	843,14	964	921	0	921	921	921
	- Transferauszahlungen	141.919,96	140.000	135.000	0	136.000	137.000	138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.763,10	140.964	135.921	0	136.921	137.921	138.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.763,10	-140.964	-135.921	0	-136.921	-137.921	-138.921
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.763,10	-140.964	-135.921	0	-136.921	-137.921	-138.921
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.763,10	-140.964	-135.921	0	-136.921	-137.921	-138.921



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und VO, Ratsbeschlüsse

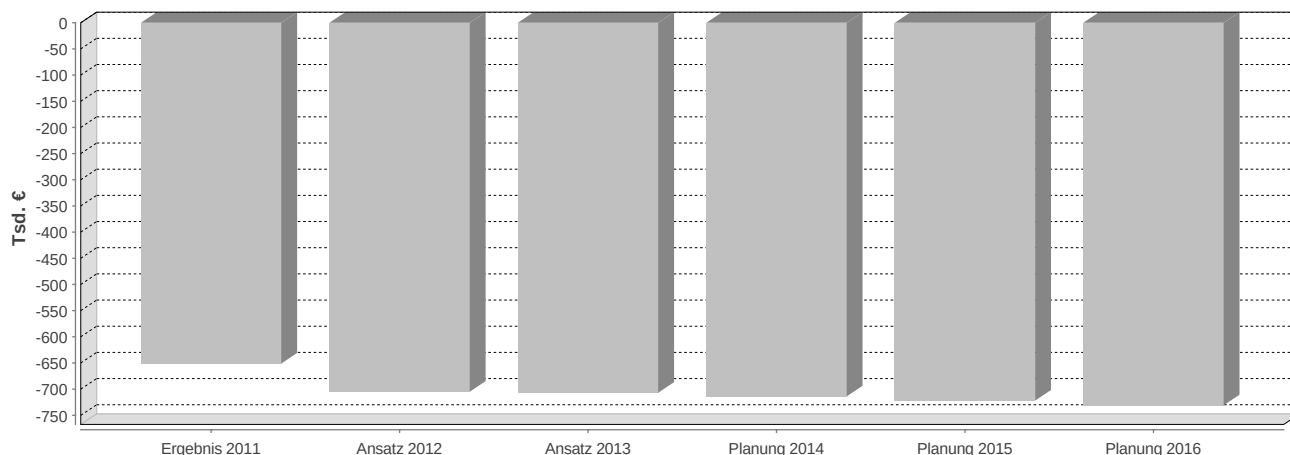
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
	- Personalaufwendungen	2.091,36	2.410	2.303	2.303	2.303	2.303
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.955,11	702.500	704.500	711.500	719.500	728.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.046,47	704.910	706.803	713.803	721.803	730.803



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	- Personalauszahlungen	2.108,65	2.410	2.303	0	2.303	2.303	2.303
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.625,41	702.500	704.500	0	711.500	719.500	728.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.734,06	704.910	706.803	0	713.803	721.803	730.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.734,06	-704.910	-706.803	0	-713.803	-721.803	-730.803
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-673.734,06	-704.910	-706.803	0	-713.803	-721.803	-730.803
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-673.734,06	-704.910	-706.803	0	-713.803	-721.803	-730.803



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Schulträgeraufgaben,
Fördervereine

Kurzbeschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers
für alle gemeindlichen Schulen (z.B. Schulentwicklungsplanung,
Bedarfsermittlung Schulbaumaßnahmen, Zusammenarbeit mit
Schulgremien, etc.)

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten,
wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, BASS, Ratsbeschlüsse

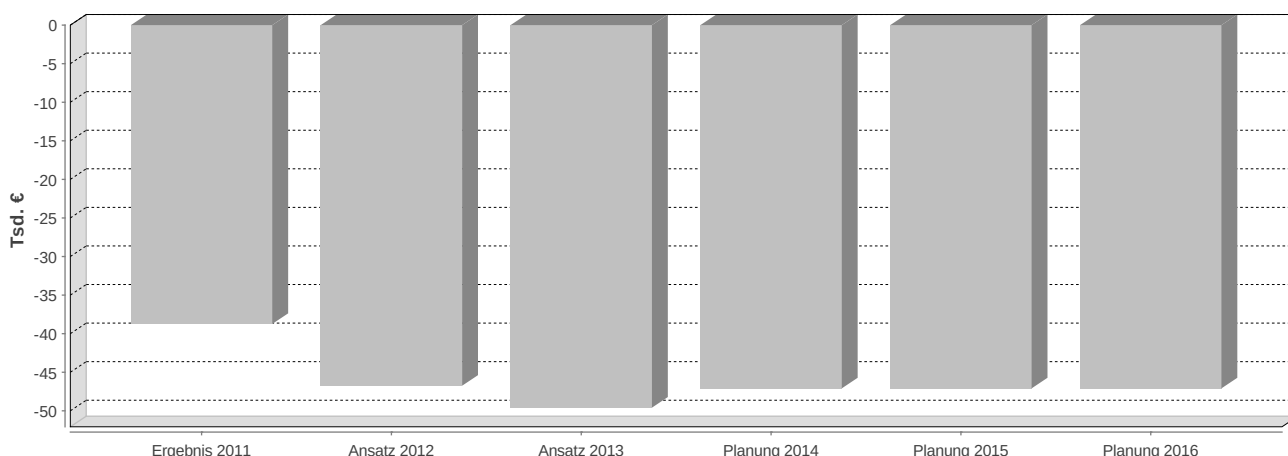
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.078,00	27.550	27.600	27.600	27.600	27.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	45.210,00	27.550	27.650	27.650	27.650	27.650
	- Personalaufwendungen	30.101,85	32.396	26.339	26.339	26.339	26.339
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.445,56	36.550	44.000	41.500	41.500	41.500
	- Transferaufwendungen	12.500,00	3.500	5.050	5.050	5.050	5.050
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,48	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.944,89	74.296	77.239	74.739	74.739	74.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.734,89	-46.746	-49.589	-47.089	-47.089	-47.089



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.078,00	27.550	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Schulträgeraufgaben,
Fördervereine

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.122,00	27.550	27.650	0	27.650	27.650	27.650
	- Personalauszahlungen	30.332,67	32.396	26.339	0	26.339	26.339	26.339
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.947,94	36.550	44.000	0	41.500	41.500	41.500
	- Transferauszahlungen	12.500,00	3.500	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.897,48	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.678,09	74.296	77.239	0	74.739	74.739	74.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.556,09	-46.746	-49.589	0	-47.089	-47.089	-47.089
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.556,09	-46.746	-79.589	0	-77.089	-47.089	-47.089
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.556,09	-46.746	-79.589	0	-77.089	-47.089	-47.089

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
H20130004 Inklusion an Schulen									
7851001.H20130004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Inklusion an Schulen	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0



Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Eigene Büchereien

Kurzbeschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung für SchülerInnen an der Grundschule Tengern und an der Gesamtschule Hüllhorst

Literatur- und Informationsvermittlung für SchülerInnen und EinwohnerInnen an den Grundschulen Büttendorf und Oberbauerschaft

Ziele

- Allgemeine Bildung
- Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zielgruppe/n

SchülerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesrecht, Beschlüsse

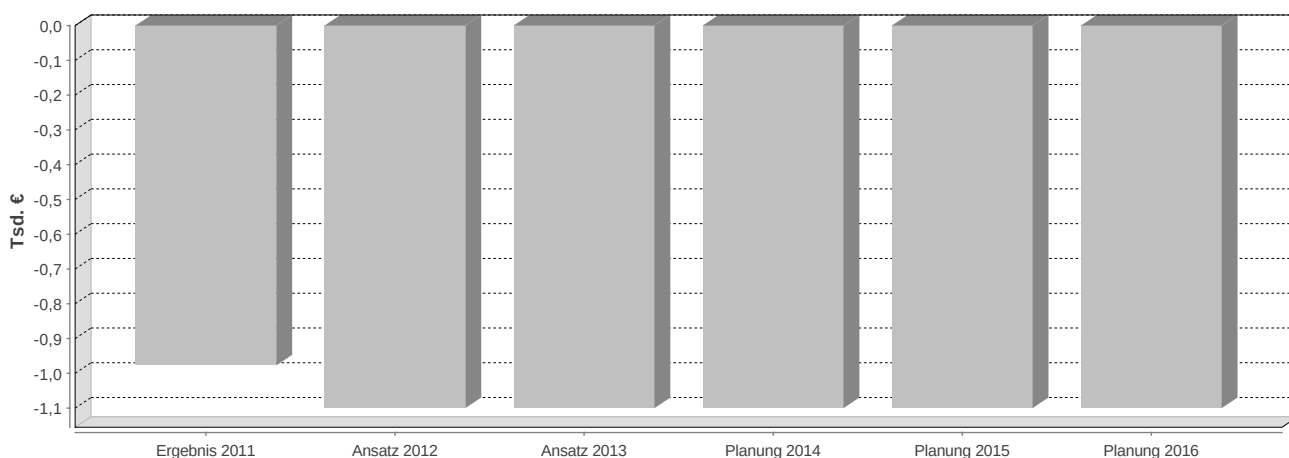
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalaufwendungen	390,00	400	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,18	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	977,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	390,00	400	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	587,18	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977,18	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-977,18	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-977,18	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

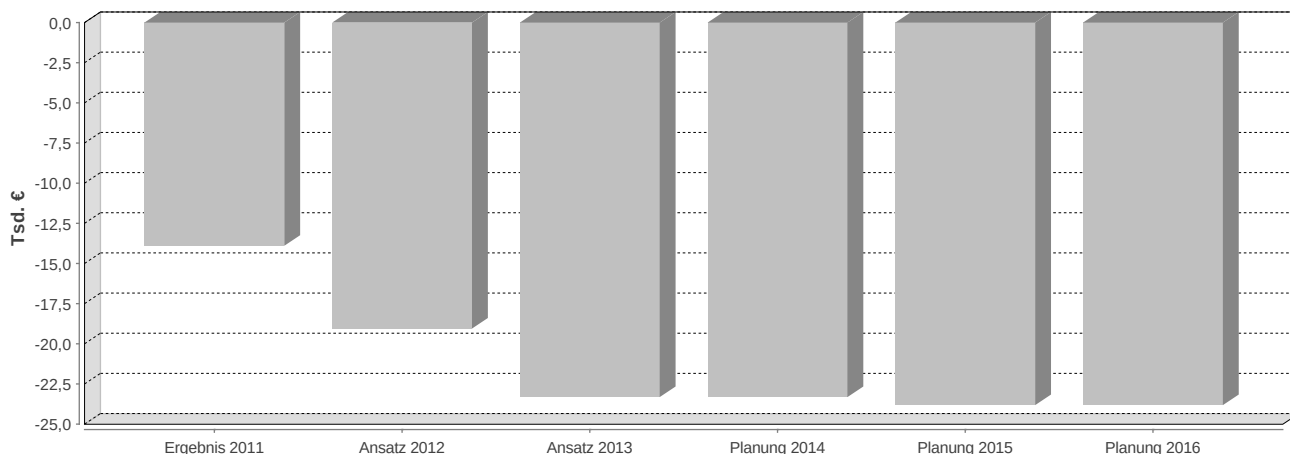
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,31	400	400	400	400	400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,24	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,75	15.850	16.200	16.200	16.200	16.200
10	= Ordentliche Erträge	18.507,30	16.350	16.700	16.700	16.700	16.700
	- Personalaufwendungen	20.348,05	18.992	24.008	24.008	24.008	24.008
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,07	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	- Bilanzielle Abschreibungen	803,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	10.493,20	12.600	12.200	12.200	12.700	12.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,24	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.378,56	35.402	40.018	40.018	40.518	40.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.871,26	-19.052	-23.318	-23.318	-23.818	-23.818
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,33	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.897,59	-19.052	-23.318	-23.318	-23.818	-23.818



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,31	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,24	100	100	0	100	100	100



Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.458,75	15.850	16.200	0	16.200	16.200	16.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.170,30	15.950	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	- Personalauszahlungen	20.609,66	18.992	24.008	0	24.008	24.008	24.008
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,07	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	- Transferauszahlungen	11.213,61	12.600	12.200	0	12.200	12.700	12.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91,24	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.557,58	34.392	39.008	0	39.008	39.508	39.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.387,28	-18.442	-22.708	0	-22.708	-23.208	-23.208
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.387,28	-18.442	-22.708	0	-22.708	-23.208	-23.208
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.387,28	-18.442	-22.708	0	-22.708	-23.208	-23.208



Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten, Betriebskosten-
zuschüsse, Elternbeiträge

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder
im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- GTK und vertragliche Vereinbarungen
- Satzungen

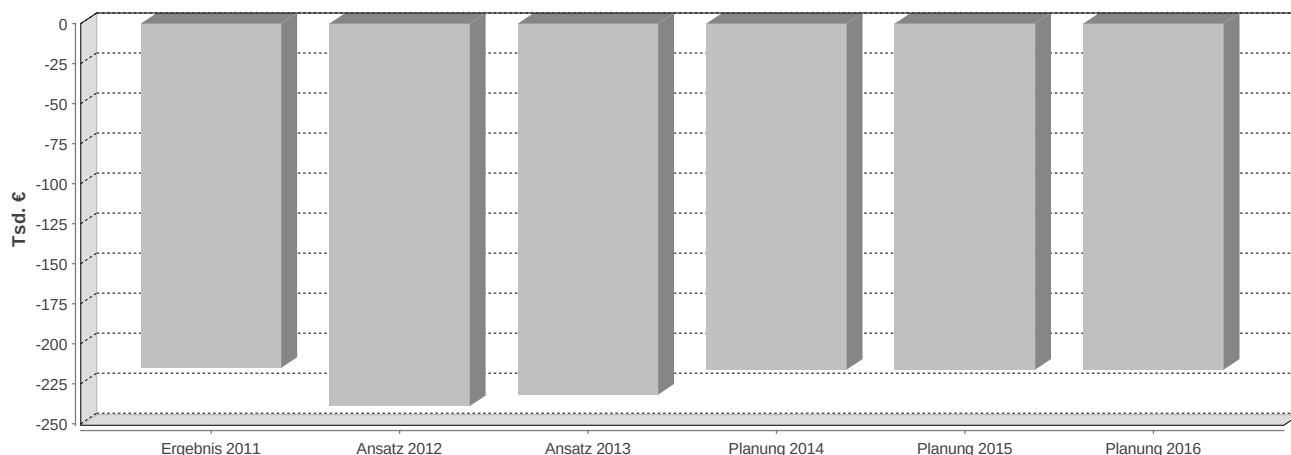
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.520,03	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- Personalaufwendungen	16.270,95	26.376	34.788	34.788	34.788	34.788
	- Transferaufwendungen	213.179,05	226.200	210.600	195.000	195.000	195.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.570,00	264.776	257.588	241.988	241.988	241.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.049,97	-238.976	-231.788	-216.188	-216.188	-216.188



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704,43	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.520,03	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	- Personalauszahlungen	16.050,13	26.376	34.788	0	34.788	34.788	34.788
	- Transferauszahlungen	203.494,05	226.200	210.600	0	195.000	195.000	195.000



Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten, Betriebskosten-
zuschüsse, Elternbeiträge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.120,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.664,18	264.776	257.588	0	241.988	241.988	241.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.144,15	-238.976	-231.788	0	-216.188	-216.188	-216.188
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.144,15	-238.976	-231.788	0	-216.188	-216.188	-216.188
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.144,15	-238.976	-231.788	0	-216.188	-216.188	-216.188



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Jugendtreff

Kurzbeschreibung

Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

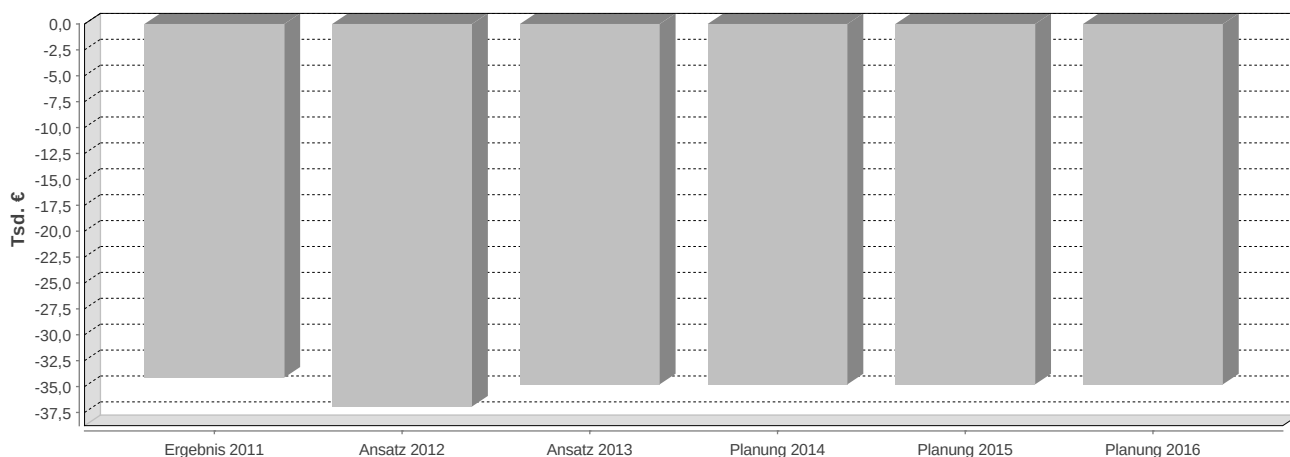
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
10 = Ordentliche Erträge	2.702,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	18.781,44	18.315	17.325	17.325	17.325	17.325
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292,08	17.300	15.950	15.950	15.950	15.950
- Bilanzielle Abschreibungen	3.337,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,79	710	710	710	710	710
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.020,31	39.325	37.485	37.485	37.485	37.485
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.318,31	-36.925	-34.785	-34.785	-34.785	-34.785
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817,51	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.135,82	-36.925	-34.785	-34.785	-34.785	-34.785



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	19.032,06	18.315	17.325	0	17.325	17.325	17.325
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,75	17.300	15.950	0	15.950	15.950	15.950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	609,79	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.799,60	36.315	33.975	0	33.975	33.975	33.975



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Jugendtreff

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.799,60	-36.315	-33.975	0	-33.975	-33.975	-33.975
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.799,60	-36.515	-34.175	0	-34.175	-34.175	-34.175
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.799,60	-36.515	-34.175	0	-34.175	-34.175	-34.175

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht, freiwillige Aufgaben

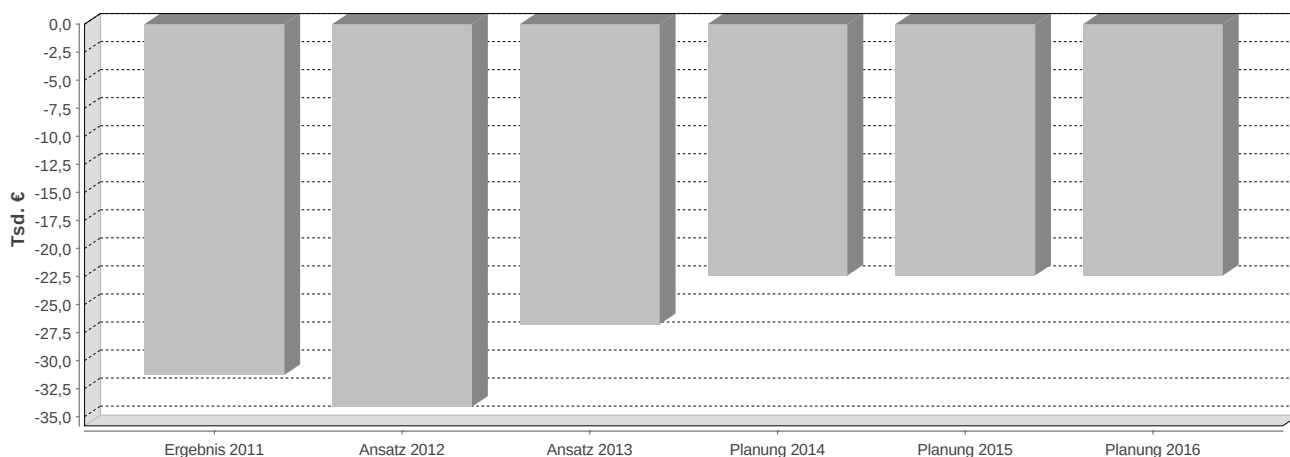
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	3.715,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	2.091,36	2.410	2.303	2.303	2.303	2.303
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Transferaufwendungen	15.512,61	20.050	17.050	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.814,22	24.360	21.253	16.903	16.903	16.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.099,22	-22.760	-19.653	-15.303	-15.303	-15.303
	+ Finanzerträge	663,17	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.436,05	-22.760	-19.653	-15.303	-15.303	-15.303
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.850,00	11.350	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Ergebnis	-31.286,05	-34.110	-26.753	-22.403	-22.403	-22.403



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Personalauszahlungen	2.108,65	2.410	2.303	0	2.303	2.303	2.303
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236,75	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- Transferauszahlungen	15.512,61	20.050	17.050	0	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.858,01	24.360	21.253	0	16.903	16.903	16.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.258,01	-22.760	-19.653	0	-15.303	-15.303	-15.303
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.258,01	-22.760	-19.653	0	-15.303	-15.303	-15.303
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.758,01	-15.260	-12.153	0	-7.803	-15.303	-15.303



Produktbereich 012
Produktgruppe 547
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kurzbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

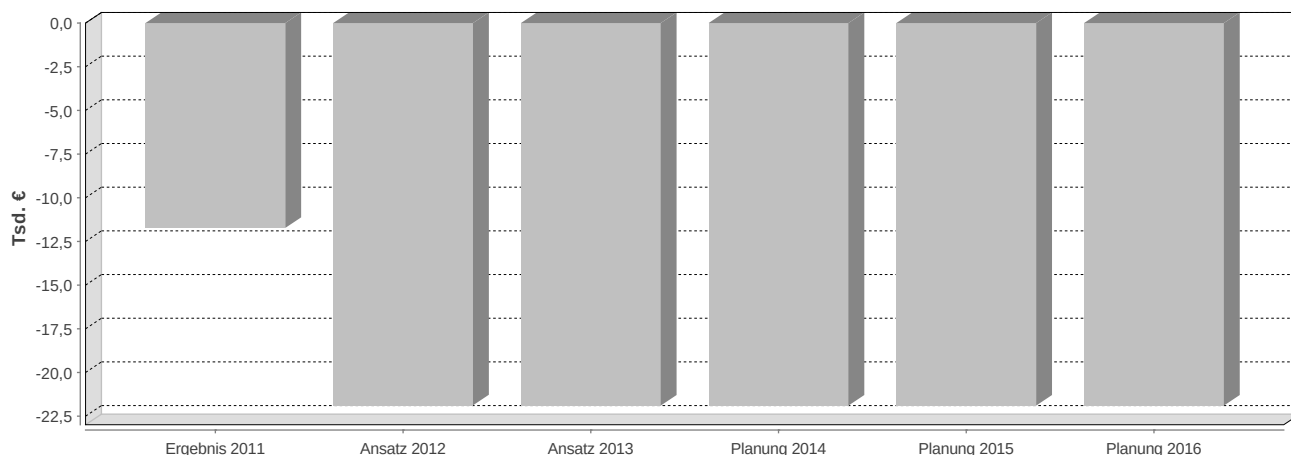
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Aufgabenbereich Bürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	239,00	250	250	250	250	250
	- Personalaufwendungen	1.590,87	1.679	1.695	1.695	1.695	1.695
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,18	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,76	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.693,81	22.129	22.145	22.145	22.145	22.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.454,81	-21.879	-21.895	-21.895	-21.895	-21.895
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.272,25	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.727,06	-21.879	-21.895	-21.895	-21.895	-21.895



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	- Personalauszahlungen	1.597,35	1.679	1.695	0	1.695	1.695	1.695
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,96	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162,76	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.607,07	22.129	22.145	0	22.145	22.145	22.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.607,07	-22.129	-22.145	0	-22.145	-22.145	-22.145



Produktbereich 012
 Produktgruppe 547
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentlicher Personennahverkehr
 (ÖPNV)
 Öffentlicher Personennahverkehr
 (ÖPNV)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	5.498,51	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.498,51	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	-5.498,51	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.105,58	-22.129	-22.145	0	-22.145	-22.145	-22.145
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.105,58	-22.129	-22.145	0	-22.145	-22.145	-22.145

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investive Haushaltsansätze für Spätere Jahre

Beim Druck des Haushaltsplanes gibt es zur Zeit aufgrund eines Wechsels der Software leider nicht mehr die Funktion, bei den Investitionsmaßnahmen die "Späteren Jahre" darzustellen. Aus diesem Grund sind an dieser Stelle die dort veranschlagten Haushaltsmittel zu finden.

Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz Spätere Jahre
H 20070030-7851001	Investive Bauhofleistungen	50.000,00 €
H 20080004-7851001	Ausbau Sanitäranlagen Mietwohnung Grundschule Büttendorf	30.000,00 €
H 20100009-7851001	Umrüstung Gebläseheizung Fahrzeughalle Bauhof	54.000,00 €
H 20130016-7852001	Schmutzwasserhebelanlage u. -kanal Altes FWGH Schnathorst	25.000,00 €
H 20080001-7851001	Förder- und Zahnhygieneraum Grundschule Oberbauerschaft	26.000,00 €
H 20110004-7851001	Umbau Lehrer- und Konrektorzimmer Grundschule Tengern	61.000,00 €
H 20100026-7851001	Erneuerung von Fensterelementen Gesamtschule	45.000,00 €
H 20130009-7851001	Lüftung Mensa / Küche Gesamtschule	41.000,00 €
H 20130010-7851001	Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugsanlagen Gesamtsch.	40.000,00 €
H 20130011-7851001	Umbau Innenhof (Schulgarten) Gesamtschule	40.000,00 €
H 20130012-7851001	Klimanlage Ilexhalle	60.000,00 €
I 20100001-7831001	Neuanschaffung Vario Cooking Center Gesamtschule	46.000,00 €
I 20100003-7831001	Einrichtung Cafeteria Gesamtschule	22.000,00 €
H 20090003-7852001	Erneuerung Gewässerverrohrung Sportplatz Schnathorst	300.000,00 €
S 20070006-7852001 S 20070006-6881001	Wittekindstraße - Tiefbaumaßnahmen Wittekindstraße - Beiträge	168.500,00 € 80.000,00 €
S 20070010-7852001 S 20070010-6881001	Goethestraße - Tiefbaumaßnahmen Goethestraße - Beiträge	85.000,00 € 41.000,00 €
S 20070011-7852001 S 20070011-6881001	Lutherstraße - Tiefbaumaßnahmen Lutherstraße - Beiträge	300.000,00 € 145.000,00 €
S 20070012-7852001 S 20070012-6881001	Kantorweg - Tiefbaumaßnahmen Kantorweg - Beiträge	176.000,00 € 74.000,00 €
S 20070015-7852001 S 20070015-6881001	Pappelweg - Tiefbaumaßnahmen Pappelweg - Beiträge	150.000,00 € 130.000,00 €
S 20070016-7852001 S 20070016-6881001	Am Pumpwerk - Tiefbaumaßnahmen Am Pumpwerk - Beiträge	150.000,00 € 70.000,00 €

S 20070020-7852001 S 20070020-6881001	Beendorfer Straße - Tiefbaumaßnahmen Beendorfer Straße - Beiträge	125.000,00 € 30.000,00 €
S 20070024-7852001 S 20070024-6881001	Am Köpperplatz - Tiefbaumaßnahmen Am Köpperplatz - Beiträge	66.000,00 € 28.000,00 €
S 20070028-7852201	Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlagen	15.000,00 €
S 20070029-7852001	Erneuerung von Durchlässen	30.000,00 €
S 20070030-7852001	Deckenerneuerung	100.000,00 €
S 20070032-7852001 S 20070032-6881001	Regtweg - Tiefbaumaßnahmen Regtweg - Beiträge	165.000,00 € 70.000,00 €
S 20070035-7852001 S 20070035-6881001	Bökenweg - Tiefbaumaßnahmen Bökenweg - Beiträge	50.000,00 € 12.000,00 €
S 20070036-7852001 S 20070036-6881001	Am schwarzen Bach - Tiefbaumaßnahmen Am schwarzen Bach - Beiträge	70.000,00 € 29.000,00 €
S 20110001-7852001 S 20110001-6881001	Wurlitzer Straße - Tiefbaumaßnahmen Wurlitzer Straße - Beiträge	295.000,00 € 140.000,00 €
S 20120001-6821001	Gewerbepark Am Wiehen - Einzahlungen aus Veräußerung	163.100,00 €
S 20130001-7852001 S 20130001-6881001	Kleine Straße - Tiefbaumaßnahmen Kleine Straße - Beiträge	105.000,00 € 45.000,00 €
S 20130002-7852001 S 20130002-6881001	Bröderhausener Straße - Tiefbaumaßnahmen Bröderhausener Straße - Beiträge	265.000,00 € 112.000,00 €
H 20100036-7851001	Umbau Aufbahrungsraum / WC-Anlagen Friedhof Büttendorf	96.800,00 €
H 20110003-7851001	Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhof Bröderhausen	24.000,00 €
H 20100038-7851001	Sanierung Sanitäranlagen Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	61.000,00 €
H 20120004-7851001	Akustikdecke und Beleuchtung Saal Dorfgemeinschaftshaus Holsen	40.000,00 €
H 20100037-7851001	Sanierung Sanitäranlagen Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	58.000,00 €

ANLAGE I

STELLENPLAN

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
2012	350	--	--	--	--
2013	---	---	---	---	---
Summe	350	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen	487	502	529	504	

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2011 TEUR (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	13.761	13.622	13.556
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	2.098	2.587	2.457
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2013 bleibt abzuwarten.	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	838		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	484		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.192	xxx	xxx
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u. ä.			

ANLAGE IV

**Schlussbilanz
31.12.2011**

Gemeinde Hüllhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2011 (VORLÄUFIG)

Aktiva

			31.12.2011	31.12.2010
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			10.197,00	17.450,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.671.213,00			4.808.792,00
1.2.1.2 Ackerland	2.020.952,52			1.899.728,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.480,00			41.480,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.550.366,10</u>	8.284.011,62		185.115,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	23.863.879,00			22.350.071,00
1.2.2.2 Wohnbauten	1.639.700,00			1.761.892,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.566.903,00</u>	32.070.482,00		6.667.566,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.109.049,00			5.089.805,00
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	203.859,00			208.173,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.639.635,60			13.670.021,80
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>140.496,00</u>	19.093.039,60		135.021,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		88.020,00		93.570,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.001,00		5.001,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		201.393,00		244.770,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.201.507,76		1.185.002,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.457.890,00</u>		3.972.402,62
			63.401.344,98	62.318.411,18
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen	244.713,23			244.713,23
1.3.2 Sondervermögen	11.245.925,07			11.245.925,07
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.581,00			37.581,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	<u>53.620,87</u>			61.955,50
			11.581.840,17	11.590.174,80
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	36.185,22			41.622,52
2.2.1.2 Beiträge	56.383,41			57.552,71
2.2.1.3 Steuern	181.714,55			143.081,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	91.007,64			89.199,30
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>596.257,11</u>	961.547,93		714.732,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	74.227,27			52.908,71
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.268,72			10.705,83
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	<u>84.060,34</u>	171.556,33		82.505,78
			1.133.104,26	1.192.308,77
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			46.934,11	385,00
2.4 Liquide Mittel			2.908.956,22	2.730.408,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			54.273,46	51.606,58
			79.136.650,20	77.900.744,74

Passiva

[illegible]

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Schlussbilanz zum 31.12.2011 EUR (vorläufig)	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2012 EUR (vor Umbuchung der Jahresüber- schüsse der Vorjahre 2007 + 2008 *)	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2012 EUR (nach Umbuchung der Jahresüber- schüsse der Vorjahre 2007 + 2008 *)	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016 EUR
P 1. 1 Allgemeine Rücklage	23.902.119,17	23.902.119,17	23.174.372,06	23.174.372,06	22.036.209,89	20.503.667,89	19.525.825,89
P 1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	2.714.431,29	1.991.883,72	636.533,83	636.533,83			
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	- 722.547,57	- 2.083.097,00		-1.774.696,00	-1.532.542,00	- 977.842,00	- 725.692,00

* = nach § 3 des Artikel 8 Übergangsregelungen zu den Artikeln 1 bis 7 des 1. NKf-Weiterentwicklungsgesetzes

ANLAGE VI

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER GEMEINDE HÜLLHORST

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

ANLAGE VII

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD - Fraktion	1.170,-	1.170,-	1.170,-	
2	CDU - Fraktion	1.350,-	1.350,-	1.350,-	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	180,-	180,-	180,-	
4	FDP - Fraktion	180,-	180,-	180,-	

Zuwendungen an Fraktionen **Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des 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	112,28	120,30	--	- 8,02	
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)	165,90	175,51	--	- 9,61	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	--	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
		Vorjahr 2011 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des 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	127,25	127,25	--	---	
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)	188,02	185,48	--	+ 2,54	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--	
6. Sonstiges					
	--	--	--	--	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert Vorjahr 2011 EUR		Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des 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	15,00	16,04	- 1,04	
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)	22,12	23,39	- 1,27	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR		Geldwert Vorjahr 2011 EUR		Erläuterungen
1	2		3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des 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	32,56		9,11	+ 23,45	
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)	171,57		42,87	+ 128,70	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--		--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--		--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	--		--	--	

ANLAGE VIII

ÜBERSICHT ÜBER DIE BUDGETS

Budgetbestimmungen

Zur Gewährleistung eines flexiblen Finanzmanagements wurden verschiedene, in der nachfolgenden Übersicht aufgeführte Budgets eingerichtet. Zur Bewirtschaftung dieser Budgets sind folgende Regelungen (§ 21 GemHVO) zu beachten:

- 1.) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden durch Wenigeraufwendungen bzw. Wenigerauszahlungen innerhalb eines Budgets gedeckt.
- 2.) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigungen innerhalb eines Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen anderer Positionen oder Verminderung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu kompensieren.
- 3.) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben nach § 83, soweit die Deckung innerhalb eines Budgets gewährleistet ist. Außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten entsprechend als unerheblich.
- 4.) Der Einsatz der Mittel obliegt der Verantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen; eine Bindung an die einzelnen Sachkonten besteht nicht. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch für die zum Ende des Haushaltsjahres fälligen Zahlungen noch Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.
- 5.) Die Leistung von Ausgaben, die über die Budgets hinausgehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen ist vorher die Zustimmung des Kämmerers zu holen.
- 6.) In folgenden Budgets werden die infolge einer Unterschreitung eingesparten Mittel im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt. Budgetüberschreitungen führen in diesen Budgets zu einer Mittelkürzung im nächsten Haushaltsjahr:
 - Grundschulen
 - Gesamtschule
 - Feuerwehr
 - Geschäftsausgaben der Verwaltung
 - Bauunterhaltung laufend
 - Straßen- und Spielplatzunterhaltung laufend
 - Bauunterhaltung einmalig
 - Straßen- und Gewässerunterhaltung
- 7.) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb der Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von weiteren Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

1. Budgets der Grundschulen

a) Schulverbund Ahlsen und Schnathorst

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Simone Ullrich

Diese zwei Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.		Ahlsen Produkt 003-211-001	Schnathorst Produkt 003-211-004
Einnahmen			
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	100,00 €	- €
Ausgaben			
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	250,00 €	550,00 €
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	205,00 €	745,00 €
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.300,00 €	3.000,00 €
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	100,00 €	200,00 €
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	1.800,00 €	4.200,00 €
5211100 / 7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	750,00 €	2.500,00 €
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	300,00 €	700,00 €
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	900,00 €	2.100,00 €
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	1.500,00 €	1.500,00 €
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	400,00 €	900,00 €
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	400,00 €	900,00 €
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	1.450,00 €	2.500,00 €
Produkt 003-241-001			
5291700 / 7291700	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	500,00 €	
5291600 / 7291600	Schülerbeförderung - Mehrfahrten		500,00 €
Summe Ansatz 2013		9.855,00 €	20.295,00 €
Summe Ansatz 2012		8.280,00 €	18.950,00 €
Summe Ergebnis 2011		10.549,30 €	20.229,43 €

b) Schulverbund Büttendorf und Tengern (Schulverbund im Mühlengrund)

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Gudrun Upheber

Diese zwei Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.		Büttendorf Produkt 003-211-002	Tengern Produkt 003-211-005
Einnahmen			
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	- €	- €
Ausgaben			
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	200,00 €	300,00 €
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	165,00 €	- €
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.200,00 €	1.275,00 €
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	1.700,00 €	2.150,00 €
5211100 / 7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	750,00 €	2.500,00 €
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	300,00 €	350,00 €
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	850,00 €	1.100,00 €
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	1.500,00 €	1.500,00 €
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	350,00 €	450,00 €
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	350,00 €	450,00 €
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	1.350,00 €	1.250,00 €
Produkt 003-241-001			
5291800 / 7291800	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	500,00 €	
5291910 / 7291910	Schülerbeförderung - Mehrfahrten		5.000,00 €
Summe Ansatz 2013		9.315,00 €	16.425,00 €
Summe Ansatz 2012		9.950,00 €	12.870,00 €
Summe Ergebnis 2011		11.686,94 €	12.594,98 €

c) Grundschule Oberbauerschaft

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Sabine Walz

		Oberbauerschaft Produkt 003-211-003
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	- €
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	300,00 €
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	330,00 €
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.700,00 €
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	100,00 €
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	2.400,00 €
5211100 / 7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	1.500,00 €
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	400,00 €
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	1.200,00 €
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	1.500,00 €
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	500,00 €
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	500,00 €
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	1.400,00 €
Produkt 003-241-001		
5291900 / 7291900	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	500,00 €
Summe Ansatz 2013		12.330,00 €
Summe Ansatz 2012		11.000,00 €
Summe Ergebnis 2011		18.061,83 €

2. Budget der Gesamtschule (Produkt 003-218-001)

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber

Einnahmen		
4321200 / 6321200	Entgelte Nebenkosten Technik Ilex-Halle	50,00 €
4461200 / 6461200	Verkaufserlöse	50,00 €
4488300 / 6488300	Erstattungen	50,00 €
4591000 / 6591000	Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	50,00 €
Summe		200,00 €
Ausgaben		
5281100 / 7281100	Betriebskosten Mensa	5.000,00 €
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen / Projektwoche	16.950,00 €
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	11.050,00 €
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	26.050,00 €
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	2.600,00 €
5271000 / 7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	66.500,00 €
5211100 / 7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbudget	28.000,00 €
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung von Geräten	5.200,00 €
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	14.000,00 €
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungs- gegenständen im Wert von unter 60,- €	6.500,00 €
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	6.500,00 €
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	15.650,00 €
Produkt 003-241-001		
5291920 / 7291920	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	2.500,00 €
5291500 / 7291500	Schülerbeförderung - Betriebspraktikum	10.000,00 €
Summe Ansatz 2013		216.500,00 €
Summe Ansatz 2012		216.500,00 €
Summe Ergebnis 2011		243.085,61 €

Anmerkungen zu den Schulbudgets

- 1.) Die Budgets der Grundschulen wurden um 10 v. H., das Gesamtschulbudget um 20 v. H. gekürzt.
Der Ansatz bei den Sachkonten 5281200 / 7281200 sowie 5431900 / 7431900 wurde entsprechend um die Kürzung vermindert veranschlagt.
- 2.) Durch das jeweilige Schulbudget ist ebenfalls der Bedarf für die Schulhausmeister abgedeckt.
- 3.) Hinsichtlich der Schulwanderfahrten gelten die bisherigen Zuschussregelungen der Gemeinde unverändert weiter.
- 4.) Die in den Budgets enthaltenen Mittel für die Unterhaltung der Schulgrundstücke und - gebäude sind zur Finanzierung kleinerer laufender Unterhaltungsmaßnahmen sowie von laufenden Bauhofleistungen bestimmt (z. B. Ersatz von Lichtschaltern). Diese Beträge können im Rahmen des Budgets zwar verstärkt werden, sie dürfen aber nicht für andere Zwecke verwendet werden.

3. Budget der Feuerwehr (Produkt 002-126-001)

Budgetverantwortlicher: Gemeindebrandinspektor Michael Möller

Einnahmen		
4321000 / 6321000	Benutzungsgebühren	50,00 €
4481000 / 6481000	Erstattung von Lehrgangsgebühren	50,00 €
6291000	Durchlaufspenden	50,00 €
Summe		150,00 €
Ausgaben		
5251000 / 7251000	Fahrzeughaltung	13.700,00 €
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung von Geräten	1.000,00 €
5281000 / 7281000	Einsatzkosten	10.000,00 €
5281100 / 7281100	Kosten für Löschmittel	2.600,00 €
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungs- gegenständen im Wert von unter 60,- €	5.000,00 €
5314000 / 7314000	Zuschüsse an die Feuerwehr	2.000,00 €
7391000	Durchlaufspenden	50,00 €
5412000 / 7412000	Lehrgangskosten	5.000,00 €
5412100 / 7412100	Atemschutzuntersuchungen	3.000,00 €
5431000 / 7431000	Bürobedarf	500,00 €
5431100 / 7431100	Bücher und Zeitschriften	500,00 €
5431200 / 7431200	Postgebühren	350,00 €
5431300 / 7431300	Fernmeldegebühren	2.100,00 €
5431600 / 7431600	Dienstreisen	350,00 €
5431800 / 7431800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	5.000,00 €
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	5.000,00 €
Summe Ansatz 2013		56.650,00 €
Summe Ansatz 2012		68.950,00 €
Summe Ergebnis 2011		97.196,07 €
Die Höhe des Vorjahreswertes erklärt sich durch die Tatsache, dass in 2012 einmalig für die Lehrgangskosten ein Betrag in Höhe von 6.000,- EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt worden sind (für die Durchführung einer Heißausbildung für die Atemschutzträger). Das Budget der Feuerwehr wurde um 10 v. H. gekürzt. Der Ansatz bei den Sachkonten 5251000 / 7251000 wurde entsprechend um die Kürzung vermindert veranschlagt.		

4. Budget Personalkosten

Budgetverantwortlicher: Sarah Take, Monika Rieke (Personalsachbearbeiter)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 (Auszahlung)	Ansatz 2013 (Auszahlung)
5011000 / 7011000	Besoldung Beamte	646.350,00 €	619.300,00 €
5012000 / 7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.180.450,00 €	1.269.910,00 €
5019000 / 7019000	Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.900,00 €	5.900,00 €
5022000 / 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	97.550,00 €	103.650,00 €
5032000 / 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	260.850,00 €	278.700,00 €
5039000 / 7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	850,00 €	810,00 €
5041100 / 7041100	Beihilfen Beamte *	45.000,00 €	45.000,00 €
5041000 / 7041000	Beihilfen Tariflich Beschäftigte *	1.000,00 €	1.000,00 €
5111000 / 7111000	Versorgungszahlungen für Versorgungsempfänger *	208.000,00 €	286.400,00 €
5141000 / 7141000	Beihilfen Versorgungsempfänger *	45.000,00 €	45.000,00 €
Auszahlung insgesamt		2.490.950,00 €	2.655.670,00 €

* = Diese Produktsachkonten befinden sich nicht im Budget der Personalkosten; sie werden hier nachrichtlich aufgeführt

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die reinen Personalauszahlungen 2.467.023,67 €.

Die Personalauszahlungen für das Haushaltsjahr 2013 sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 164.000, EUR gestiegen. Dieses ist hauptsächlich begründet durch den Beginn der Altersteilzeit bei einigen Beschäftigten, des Renteneintritts eines Beamten und der entsprechenden Wiederbesetzung der Stelle sowie der Neueinstellung eines Auszubildenden. Die im Rahmen der Tarifverhandlungen möglichen Lohnsteigerungen wurden ebenfalls berücksichtigt sowie eine eventuelle Besoldungserhöhung.

Nachfolgend aufgeführte Beträge, welche sich zusätzlich aus den Personalrechtlichen Bestimmungen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ergeben, erhöhen in Summe die Personalaufwendungen entsprechend. Diese sind im Budget der Personalkosten nicht mit enthalten.

Den oben aufgeführten Auszahlungen stehen Entnahmen aus Rückstellungen in folgender Höhe gegenüber:

Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit:	38.500,00 €
Entnahme aus der Rückstellung für Versorgungszahlungen der Versorgungsempfänger (laufend)	76.000,00 €
Entnahme aus der Rückstellung für Beihilfen der Versorgungsempfänger (laufend)	19.000,00 €
Minderaufwand insgesamt	133.500,00 €

Für die Zuführung zu Personalarückstellungen entsteht jedoch folgender Mehraufwand:

5011100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung für Beamte	47.500,00 €
5012100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung für Tariflich Beschäftigte	- €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	157.000,00 €
5061100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	48.000,00 €
Mehraufwand insgesamt		252.500,00 €

Hieraus ergibt sich ein Personalaufwand in Höhe von 2.774.670,00 €. Die Aufwendungen im Bereich Personal sind somit um 119.000,00 € höher als die entsprechenden Auszahlungen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich aus den Personalrechtlichen Bestimmungen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, wonach oben dargestellte Zuführungen zu Rückstellungen zu tätigen sind.

Die einzelnen Produktsachkonten sind im Haushaltsplan dezentral den einzelnen Produkten zugeordnet. Lediglich die Geschäftsvorfälle der Beihilfen und der Versorgungsempfänger wurden zentral im Produkt "Personalwesen" veranschlagt.

Im übrigen erfolgte eine notwendige verfeinerte Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten.

5. Budget Geschäftsausgaben der Verwaltung (Produkt 001-111-003)

Budgetverantwortlicher: Peter Lücking

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5431000 / 7431000	Bürobedarf	20.000,00 €	17.350,00 €
5431100 / 7431100	Bücher und Zeitschriften	17.000,00 €	14.350,00 €
5431200 / 7431200	Postgebühren	31.000,00 €	28.320,00 €
5431300 / 7431300	Fernmeldegebühren	23.500,00 €	21.300,00 €
5431400 / 7431400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00 €	650,00 €
5431500 / 7431500	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €	5.000,00 €
5412200 / 7412200	Dienstreisen (Produkt 001-111-008)	3.500,00 €	4.000,00 €
5431700 / 7431700	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €
5431800 / 7431800	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	100,00 €
Summe:		105.350,00 €	96.070,00 €
Rechnungsergebnis 2011: 96.500,03 €			

Anmerkung:

Das Budget der Geschäftsausgaben wurde (in Bezug auf die Mittelanmeldungen) insgesamt um 10 % gekürzt. Die folgenden Sachkonten wurden entsprechend um die Kürzung vermindert veranschlagt:

- Bürobedarf
- Bücher und Zeitschriften
- Postgebühren
- Fernmeldegebühren.

6. Budgets Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Diese Budgets beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Es wurde jeweils ein Budget eingerichtet für die laufende und für die einmalige Unterhaltung sowie für die Bauhofleistungen. Zusätzlich wird unterschieden zwischen der Unterhaltung für Straßen und Unterhaltung für die übrigen Grundstücke und baulichen Anlagen, so dass insgesamt für die Bewirtschaftung der Unterhaltung fünf Budgets eingerichtet worden sind. Die Budgets sind immer produktübergreifend.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2013 Mittel für die Unterhaltung (ausgenommen der Bauhofleistungen in den jeweiligen Schulbudgets) in Höhe von 1.175.300,00 € bereit gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich hierbei um eine Steigerung der Kosten in Höhe von 63.300,00 €.

Zu beachten ist jedoch hierbei, dass insgesamt in einer Höhe von 209.200,00 € Entnahmen aus den in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen vorgenommen werden, so dass der tatsächliche Aufwand im Ergebnisplan lediglich 966.100,00 € beträgt.

6.1 Budget Bauunterhaltung (laufend)

Budgetverantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5211000 / 7211000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.500,00 €	1.500,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.000,00 €	1.500,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	2.000,00 €	1.500,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	4.000,00 €	4.000,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	4.000,00 €	4.000,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	4.800,00 €	4.800,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	5.000,00 €	5.000,00 €
II II	Grundschule Tengern	5.000,00 €	5.000,00 €
II II	Gesamtschule	10.000,00 €	10.000,00 €
II II	Heimatismuseum	250,00 €	250,00 €
II II	Musikschule	500,00 €	500,00 €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	500,00 €	250,00 €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	500,00 €	250,00 €
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	500,00 €	250,00 €
II II	Jugendtreff	950,00 €	950,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	2.200,00 €	1.500,00 €
II II	Öffentlicher Personennahverkehr	800,00 €	800,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.000,00 €	1.500,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	500,00 €	250,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	500,00 €	250,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	500,00 €	250,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	500,00 €	250,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	500,00 €	250,00 €
II II	Biotop- und Parkpflege	3.000,00 €	2.600,00 €
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	3.000,00 €	2.600,00 €
Summe:		56.000,00 €	50.000,00 €
Rechnungsergebnis 2011: 61.168,59 €			

6.2. Budget Bauhofleistungen

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5211010 / 7211010	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	26.000,00 €	10.000,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	26.000,00 €	14.000,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	10.000,00 €	10.000,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	10.000,00 €	10.000,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	10.000,00 €	10.000,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	20.000,00 €	20.000,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	20.000,00 €	20.000,00 €
II II	Grundschule Tengern	50.000,00 €	50.000,00 €
II II	Gesamtschule	90.000,00 €	90.000,00 €
II II	Heimatmuseum	2.000,00 €	2.000,00 €
II II	Musikschule	9.000,00 €	9.000,00 €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	2.000,00 €	2.000,00 €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	10.000,00 €	10.000,00 €
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	5.000,00 €	5.000,00 €
II II	Jugendtreff	5.000,00 €	5.000,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	15.000,00 €	15.000,00 €
II II	Öffentlicher Personennahverkehr	4.400,00 €	4.400,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	25.000,00 €	5.000,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	4.000,00 €	4.000,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.000,00 €	1.000,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	8.000,00 €	8.000,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	2.000,00 €	2.000,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	2.100,00 €	2.100,00 €
II II	Spielplätze	50.000,00 €	50.000,00 €
II II	Sportplätze	15.000,00 €	15.000,00 €
II II	Gemeindestraßen	75.000,00 €	50.000,00 €
II II	Wirtschaftswege	35.000,00 €	35.000,00 €
II II	Biotop- und Parkpflege	55.000,00 €	50.000,00 €
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	25.000,00 €	25.000,00 €
5211040 / 7211040	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	25.000,00 €	25.000,00 €
5291000 / 7291000	Gemeindestraßen (Winterdienst)	30.000,00 €	30.000,00 €
5291000 / 7291000	Wirtschaftswege (Winterdienst)	22.000,00 €	- €
5291000 / 7291000	Förderung des Sports (Dienstleistungen für Dritte)	1.500,00 €	1.500,00 €
5291300 / 7291300	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen (DL für Dritte)	24.000,00 €	24.000,00 €
5291000 / 7291000	Adventsstraße (Dienstleistungen für Dritte)	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:		724.000,00 €	624.000,00 €
<u>Nachrichtlich:</u> Der Mittelbedarf des Bauhofes, welcher bei der Gemeinde Hüllhorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit einem eigenem Wirtschaftsplan geführt wird, muss in einer Höhe von insgesamt 700.000,00 € als "normaler" Aufwand in den Haushalt eingestellt werden. Im einzelnen verteilt sich dieser wie folgt: 1.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 624.000,00 € 2.) Schulbudgets: 26.000,00 € 3.) Investitionen vom Bauhof: 50.000,00 €			

6.3. Budget Bauunterhaltung (einmalig)

Budgetverantwortlicher: Dieter Westerholt (Angestellter im Technischen Bereich)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz
5211020 / 7211020	Zentrales Immobilienmanagement	
	<i>Unvorhergesehenes</i>	5.000,00 €
	<i>Dachrinnen/Balkon Mietwohnung GS Schnathorst *</i>	5.900,00 €
	Brandschutz	
	<i>Feuerwehrgerätehaus Holsen: Fenstererneuerung</i>	7.300,00 €
	Grundschule Büttendorf	
	<i>Zusätzliche Schulhofbeleuchtung</i>	2.300,00 €
	Grundschule Oberbauerschaft	
	<i>Sanierung Außenwände *</i>	22.000,00 €
	Grundschule Schnathorst	
	<i>Sanierung Außenstufenanlage *</i>	25.000,00 €
	<i>Sanierung Vordach Mietwohnung *</i>	4.000,00 €
	Grundschule Tengern	
	<i>Sanierung Außenfassade Klasse 1 a *</i>	69.000,00 €
Summe:		140.500,00 €

Nachrichtlich: Für einmalige Unterhaltungsaufwendungen sind zuvor Instandhaltungsrückstellungen in die Bilanz der Gemeinde Hüllhorst eingestellt worden.
Für das Haushaltsjahr 2013 sind Entnahmen aus diesen Rückstellungen in Höhe von 125.900,00 € geplant. Hiervon sind alle Maßnahmen betroffen, die in der oben dargestellten Tabelle mit einem * gekennzeichnet sind. Für diese Unterhaltungsmaßnahmen fällt demnach im Ergebnisplan kein Aufwand an.

Der veranschlagte Mittelbedarf im Vorjahr für die einmalige Bauunterhaltung betrug 90.000,00 €.

6.4. Budget Straßen- und Spielplatzunterhaltung, laufend

Budgetverantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5211000 / 7211000	Straßenunterhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €
II II	Wirtschaftswegeunterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €
5211030 / 7211030	Straßenbeleuchtung	21.000,00 €	21.000,00 €
5221100 / 7221100	Winterdienst Straßen	16.000,00 €	16.000,00 €
II II	Winterdienst Wirtschaftswege	10.000,00 €	10.000,00 €
5211000 / 7211000	Spielplätze	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:		87.000,00 €	87.000,00 €
Rechnungsergebnis 2011: 96.219,69 €			

6.5 Budget Straßen- und Gewässerunterhaltung (einmalig)

Budgetverantwortlicher: Joachim Struckmeyer (Stellv. Amtsleiter)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5211020 / 7211020	Gemeindestraßen	57.000,00 €	108.300,00 €
II II	Wirtschaftswege	20.000,00 €	20.000,00 €
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe:		97.000,00 €	148.300,00 €
Rechnungsergebnis 2011: 104.876,03 €			

Nachrichtlich: Für einmalige Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Straßen sind zuvor Rückstellungen in die Bilanz der Gemeinde Hüllhorst eingestellt worden.

Für das Haushaltsjahr 2013 sind Entnahmen aus dieser Rückstellung in Höhe von 83.300 € geplant. Für die einmalige Straßenunterhaltung fällt demnach im Ergebnisplan ein Aufwand in Höhe von 25.000 € an.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Budgets gibt es im Bereich der Unterhaltung vier weitere Maßnahmen, die keinem Budget zugeordnet worden sind:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
1.) Wartungen 001-111-006-5211200 / 7211200	26.000,00 €	28.500,00 €
2.) laufende Unterhaltung der Sportplätze 008-424-001-5211000 / 7211000	32.000,00 €	32.000,00 €
3.) Brandschutz Gesamtschule 003-218-001-5211300 / 7211300 (konsumtiver Brandschutz)	- €	60.000,00 €
H 20130010-7851001 (Nachrichtlich - investiver Brandschutz)	- €	40.000,00 €
4.) Unterhaltung Feuerlöschteiche 002-126-001-5211300 / 7211300	- €	5.000,00 €

7. Budgets "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Diese Budgets beinhalten die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Kosten jeder Bewirtschaftungsart wurden zu einem Budget zusammengefasst. Diese Budgets sind produktübergreifend und werden zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2013 Bewirtschaftungsmittel in Höhe von 1.158.700 € bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr (= 1.087.600,00 €) handelt es sich dabei um eine Steigerung in Höhe von 71.100 €.

7.1 Budget Abfallbeseitigung

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5241000 / 7241000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.400,00 €	1.400,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.500,00 €	2.500,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	750,00 €	750,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	1.250,00 €	1.250,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	450,00 €	450,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	1.650,00 €	1.650,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	2.400,00 €	2.400,00 €
II II	Grundschule Tengern	500,00 €	750,00 €
II II	Gesamtschule	13.300,00 €	10.000,00 €
II II	Heimatismuseum	100,00 €	100,00 €
II II	Musikschule	350,00 €	350,00 €
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	600,00 €	300,00 €
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	- €	300,00 €
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	200,00 €	200,00 €
II II	Jugendtreff	200,00 €	200,00 €
II II	Sportplätze	450,00 €	450,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	700,00 €	700,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00 €	400,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00 €	100,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	250,00 €	250,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	1.100,00 €	1.100,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	950,00 €	950,00 €
Summe:		29.600,00 €	26.550,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 27.910,10 €			

7.2 Budget Heizkosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5241100 / 7241100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	12.600,00 €	12.750,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	30.850,00 €	38.050,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	20.750,00 €	16.200,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	17.550,00 €	15.800,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	12.450,00 €	11.600,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	76.350,00 €	68.600,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	71.050,00 €	45.400,00 €
II II	Grundschule Tengern	59.450,00 €	39.500,00 €
II II	Gesamtschule	131.300,00 €	135.550,00 €
II II	Heimatismuseum	5.450,00 €	5.000,00 €
II II	Musikschule	6.300,00 €	5.800,00 €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	10.850,00 €	5.450,00 €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	2.900,00 €	5.450,00 €
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	2.300,00 €	2.300,00 €
II II	Jugendtreff	2.050,00 €	1.800,00 €
II II	Sportplätze	4.250,00 €	5.900,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	28.350,00 €	29.850,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	4.250,00 €	2.150,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	4.850,00 €	4.200,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.400,00 €	1.450,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	3.100,00 €	2.900,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	4.850,00 €	4.900,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	5.250,00 €	5.300,00 €
Summe:		518.500,00 €	465.900,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 434.650,42 €			

7.3 Budget Stromkosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5241200 / 7241200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	13.700,00 €	13.900,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	100,00 €	- €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	7.200,00 €	6.000,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	2.800,00 €	2.800,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	2.000,00 €	2.150,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	17.200,00 €	20.400,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	25.100,00 €	24.050,00 €
II II	Grundschule Tengern	13.200,00 €	8.150,00 €
II II	Gesamtschule	38.900,00 €	68.350,00 €
II II	Heimatismuseum	900,00 €	1.000,00 €
II II	Musikschule	1.500,00 €	1.600,00 €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	3.200,00 €	2.700,00 €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	550,00 €	2.750,00 €

II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	500,00 €	900,00 €
II II	Jugendtreff	1.300,00 €	1.400,00 €
II II	Sportplätze	2.900,00 €	4.400,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	4.000,00 €	3.800,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	4.800,00 €	2.300,00 €
II II	Wirtschaftsförderung	1.650,00 €	1.750,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	2.000,00 €	1.850,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	500,00 €	500,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	1.100,00 €	2.450,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	600,00 €	550,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.700,00 €	1.700,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	700,00 €	800,00 €
Summe:		148.100,00 €	176.250,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 166.058,43 €			

7.4 Budget Wasserver- und -entsorgung

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5241300 / 7241300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.850,00 €	1.800,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	6.300,00 €	5.900,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	4.550,00 €	2.650,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	650,00 €	650,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	400,00 €	400,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	14.000,00 €	10.400,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	12.150,00 €	11.900,00 €
II II	Grundschule Tengern	5.000,00 €	3.600,00 €
II II	Gesamtschule	11.200,00 €	20.550,00 €
II II	Heimatismuseum	500,00 €	450,00 €
II II	Musikschule	750,00 €	700,00 €
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	1.750,00 €	1.700,00 €
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	350,00 €	1.750,00 €
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	350,00 €	350,00 €
II II	Jugendtreff	300,00 €	250,00 €
II II	Sportplätze	14.850,00 €	12.350,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	1.900,00 €	1.700,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.750,00 €	3.000,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	350,00 €	400,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00 €	100,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	550,00 €	550,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	850,00 €	750,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.550,00 €	1.500,00 €
Summe:		84.000,00 €	83.400,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 74.401,62 €			

7.5 Budget Reinigungskosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5241400 / 7241400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	12.800,00 €	18.250,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	- €	- €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	4.700,00 €	5.800,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	2.050,00 €	1.900,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	9.900,00 €	14.350,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	24.300,00 €	29.750,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	19.000,00 €	24.350,00 €
II II	Grundschule Tengern	37.300,00 €	51.700,00 €
II II	Gesamtschule	120.750,00 €	181.600,00 €
II II	Heimatismuseum	2.850,00 €	1.600,00 €
II II	Musikschule	8.100,00 €	8.950,00 €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	- €	- €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	- €	- €
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	- €	- €
II II	Jugendtreff	2.300,00 €	1.150,00 €
II II	Sportplätze	100,00 €	100,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	10.150,00 €	13.800,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.700,00 €	2.850,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	300,00 €	150,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	850,00 €	1.500,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	4.600,00 €	3.450,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	2.950,00 €	3.150,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	900,00 €	1.550,00 €
Summe:		266.600,00 €	365.950,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 241.545,28 €			

7.6 Budget Gebäudeversicherung

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5441000 / 7441000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	1.850,00 €	2.050,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	1.800,00 €	1.800,00 €
II II	Grundschule Ahlsen	700,00 €	700,00 €
II II	Grundschule Büttendorf	700,00 €	700,00 €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	2.700,00 €	2.700,00 €
II II	Grundschule Schnathorst	2.750,00 €	2.750,00 €
II II	Grundschule Tengern	2.700,00 €	2.700,00 €
II II	Gesamtschule	16.650,00 €	16.650,00 €
II II	Heimatismuseum	350,00 €	350,00 €
II II	Musikschule	400,00 €	400,00 €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	700,00 €	350,00 €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	500,00 €	350,00 €

II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	500,00 €	500,00 €
II II	Jugendtreff	500,00 €	500,00 €
II II	Sportplätze	200,00 €	200,00 €
II II	Sport- und Turnhallen	650,00 €	650,00 €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	1.300,00 €	1.300,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	300,00 €	300,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00 €	100,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	300,00 €	300,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	400,00 €	400,00 €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	500,00 €	500,00 €
Summe:		38.550,00 €	38.250,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 36.040,22 €			

7.7 Budget Grundsteuer

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Amtsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5441100 / 7441100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	- €	- €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.250,00 €	2.400,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	- €	- €
II II	Grundschule Ahlsen	- €	- €
II II	Grundschule Büttendorf	- €	- €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	- €	- €
II II	Grundschule Schnathorst	- €	- €
II II	Grundschule Tengern	- €	- €
II II	Gesamtschule	- €	- €
II II	Heimatismuseum	- €	- €
II II	Musikschule	- €	- €
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	- €	- €
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	- €	- €
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	- €	- €
II II	Jugendtreff	- €	- €
II II	Sportplätze	- €	- €
II II	Sport- und Turnhallen	- €	- €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	- €	- €
Summe:		2.250,00 €	2.400,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 2.203,09 €			

8. Budget "Versicherungen und Beiträge"

Diese Budgets beinhalten die Kosten für die Versicherungen (ohne Gebäude- und Inventarversicherung) und zu leistende Beiträge. Das Budget ist produktübergreifend.

Budgetverantwortlicher: Peter Lücking

Produktsachkonto	Produkt (Bezeichnung)	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5441200 / 7441200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Eigenschadenversicherung)	10.000,00 €	5.000,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Unfallversicherung)	1.100,00 €	1.200,00 €
II II	Heimatismuseum (Sachversicherung)	500,00 €	500,00 €
II II	Jugendtreff (Haftpflichtversicherung)	200,00 €	200,00 €
5441300 / 7441300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Haftpflichtversicherung)	53.500,00 €	37.000,00 €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Sachversicherung)	250,00 €	250,00 €
5441400 / 7441400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Strafrechtsschutzversicherung)	1.100,00 €	1.100,00 €
5441500 / 7441500	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Schlüsselverlustversicherung)	450,00 €	500,00 €
5441600 / 7441600	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger)	350,00 €	350,00 €
5441700 / 7441700	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Beitrag zum Gemeindeunfallversicherungsverband)	125.000,00 €	125.000,00 €
5441800 / 7441800	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung)	1.200,00 €	2.000,00 €
5499000 / 7499000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Beitrag zum Städte- und Gemeindebund)	7.500,00 €	7.500,00 €
II II	Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft (Beitrag an den Forstvertriebsverband)	50,00 €	50,00 €
5499100 / 7499100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung)	600,00 €	600,00 €
II II	Wirtschaftsförderung (Beteiligung Einzelhandelskonzept)	200,00 €	200,00 €
5499200 / 7499200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Mitgliedsbeiträge)	1.500,00 €	1.800,00 €
5499300 / 7499300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Beitrag zur Interessengemeinschaft Standortförderung)	550,00 €	550,00 €
Summe:		204.050,00 €	183.800,00 €
Rechnungsergebnis Aufwand 2011: 191.285,71 €			

9. Budget Kreditmarktzinsen für Investitionen

Dieses Budget enthält zunächst nur zwei Produktsachkonten mit einem Planansatz. Die Kreditmarktzinsen werden zentral vom Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" an die entsprechenden Kreditinstitute ausgezahlt, daher fällt hier sowohl eine Belastung auf einem Aufwands- als auch auf einem Auszahlungskonto an. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die geleisteten Kreditmarktzinsen jedoch im Wege der internen Verrechnung auf alle Produkte verteilt, welche über Anlagevermögen verfügen. Die Höhe der jeweiligen Umverteilung entspricht jeweils der Höhe des entsprechenden Anlagevermögens. Da es sich hierbei lediglich um interne Buchungen handelt, ist bei den später zu bebuchenden Produkten nur ein Aufwandskonto und kein Auszahlungskonto erforderlich.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2013 Mittel für Kreditmarktzinsen in Höhe von 561.000,00 € zur Verfügung gestellt. Dieses entspricht im Vergleich zum Vorjahresansatz einer Senkung in Höhe von 49.000,00 € und ist darauf zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass die in jüngster Vergangenheit aufgenommenen Darlehen im Wesentlichen zinsfrei waren.

Budgetverantwortlicher: Sascha Dauks

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2012	Ansatz 2013
5517000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	- €	- €
II II	Zentrales Immobilienmanagement	- €	- €
II II	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	- €	- €
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	- €	- €
II II	Grundschule Ahlsen	- €	- €
II II	Grundschule Büttendorf	- €	- €
II II	Grundschule Oberbauerschaft	- €	- €
II II	Grundschule Schnathorst	- €	- €
II II	Grundschule Tengern	- €	- €
II II	Gesamtschule	- €	- €
II II	Heimatismuseum	- €	- €
II II	Musikschule	- €	- €
II II	Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	- €	- €
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	- €	- €
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	- €	- €
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	- €	- €
II II	Jugendtreff	- €	- €
II II	Spielplätze	- €	- €
II II	Sportplätze	- €	- €
II II	Sport- und Turnhallen	- €	- €
II II	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	- €	- €
II II	Gemeindestraßen	- €	- €
II II	Wirtschaftswege	- €	- €
II II	Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	- €	- €
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	- €	- €
II II	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	- €	- €
5517000 / 7517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	590.000,00 €	545.000,00 €
5518000 / 7518000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000,00 €	16.000,00 €
Summe:		610.000,00 €	561.000,00 €

10. Budgets Ganztagsgrundschulen

Jeweiliger Budgetverantwortlicher: Peter Lücking

Alle drei Budgets der Ganztagsgrundschulen sind gegenseitig deckungsfähig.

a) Ganztagsgrundschule Oberbauerschaft (Produkt 003-211-003)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00 €	25.000,00 €
4141100 / 6141100	Landeszuwendungen "Kein Kind ohne Mahlzeit"	- €	- €
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	16.334,00 €	15.334,00 €
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00 €	11.500,00 €
5291000 / 7291000	Betreuungskosten	51.500,00 €	53.000,00 €
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	16.000,00 €	15.000,00 €
5291100 / 7291100	Transportkosten	3.500,00 €	3.500,00 €
	Zuschussbedarf	18.166,00 €	19.666,00 €

b) Ganztagsgrundschule Tengern (Produkt 003-211-005)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00 €	25.000,00 €
4141100 / 6141100	Landeszuwendungen "Kein Kind ohne Mahlzeit"	- €	- €
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	16.333,00 €	15.333,00 €
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00 €	11.500,00 €
5291000 / 7291000	Betreuungskosten	51.000,00 €	53.000,00 €
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	17.000,00 €	15.000,00 €
5291100 / 7291100	Transportkosten	3.500,00 €	3.500,00 €
	Zuschussbedarf	18.667,00 €	19.667,00 €

c) Ganztagsgrundschule Schnathorst (Produkt 003-211-004)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00 €	25.000,00 €
4141100 / 6141100	Landeszuwendungen "Kein Kind ohne Mahlzeit"	- €	- €
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	16.333,00 €	15.333,00 €
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00 €	11.500,00 €
5291200 / 7291200	Betreuungskosten	51.000,00 €	53.000,00 €
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	17.000,00 €	17.000,00 €
5291100 / 7291100	Transportkosten	1.500,00 €	1.500,00 €
	Zuschussbedarf	16.667,00 €	19.667,00 €

11. Budget Abfallwirtschaft

Dieses Budget besteht aus sämtlichen Produktsachkonten des Produktes "Beseitigung und Verwertung von Abfällen" mit Ausnahme der enthaltenen Personalkosten sowie der Bauhofleistungen. Ansonsten werden alle Erträge und Einzahlungen sowie alle Aufwendungen und Auszahlungen in das Budget mit einbezogen. Der Budgetverantwortliche ist Horst Lammermann (Amtsleiter). Auch für das Jahr 2013 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren kostendeckend sind.

12. Budget Abschreibungen und Sonderposten

Sämtliche Abschreibungsaufwendungen mit den Sachkonten "5711000", "5711100", "5711200", "5711300" und "5711400" sowie sämtliche Erträge aus Sonderposten mit den Sachkonten "4161000", "4371000", "4161100" und "4371100" werden zu einem Budget zusammengefasst.

13. Schülerbeförderungskosten

Dieses Budget besteht aus sämtlichen Produktsachkonten des Produktes "Schülerbeförderung" mit Ausnahme der enthaltenen Kosten der Mehrfahrten der einzelnen Grundschulen und der Gesamtschule sowie die Beförderung zum Betriebspraktikum. Diese Mittel wurden bereits den einzelnen Schulbudgets zugeordnet. Der Budgetverantwortliche ist Peter Lücking.

ANLAGE IX

BETEILIGUNGSBERICHT

Beteiligungsbericht

Stand September 2012

Name und Anschrift des Unternehmens / der Einrichtung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit / Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Gemeindlicher Anteil in €	Organe des Unternehmens / der Einrichtung	Vertreter der Gemeinde Hüllhorst
Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	Eigenbetrieb	Durchführung der Aufgaben im Bereich Abwasserwerk, Wasserwerk und Bauhof	1.550.000,00 € (Stammkapital)	a) Betriebsleiter b) Betriebsausschuss	a) Rudolf Bartelheimer (Stellvertreter Wilhelm Henke)
Volksbank Schnathorst eG Schnathorster Str. 209 32609 Hüllhorst	eingetragene Genossenschaft	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung ihrer Mitglieder.	150,00 € (1 Anteil)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	c) Bärbel Brockmann (Stellvertreter Hans Hamel)
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lübbecke eG Fünfhausen 10 32312 Lübbecke	eingetragene Genossenschaft	Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen und überlässt diese zu angemessenen Preisen.	2.750,00 € (17 Anteile)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	c) Hans Hamel (Stellvertreter Willi Oevermann)
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH Klosterstr. 1 32545 Bad Oeynhausen	GmbH	Operatives Geschäft der Aufgabenträgerschaft ÖPNV für die Kreise MI-LÜ und HF mit ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden.	950,- € (Stammkapital)	a) Geschäftsführer b) Gesellschafter- versammlung c) Aufsichtsrat	b) Wilhelm Henke (Stellvertreter Peter Lücking)