



Doppelhaushalt 2013/2014 der Gemeinde Rödinghausen



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Erläuterungen zum "Neuen Kommunalen Finanzmanagement"	3
3. Neues Kommunales Finanzmanagement in der Gemeinde Rödinghausen	5
3.1 Sachstand	5
3.2 Aufbau und Struktur der Produkthaushalte 2013/2014	8
3.3 Budgetaufteilung/Bewirtschaftungsregeln	11
3.3.1 Ergebnisplan/Finanzplan	11
3.3.2 Investitionsmaßnahmen	18
3.4 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO	22
3.5 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	27
3.6 Haushaltsausgleich	30
3.7 Haushaltssicherungskonzept	32
3.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
3.9 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	37
3.10 Finanzielle Situation	38
3.11 Ausblick und Ziele	39
4. Erträge der Ergebnispläne 2013/2014	45
4.1 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2013	45
4.2 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014	46
4.3 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	47
4.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	57
4.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	60
4.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	62
4.7 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 448); sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	64
4.8 Finanzerträge (Kontengruppe 46)	65
5. Aufwendungen der Ergebnispläne 2013/2014	67
5.1 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2013	67
5.2 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2014	68
5.3 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	69
5.4 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	73
5.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	74
5.6 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	78
5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	87
5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55); bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	90
6. Darstellung der Investitionstätigkeit	91
6.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91
6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92
6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96
7. Anlagen zum Doppelhaushalt 2013/2014	101
7.1 Schuldenstand	101
7.2 Bürgschaften	103
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	104
7.4 Kassenlage	105
7.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	106
7.6 Zuwendungen an Fraktionen	107

8. Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2013/2014	109
8.1 Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2013/2014 (ohne Sachkonten)	111
8.2 Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2013/2014 (mit Sachkonten)	117
9. Produkthaushalt 2013/2014	135
Produktbereich 001 Innere Verwaltung	137
Produkt 001.001.001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	137
Produkt 001.001.002 Gleichstellung von Frau und Mann	141
Produkt 001.002.001 Beschäftigtenvertretung	145
Produkt 001.003.001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	149
Produkt 001.003.002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften	153
Produkt 001.003.003 Bauhof	157
Produkt 001.003.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)	163
Produkt 001.004.001 Personalwesen	167
Produkt 001.005.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung	171
Produkt 001.005.002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben	175
Produkt 001.005.003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung	179
Produkt 001.006.001 Dienstleistungen im Bereich TUIV	183
Produkt 001.007.001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	189
Produkt 001.007.002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	195
Produkt 001.008.001 Versicherungsangelegenheiten	199
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	203
Produkt 002.001.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	203
Produkt 002.003.001 Kilver Markt	207
Produkt 002.003.002 Historischer Markt	211
Produkt 002.003.003 Märkte	215
Produkt 002.004.001 Verkehrssicherung und -lenkung	219
Produkt 002.005.001 Bürgerberatung	223
Produkt 002.006.001 Standesamt	227
Produkt 002.007.001 Statistik und Wahlen	231
Produkt 002.008.001 Brandschutz	235
Produkt 002.008.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	243
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	249
Produkt 003.001.001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschulen	249
Produkt 003.001.006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)	257
Produkt 003.002.001 Interne Schulangelegenheiten (Gesamtschule)	265
Produkt 003.002.002 Externe Schulangelegenheiten (Gesamtschule)	273
Produkt 003.002.003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"	277
Produkt 003.002.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)	281
Produkt 003.003.001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlingern	289
Produkt 003.004.001 Grundschulverbund Süd	291
Produkt 003.004.002 Grundschulverbund Nord	295
Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	299
Produkt 004.001.002 Musikschule	299
Produkt 004.001.003 Volkshochschule	301
Produkt 004.002.001 Bereitstellung der Gemeindebücherei	303
Produkt 004.003.001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv	307
Produktbereich 005 Soziale Leistungen	311
Produkt 005.001.001 Allgemeine soziale Hilfen	311
Produkt 005.003.001 Hilfen nach dem AsylbLG	321
Produkt 005.003.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)	321
Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	327
Produkt 006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	327
Produkt 006.002.001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege	331
Produkt 006.003.001 Bereitstellung der Jugendtreffs	335
Produkt 006.003.002 Bereitstellung von Kinderspielflächen	339
Produktbereich 007 Gesundheitsdienste	343
Produkt 007.001.002 Haus des Gastes	343

Produkt 007.001.003 Fremdenverkehrsförderung	351
Produkt 007.001.004 Kuranlagen	355
Produktbereich 008 Sportförderung	361
Produkt 008.001.001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen	361
Produkt 008.002.001 Freibad	367
Produkt 008.002.002 Sportanlagen	373
Produkt 008.002.003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport	379
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	383
Produkt 009.001.001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge	383
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	389
Produkt 010.001.001 Gewährung von Wohngeld	389
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	393
Produkt 011.001.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	393
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	397
Produkt 012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	397
Produkt 012.001.002 Straßenbeleuchtung	419
Produkt 012.002.001 Straßenreinigung und Winterdienst	423
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	425
Produkt 013.001.001 Unterhaltung der Gewässer	425
Produkt 013.002.001 Bereitstellung der Friedhöfe	429
Produkt 013.003.001 Natur und Landschaft	437
Produktbereich 014 Umweltschutz	441
Produkt 014.001.001 Umweltschutzmaßnahmen	441
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	447
Produkt 015.001.001 Wirtschaftsförderung	447
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft	451
Produkt 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	451
Produkt 016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	457
10. Stellenplan der Haushaltsjahre 2013 und 2014	461
11. Wirtschaftsplan 2013 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung	477
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen zu führen sind	499
12.1 Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH	499
12.2 Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen	515

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Rödinghausen

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 7 des 5. Gesetzes zur Änderung gesetzlicher Befristungen vom 23.10.2012 (GV.NRW S. 474), hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen mit Beschluss vom 21.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014, 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

	2013	2014

Gesamtbetrag der Erträge auf	23.124.310 €	24.182.760 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.763.350 €	24.576.150 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.377.210 €	23.359.460 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.058.000 €	22.751.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.006.200 €	1.913.100 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.277.300 €	2.185.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.577.300 €	1.027.800 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum
Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 639.040 € für 2013
und auf 393.390 € für 2014
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Jahre
2013 und 2014 auf jeweils 5.500.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2013
und 2014 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**) auf 350 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(**Grundsteuer B**) auf 390 v. H.
2. **Gewerbsteuer** 411 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „k. w.“ („künftig wegfallend“) versehenen
Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im
Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie - bezogen auf die
einzelne Maßnahme - den Betrag von 20.000 € nicht überschreiten.
Mehraufwendungen, die aufgrund interner Leistungsverrechnung oder zur
Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich sind, gelten
in jedem Fall als unerheblich.

Rödinghausen, den 21.03.2013

gez. Bergmann

- Kämmerer -

gez. Vortmeyer

- Bürgermeister-

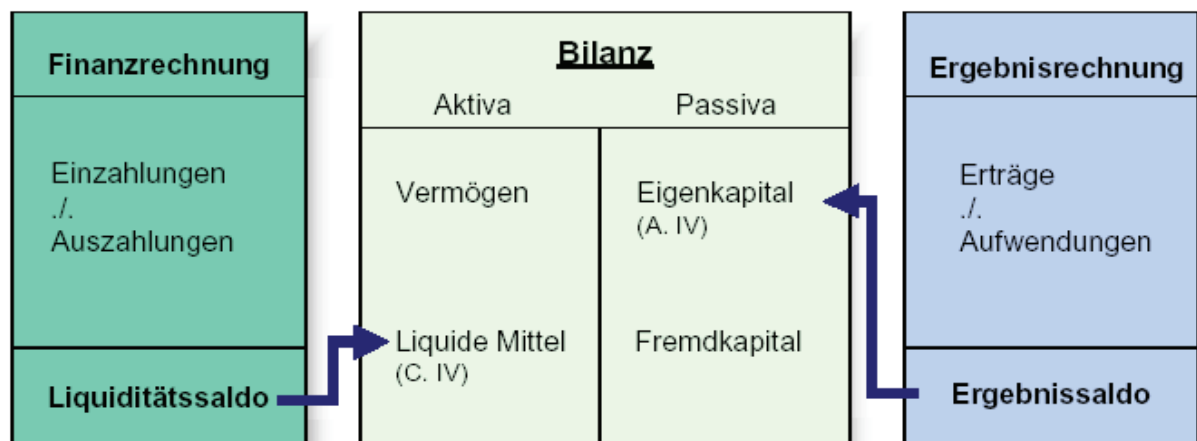
2. Erläuterungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

Die wesentlichen inhaltlichen Bestandteile des NKF sowie deren Verflechtungen untereinander werden durch das sogenannte „3-Komponenten-System“ abgebildet. Durch diese drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

bleibt der kommunale Haushalt unverändert das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Kommunalverwaltung.

3-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Baustein des Haushaltsrechts. Er stellt alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres dar. An dem ausgewiesenen Planergebnis ist abzulesen, ob sich das kommunale Eigenkapital erhöht oder vermindert.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet im Rahmen des Jahresabschlusses die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Schlussbilanz ein und zeigt unmittelbar die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Der **Finanzplan** verkörpert einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Haushaltsplans. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Damit wird die Veränderung der liquiden Mittel deutlich. Daneben werden im Finanzplan alle investiven Maßnahmen des Planungsjahres und deren Finanzierung erfasst.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die

Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

In der **Bilanz** wird am Bilanzstichtag eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen.

3. Neues Kommunales Finanzmanagement in der Gemeinde Rödinghausen

3.1 Sachstand

Für die Jahre 2013 und 2014 legt die Gemeinde Rödinghausen erstmalig einen Doppelhaushalt vor. Der Finanzplanungszeitraum umfasst demzufolge den Zeitraum der Jahre 2015 bis 2017.

Geprüfte und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehene Jahresabschlüsse bestehen einschließlich des Haushaltsjahres 2011. Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hat in seiner Dezember Sitzung des Jahres 2012 entsprechende Feststellungs- und Entlastungsbeschlüsse für das Abrechnungsjahr 2011 gefasst.

Die geprüfte und testierte Schussbilanz der Gemeinde Rödinghausen auf den 31.12.2011 ist nachfolgend aufgeführt:

Schlussbilanz 2011 der Gemeinde Rödinghausen - Aktiva

1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		34.538,00 €
1.2 Sachanlagen		50.397.156,00 €
1.2.1 Unb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.144.264,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	4.709.777,00 €	
1.2.1.2 Ackerland	41.498,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	189.457,00 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.532,00 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.335.744,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.058,00 €	
1.2.2.2 Schulen	16.687.351,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	113.108,00 €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	2.486.227,00 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		24.989.013,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.179.361,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	245.369,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.481.587,00 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	82.696,00 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		546.354,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		319.674,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		62.095,00 €
1.3 Finanzanlagen		5.324.519,53 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	339.856,39 €	
1.3.2 Beteiligungen	2,00 €	
1.3.3 Sondervermögen	4.449.606,85 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	382.976,00 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	152.078,29 €	
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		24.675,42 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.675,42 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		464.459,15 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		288.201,15 €
2.2.1.1 Gebühren	39.336,59 €	
2.2.1.2 Beiträge	17.222,86 €	
2.2.1.3 Steuern	213.054,60 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.376,48 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.210,62 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		133.580,79 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	88.446,30 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.681,68 €	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	6.263,38 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	34.189,43 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		42.677,21 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		1.196.614,51 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		91.069,91 €
Gesamt:		57.533.032,52 €

Schlussbilanz 2011 der Gemeinde Rödinghausen - Passiva

1.	Eigenkapital		16.547.103,75 €
	1.1 Allgemeine Rücklage		15.251.977,33 €
	1.2 Sonderrücklagen		0,00 €
	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00 €
	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.295.126,42 €
2.	Sonderposten		22.073.235,66 €
	2.1 für Zuwendungen		19.313.857,00 €
	2.2 für Beiträge		2.708.419,00 €
	2.3 für den Gebührenaussgleich		50.959,66 €
	2.4 Sonstige Sonderposten		0,00 €
3.	Rückstellungen		6.684.669,72 €
	3.1 Pensionsrückstellungen		5.997.391,00 €
	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €
	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		79.500,00 €
	3.4 Sonstige Rückstellungen		607.778,72 €
4.	Verbindlichkeiten		11.494.216,11 €
	4.1 Anleihen		0,00 €
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		8.487.246,56 €
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.487.246,56 €	
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.963.935,87 €
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €
	4.5 Verbindlichkeiten auf Lieferungen u. Leistungen		333.839,20 €
	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		12.115,96 €
	4.7 Erhaltene Anzahlungen		461.984,51 €
	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		235.094,01 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung		733.807,28 €
Gesamt:			57.533.032,52 €

3.2 Aufbau und Struktur der Produkthaushalte 2013/2014

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Auf dieser Ebene wird der gemeindliche Haushalt beplant sowie bewirtschaftet. Darüber hinaus ist anhand dieser Produkte die inhaltliche Struktur des gemeindlichen Haushaltes ablesbar. Dabei ist die Bildung und Zusammensetzung der Produkte in die individuelle Gestaltungsfreiheit der Kommune gelegt. Lediglich 17 Produktbereiche wurden als höchste Gliederungsstufe durch den Gesetzgeber verbindlich normiert.

Der produktorientierte Doppelhaushalt 2013/2014 der Gemeinde Rödinghausen gliedert sich in:

16 Produktbereiche
41 Produktgruppen
63 Produkte

Eine Übersicht liefert die nachstehende Aufstellung. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden entsprechend gekennzeichnet (nicht mehr verwendete Produkte wurden gestrichen bzw. neu gebildete Produkte mit Fettdruck versehen).

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Innere Verwaltung		
001.001.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
001.001.002	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Gleichstellung von Frau und Mann
001.002.001	Beschäftigtenvertretung	Beschäftigtenvertretung
001.003.001	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten
001.003.002	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften
001.003.003	Zentrale Dienste	Bauhof
001.003.004	Zentrale Dienste	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)
001.004.001	Personalwirtschaft	Personalwesen
001.005.001	Finanzen und Rechnungswesen	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchführung
001.005.002	Finanzen und Rechnungswesen	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben
001.005.003	Finanzen und Rechnungswesen	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung
001.006.001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	Dienstleistungen im Bereich TUIV
001.007.001	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen
001.007.002	Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
001.008.001	Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Sicherheit und Ordnung		
002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
~~002.003.001~~	~~Märkte~~	~~Kilver Markt~~
~~002.003.002~~	~~Märkte~~	~~Historischer Markt~~
002.003.003	Märkte	Märkte
002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung	Verkehrssicherung und -lenkung
002.005.001	Einwohnerangelegenheiten	Bürgerberatung
002.006.001	Personenstandswesen	Standesamt
002.007.001	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen
002.008.001	Brandschutz	Brandschutz
002.008.002	Brandschutz	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)
Schulträgeraufgaben		
003.001.001	Grundschulen	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule
003.001.006	Grundschulen	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)
003.002.001	Gesamtschule	Interne Schulangelegenheiten
003.002.002	Gesamtschule	Externe Schulangelegenheiten (Schulbudget)
003.002.003	Gesamtschule	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“
003.002.004	Gesamtschule	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)
003.003.001	Förderschule	Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlengern
003.004.001	Grundschulverbund	Grundschulverbund Süd
003.004.002	Grundschulverbund	Grundschulverbund Nord
Kultur		
004.001.002	Musikschule, Volkshochschule	Musikschule
004.001.003	Musikschule, Volkshochschule	Volkshochschule
004.002.001	Bücherei	Bereitstellung der Gemeindebüchereien
004.003.001	Kulturförderung einschließlich Durchführung kommunaler Veranstaltungen	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv
Soziale Hilfen		
005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen	Allgemeine soziale Hilfen
005.003.001	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime
005.003.002	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
006.002.001	Kinder- und Jugendarbeit	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege
006.003.001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bereitstellung der Jugendtreffs
006.003.002	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Gesundheitsdienste		
007.001.002	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Haus des Gastes
007.001.003	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Fremdenverkehrsförderung
007.001.004	Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs	Kuranlagen
~~007.001.005~~	~~Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs~~	~~Allgemeine Angelegenheiten des Kurbetriebs~~

Sportförderung		
008.001.001	Sportförderung	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen
008.002.001	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Freibad
008.002.002	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Sportanlagen
008.002.003	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“	Allgemeine Angelegenheiten BgA „Sportstätten“
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche u. a. Verträge
Bauen und Wohnen		
010.001.001	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum	Gewährung von Wohngeld
Ver- und Entsorgung		
011.001.001	Abfallwirtschaft	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Verkehrsflächen und -anlagen		
012.001.001	Öffentliche Verkehrsflächen	Bereitstellung von Verkehrsflächen
012.001.002	Öffentliche Verkehrsflächen	Straßenbeleuchtung
012.002.001	Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst
Natur- und Landschaftspflege		
013.001.001	Wasser und Wasserbau	Unterhaltung der Gewässer
013.002.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bereitstellung der Friedhöfe
013.003.001	Natur und Landschaft	Natur und Landschaft
Umweltschutz		
014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus		
015.001.001	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
Allgemeine Finanzwirtschaft		
016.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
016.001.002	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.3 Budgetaufteilung/Bewirtschaftungsregeln

3.3.1 Ergebnisplan/Finanzplan

Nach § 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets zusammengefasst werden. Im Haushalt der Gemeinde Rödinghausen wurden Sachkonten wie folgt zu derartigen Budgets verbunden:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive aufwandswirksamer Zuführungen zu Rückstellungen
2. Aufwendungen für Abschreibungen
3. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4. Alle übrigen Ertrags- und Aufwandskonten in den jeweils unten aufgeführten Budgets

Die Bündelung der Sachkonten zu Budgets wurden entsprechend für die Ein- und Auszahlungskonten des Finanzplans vorgenommen.

Die Sachkonten innerhalb der Budgets werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus gelten sie als unecht deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen somit zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Budgets.

Sollten im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung die vorhandenen Mittel innerhalb eines Budgets erschöpft sein, können zur Deckung entsprechend eingesparte Mittel des jeweiligen Geschäftsbereiches in Anspruch genommen werden. Nur für den Fall, dass Mittel des Geschäftsbereiches zur Deckung nicht ausreichen, darf auf vorhandene Budgets anderer Geschäftsbereiche ausgewichen werden.

Die Budgets umfassen ebenfalls nicht geplante Produktsachkonten.

Eine Übersicht liefert die nachfolgende Aufstellung:

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Geschäftsbereich 1		
Budget 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	
	001.001.001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Budget 02	Zentrale Dienste	
	001.001.002	Gleichstellung von Frau und Mann
	001.002.001	Beschäftigtenvertretung
	001.004.001	Personalwesen

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	001.008.001	Versicherungsangelegenheiten
	002.007.001	Statistik und Wahlen
Budget 03	Zentrale Dienste für Dritte	
	001.003.001	Zentrale Dienste
	001.003.002	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten
Budget 04	TUIV	
	001.006.001	Dienstleistungen im Bereich TUIV
Budget 06	Grundschulen – intern	
	003.001.001	Interne Schulangelegenheiten einschließlich offene Ganztagsgrundschulen
Budget 07	Grundschulverbund Nord	
	003.004.002	Grundschulverbund Nord
Budget 08	Grundschulverbund Süd	
	003.004.001	Grundschulverbund Süd
Budget 09	Förderschule Kirchlegern	
	003.003.001	Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule
Budget 10	Gesamtschule – intern	
	003.002.001	Gesamtschule - Interne Schulangelegenheiten
Budget 11	Gesamtschule	
	003.002.002	Gesamtschule
Budget 12	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“	
	003.002.003	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanlage“
Budget 13	Musikschule/Volkshochschule	
	004.001.002	Musikschule

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	004.001.003	Volkshochschule
Budget 14	Gemeindebücherei	
	004.002.001	Bereitstellung der Gemeindebücherei
Budget 15	Kulturelle Angelegenheiten	
	004.003.001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv
Budget 16	Allgemeine soziale Hilfen	
	005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen
Budget 17	Asylbewerberleistungs- gesetz	
	005.003.001	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Budget 18	Jugendarbeit	
	006.001.001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	006.002.001	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege
Budget 19	Sportförderung	
	008.001.001	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen
Budget 20	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ – Freibad	
	008.002.001	Freibad
Budget 21	Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ – sonstige Anlagen	
	008.002.002	Sportanlagen
Budget 22	Kinderspielplätze	
	006.003.002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Geschäftsbereich 2		
Budget 01	Finanzbuchhaltung	
	001.005.01	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Budget 02	Steuern und Abgaben	
	001.005.002	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
Budget 03	Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung	
	001.005.003	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung
Geschäftsbereich 3		
Budget 01	Bauhof	
	001.003.003	Bauhof
Budget 02	Sicherheit und Ordnung	
	002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung
Budget 04	Bürgerberatung	
	002.005.001	Bürgerberatung
Budget 05	Standesamt	
	002.006.001	Standesamt
Budget 06	Brandschutz	
	002.008.001	Brandschutz
Budget 07	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Brandschutz	
	002.008.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)
Budget 08	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Grundschulen	
	003.001.006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)
Budget 09	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Gesamtschule	
	003.002.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)
Budget 10	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Wohnheim	

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
	005.003.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)
Budget 11	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Jugendtreff	
	006.003.001	Bereitstellung der Jugendtreffs
Budget 12	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Haus des Gastes	
	007.001.002	Haus des Gastes
Budget 13	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Bauhof	
	001.003.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)
Budget 14	Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Verwaltungsgebäude	
	001.007.001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen
Budget 15	Allgemeine Liegenschaften	
	001.007.002	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
	007.001.004	Kuranlagen
Budget 16	Bauplanung	
	009.001.001	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge
Budget 17	Wohngeld	
	010.001.001	Gewährung von Wohngeld
Budget 18	Abfallbeseitigung	
	011.001.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Budget 19	Infrastrukturvermögen	
	012.001.001	Bereitstellung von Verkehrsflächen
	012.001.002	Straßenbeleuchtung
	012.002.001	Winterdienst

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Budget 20	Natur und Umwelt	
	013.001.001	Unterhaltung der Gewässer
	013.003.001	Natur und Umwelt
	014.001.001	Umweltschutzmaßnahmen
Budget 21	Friedhöfe	
	013.002.001	Bereitstellung der Gemeindefriedhöfe
Budget 22	Wirtschaftsförderung	
	015.001.001	Wirtschaftsförderung
Budget 23	Fremdenverkehrsförderung	
	007.001.003	Fremdenverkehrsförderung
Budget 24	Märkte	
	002.003.003	Märkte
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Budget 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	016.001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft
	016.001.002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Personalwirtschaft		
Budget 01	Personalwirtschaft	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Abschreibungen		
Budget 01	Abschreibungen	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte

Geschäftsbereich/ Budget	Budgetbezeichnung/ Produktziffer	Produktbezeichnung
Interne Leistungsverrechnung (ILV)		
Budget 01	ILV Bauhof	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte
Budget 02	Sonstige ILV	
	Diverse Produkte	Diverse Produkte

Mehrerträge oder Mehreinzahlungen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, erhöhen als zweckgebundene Erträge/Einzahlungen nach § 21 Abs. 2 GemHVO die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwands-, bzw. Auszahlungskonten.

Nachfolgende Ertragskonten werden als zweckgebunden gegenüber den jeweils aufgeführten Aufwandskonten erklärt:

Ertragskonto	Aufwandskonto
Haushaltsplan 2014: 012.001.002-4140000 Bundeszuschuss zur Sanierung der Straßenbeleuchtung	Haushaltsplan 2014: 012.001.002-5221200 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung

Gleiches gilt für die den genannten Konten entsprechenden Ein- und Auszahlungskonten.

3.3.2 Investitionsmaßnahmen

Die bereits ausgeführten gesetzlichen Regelungen zur Bildung von Budgets können nach § 21 Abs. 1 S. 3 GemHVO sinngemäß ebenfalls für investive Einzahlungen und Auszahlungen angewandt werden.

Die Sachkonten innerhalb der Budgets werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollten im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung die vorhandenen Mittel innerhalb eines Budgets erschöpft sein, können zur Deckung entsprechend eingesparte Mittel anderer investiver Budgets in Anspruch genommen werden.

Zu Budgets zusammengefasste Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Darüber hinaus erfolgt eine Zuordnung in den Haushaltsplan der Jahre 2013 und 2014:

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2013	Budget 2014	Bezeichnung der investiven Maßnahme
I.3001	Investitionen – Feuerwehr/Brandschutz			
	A.02080101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Brandschutz
	A.02080102-7831000	X		Anschaffung von Fahrzeugen - Brandschutz
	A.02080104-7831000	X	X	Anschaffung von Sandsäcken - Brandschutz
	I.02080201-7851000	X	X	Investitionen an Gebäuden und baulichen Anlagen – Feuerwehrgerätehäuser
	I.02080208-7851000		X	Planungskosten Festlegung Standort Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf
	I.02080101-7852000	X	X	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen
	I.02080204-7852000		X	Erweiterung der Parkplätze am Feuerwehrgerätehaus Rödinghausen
I.3002	Investitionen Liegenschaften - Grundschulen			
	I.03010602-7851000		x	Planungskosten für den Bau einer Grundschule
	I.03010603-7851000	X		Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen
	A.03010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Grundschulen
	A.03010102-7831000	X	X	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
	A.03010603-7831000	X		Erwerb von Inventar – Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen
I.3003	Investitionen Liegenschaften – Gesamtschule			

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2013	Budget 2014	Bezeichnung der investiven Maßnahme
	I.03020104-7851000	X		Errichtung einer Rundlaufbahn (Allwetterplatz Gesamtschule)
	I.03020105-7851000	X		Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)
	I.03020403-7853000	X		Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume - Gesamtschule
	A.03020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Gesamtschule
I.3004	Investitionen Liegenschaften – Sportförderung/Sport- und Kuranlagen			
	A.08010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen - Sportförderung
	A.08020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Freibad
	A.08020201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“
	A.08020203-7831000	X		Erwerb von Inventar – Umkleidegebäude Sportplatz Bruchmühlen
	I.08020203-7851000	X		Errichtung eines Umkleidegebäudes für den Sportplatz Bruchmühlen
	I.07010403-7852000		X	Mehrgenerationenpark Sportplatz Bruchmühlen
	I.08010106-7852000	X		Errichtung eines Kunstrasenplatzes Bruchmühlen
I.3005	Investitionen Liegenschaften – Bauhof			
	I.01030401-7851000	X		Umbaumaßnahme Bauhofgebäude
	A.01030302-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Bauhof
	A.01030303-7831000	X	X	Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof
I.3006	Investitionen Liegenschaften – Verwaltungsgebäude/Innere Verwaltung			
	A.01010101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Verwaltungsführung
	A.01060101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – TUIV
	A.01060102-7831000	X	X	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – TUIV
	A.01070101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Verwaltungsgebäude
	A.07010201-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Haus des Gastes
	I.01070102-7851000	X		Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2013	Budget 2014	Bezeichnung der investiven Maßnahme
I.3007	Investitionen Infrastrukturvermögen			
	A.12010106-7831000	X		Erwerb von Ruhebänken und sonstigen Gegenständen (Umsetzung Wanderwegekonzept)
	I.12010107-7852000	X		Straßenausbau „Im Bösenbruch“
	I.12010111-7852000		X	Straßenausbau „Alte Dorfstraße“
	I.12010119-7852000	X		Straßenausbau „Auf der Drift“
	I.12010143-7852000	X	X	Instandsetzung Wirtschaftsweg „Donoer Straße“
	I.12010154-7852000		X	Straßenausbau „Trotzenburg“
	I.12010155-7852000	X		Straßenausbau „Rembrandtstraße/Rubensstraße“
	I.12010156-7852000		X	Straßenausbau „Bauringstraße Nord und Süd“
	I.12010158-7852000		X	Straßenausbau „Rückertstraße“
	I.12010176-7852000	X		Instandsetzung Straße „Vor den Bäumen“
	I.12010177-7852000		X	Straßenausbau „Im Niederfeld“
	I.12010178-7852000		X	Straßenausbau „Rennerskamp“
	I.12010179-7852000		X	Straßenausbau „Böschfeldweg“
	I.12010180-7852000		X	Straßenausbau „Wöhrstraße“
	I.12010182-7852000		X	Straßenausbau „Kleiststraße“
	I.12010181-7852000		X	Straßenausbau „Schulstraße“
	I.12010183-7852000		X	Straßenausbau „Süddorf I“
	I.12010184-7852000		X	Straßenausbau „Süddorf II“
	I.12010185-7852000		X	Straßenausbau „Am Camp“
	I.12010186-7852000		X	Straßenausbau „Linkerhagen“
	I.12010189-7852000	X	X	Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver
	I.12010174-7853000	X	X	Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes

Budget	Budgetbezeichnung/ investive Auftragsnummer	Budget 2013	Budget 2014	Bezeichnung der investiven Maßnahme
	I.09010101-7853000	X	X	Maßnahmen aus den Dorffinnenentwicklungskonzepten
I.3009	Investitionen Liegenschaften - Friedhöfe			
	A.13020102-7821000	X		Grunderwerb Erweiterung Friedhof Schwenningdorf
	A.13020101-7831000	X	X	Erwerb von beweglichem Vermögen – Friedhöfe
	A.13020103-7831000	X		Erwerb von Ruhebänken – Friedhöfe
	I.13020103-7852000	X		Neugestaltung des Friedhofs Schwenningdorf
	I.13020106-7852000	X		Anlegung von Urnen-Wahlgräbern
I.3010	Investitionen Wirtschaftsförderung			
	A.15010103-7831000	X		Ankauf von Markthütten – Wirtschaftsförderung
	I.15010102-7853000	X	X	Umbau von Markthütten

Mehreinzahlungen auf nachfolgend aufgeführten investiven
Einzahlungskonten erhöhen als zweckgebundene Einzahlungen nach § 21
Abs. 2 GemHVO die Ermächtigungen für die genannten investiven
Auszahlungskonten:

Investives Einzahlungskonto	Investives Auszahlungskonto
Z.12010119-6811000 Landeszuwendung Ausbau „Auf der Drift“	I.12010119-7851000 Ausbau „Auf der Drift“

3.4 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO

Auf der Rechtsgrundlage des § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die nachfolgende Tabelle liefert eine Übersicht der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen investiver Auszahlungen:

Produkt	Investitionsauftrag	Sachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2013
001.003.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Bauhof	A.01030401 Grunderwerb Bauhofgebäude	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.195,59
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	A.12010119 Grunderwerb Straßenausbau "Auf der Drift"	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.181,86 €
013.001.001 Natur- und Landschaft	A.13030101 Grunderwerb Flächenpool	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.600,00 €
001.003.003 Bauhof	A.01030303 Erwerb von Fahrzeugen - Bauhof	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410 €	9.141,91 €
002.008.001 Brandschutz	A.02080101 Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410 €	13.707,90
002.008.001 Brandschutz	A.02080103 Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410 €	91.605,43 €

Produkt	Investitionsauftrag	Sachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2013
001.003.004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Bauhof	I.01030401 Umbaumaßnahme Bauhofgebäude	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	276.212,13 €
001.007.001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen	I.01070101 Errichtung einer Feuerschutzterasse am Gebäude Heerstraße 2	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 €
003.001.006 Zentrale Liegenschaftsverwal- tung Grundschulen	I.03010602 Planungskosten für den Bau einer Grundschule im nördlichen Bereich	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €
003.001.006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Grundschulen	I.03010601 Investitionsmaßnahme Grundschule Bruchmühlen	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.489,88 €
003.001.006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung Grundschulen	I.03010603 Errichtung von 2 Klassenräumen an der Grundschule Bruchmühlen	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.500,00 €
003.002.001 Interne Schulangelegenheiten	I.03020105 Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
003.002.004 Zentrale Liegenschaftsverwal- tung (Gesamtschule)	I.03020402 Parkplatzerweiterung 3- fach Sporthalle Gesamtschule	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.184,80 €

Produkt	Investitionsauftrag	Sachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2013
007.001.002 Haus des Gastes	I.07010201 Erweiterung des Eingangsbereiches des Haus des Gastes	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
002.008.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	I.02080208 Planungskosten zur Festlegung des Feuerwehrstandortes Schwenningdorf	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
002.008.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	I.02080209 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bieren	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.330,82 €
008.002.002 Sportanlagen	I.08020201 Errichtung Turnhalle Grundschule Bruchmühlen	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.000,00 €
008.002.002 Sportanlagen	I.08020203 Errichtung von Umkleideräumen am Sportplatz Bruchmühlen	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	255.793,53 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010112 Ausbau eines Wirtschaftsweges	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010118 Instandsetzung der Straße "Im Broksiek"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.585,03 €

Produkt	Investitionsauftrag	Sachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2013
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010137 Instandsetzung von Wirtschaftswegen "Große Heide" von "Bruchstraße" bis "Buchenweg"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.617,79 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010126 Instandsetzung von Wirtschaftswegen "Auf der Horst" von "Linkerhagen"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010119 Straßenausbau "Auf der Drift"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.235,77 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010120 Planungskosten Bahnübergänge "Schäferweg"/"Bruchstraße"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010161 Ausbau "Zum Schmiedeplatz"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.488,89 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010170 Ausbau "Schwarzer Weg"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.921,82 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010171 Instandsetzung "Schluchtenweg"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.707,04 €

Produkt	Investitionsauftrag	Sachkonto	Übertragene Ermächtigung HHJ 2013
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010172 Instandsetzung "Mühlenstraße"	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.423,40 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010173 Instandsetzung Wendefläche Höger Heide	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.712,71 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010166 Beschilderungskonzept	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000,00 €
002.008.001 Brandschutz	I.02080101 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00 €
012.001.001 Bereitstellung von Verkehrsflächen	I.12010111 Ausbau „Alte Dorfstraße“	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000,00 €
002.008.001 Brandschutz	A.02080102 Erwerb von Fahrzeugen - Brandschutz	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 410 €	205.599,66 €
002.008.002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	I.02080201 Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
Gesamtübertragung investive Auszahlungen 2012/2013			2.315.235,96 €

3.5 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Im Rahmen des NKF soll der gesamte Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht abgebildet werden. Dafür ist auch der Nachweis interner Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilergebnisplänen erforderlich. Innerhalb des Produkthaushaltes der Gemeinde Rödinghausen wurden sächliche Verwaltungsaufwendungen, die nahezu in allen Verwaltungsbereichen anfallen, nach Möglichkeit verursachungsgerecht und produktorientiert veranschlagt. In einzelnen Bereichen wird hingegen eine zentrale Veranschlagung vorgenommen (z. B. Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen, für Beschaffungen von Arbeitsmaterialien oder für Beihilfen). Eine verursachungsgerechte interne Weiterverrechnung dieser Aufwendungen erfolgt aus Gründen der Praktikabilität jedoch nicht.

Leistungsbeziehungen des Bauhofes zu internen Verwaltungsbereichen werden hingegen verrechnet. Eine Übersicht dieser internen Leistungsbeziehungen liefert nachstehende Tabelle:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5811100		2012	2013	2014	2015	2016	2017
001.001.001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
001.002.001	Beschäftigtenvertretung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
001.007.001	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
001.007.002	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
002.003.001	Kilver-Markt	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002.003.002	Historischer Markt	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002.003.003	Märkte	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
002.004.001	Verkehrssicherung und -lenkung	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
002.005.001	Bürgerberatung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
002.007.001	Statistik und Wahlen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5811100		2012	2013	2014	2015	2016	2017
002.008.001	Brandschutz	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
002.008.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
003.001.001	Interne Schul- angelegenheiten einschl. Offene Ganztags- grundschule	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
003.001.006	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
003.002.001	Interne Schul- angelegenheiten (Gesamtschule)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
003.002.004	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
004.003.001	Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
005.001.001	Allgemeine soziale Hilfen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
005.003.002	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
006.002.001	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
006.003.002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
007.001.002	Haus des Gastes	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Sachkonto 5811100	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
007.001.004	Kuranlagen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
008.001.001	Sportförderung einschl. Bereitstellung von Sportanlagen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
008.002.001	Freibad	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
008.002.002	Sportanlagen	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
011.001.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
012.001.001	Bereitstellung von Verkehrsflächen	334.000 €	322.600 €	302.300 €	307.000 €	309.200 €	309.200 €
012.001.002	Straßenbeleuchtung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
012.002.001	Winterdienst	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
013.001.001	Unterhaltung der Gewässer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
013.002.001	Bereitstellung gemeindlicher Friedhöfe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
013.003.001	Natur und Landschaft	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
014.001.001	Umweltschutz- maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
015.001.001	Wirtschaftsförderung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Gesamtsummen	709.500 €	698.100 €	677.800 €	682.500 €	677.800 €	682.500 €

3.6 Haushaltsausgleich

Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisplanung bzw. die Ergebnisrechnung. Der Gesetzgeber hat 2 Komponenten begründet, die für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches von entscheidender Bedeutung sind:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist (Ertrag $\geq$ Aufwand)

Das heißt, der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtertrag die Höhe des Gesamtaufwandes erreicht oder übersteigt.

Das Eigenkapital darf nicht negativ sein (Eigenkapital ≥ 0)

Das heißt, die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist nach § 75 GO NW überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Dank einer Fiktion des Haushaltsausgleichs durch die sogenannte Ausgleichsrücklage wird der Übergang in das NKF unter Beachtung von Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten vereinfacht. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan (Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 3 GO NW ist ein gesonderter Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals. Sie ist eine Rücklage eigener Art und dient lediglich dazu, den jährlichen Fehlbetrag zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich fiktiv zu erreichen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt für die Gemeinde Rödinghausen als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2003 bis 2005.

Berechnung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rödinghausen:

Jahr 2003:	11.781.425,07 €
Jahr 2004:	12.049.110,04 €
Jahr 2005:	14.237.098,50 €
Insgesamt:	38.067.633,61 €
Durchschnitt:	12.689.211,20 €
davon 1/3:	4.229.737,07 €

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rödinghausen betrug damit zum 01.01.2006 insgesamt 4.229.737,07 €.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltssatzung (§ 4) auszuweisen.

Auf der Grundlage der vorliegenden Jahresabschlüsse der Jahre 2006 bis 2011 entwickelte sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

<u>Ausgleichrücklage 2006:</u>	<u>4.229.737 €</u>
Entnahme aus Jahresergebnis 2006:	-1.671.196 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2007:	-1.620.578 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2008:	-937.963 €
Zuführung aus Jahresergebnis 2009:	+732.359 €
Entnahme aus Jahresergebnis 2010:	-732.359 €
<u>Zuführung aus Jahresergebnis 2011:</u>	<u>+1.295.126,42 €</u>
Bestand 01.01.2012:	1.295.126,42 €

3.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Ziel einer stetigen Aufgabenerfüllung ist gefährdet, wenn erkennbar ist, dass die Gemeinde bei Planung und Ausführung des Haushaltes keine dauernde Leistungsfähigkeit besitzt. Das war in Rödinghausen in den vergangenen Jahrzehnten noch nie der Fall.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist vorzulegen, wenn

- a. im laufenden Haushaltsjahr bei der Bewirtschaftung die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert wird
- b. bei der Planung des künftigen Wirtschaftsjahres erkennbar ist, dass in 2 aufeinander folgenden Jahren die allgemeine Rücklage jeweils mehr als 5% verringert wird
- c. innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung (4 Jahre) das komplette Eigenkapital aufgebraucht wird.

Folge des HSK:

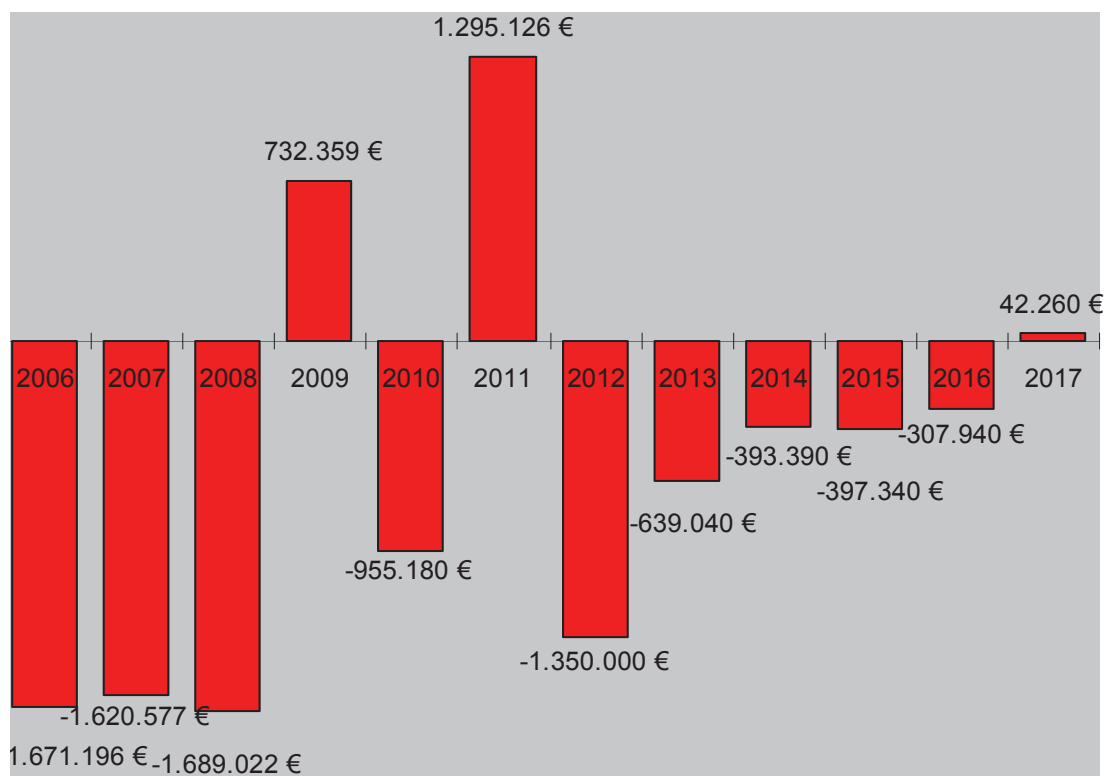
Sind die Voraussetzungen (s. o.) erfüllt, so hat die Gemeinde mit der Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, dass deutlich macht, dass auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder erreicht wird. Dieses HSK ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Herford) kann unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden.

3.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach den gesetzlichen Regelungen müssen die Gemeinden einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erreichen. Wie bereits ausgeführt, ist dieses Ziel dann erreicht, wenn der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung in Ertrag und Aufwand ausgeglichen sind.

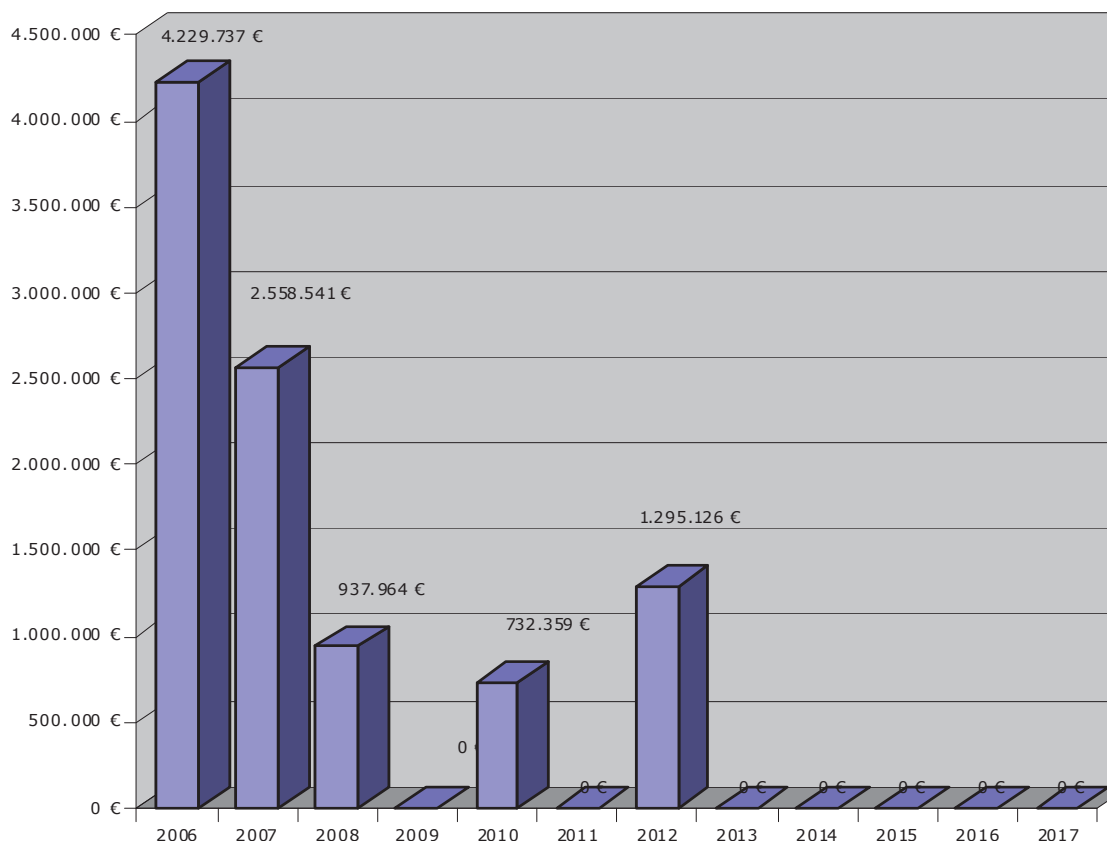
Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen zum Einen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den einzelnen Haushaltsjahren; zum Anderen wird die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in den Haushaltsjahren 2006 bis 2017 dargestellt. Lediglich in den Jahren 2009 und 2011 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die infolge des positiven Jahresabschlusses 2011 aufgefüllte Ausgleichsrücklage wird bereits im Folgejahr zur Deckung des prognostizierten Fehlbedarfs verwendet. Die Jahre 2013 bis 2016 lassen moderate Fehlbedarfe erwarten, wohingegen für das Finanzplanjahr 2017 ein Jahresüberschuss von rund 40 T€ prognostiziert wird.

Jahresergebnisse im Zeitraum 2006 bis 2017



Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in der Gemeinde Rödinghausen seit dem Jahr 2006 wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses des Jahres 2011 wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01 des Folgejahres einen Bestand von 1.295.126 € aufweisen, um in dem Jahr jedoch zur Deckung des prognostizierten Fehlbedarfs verwendet zu werden.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

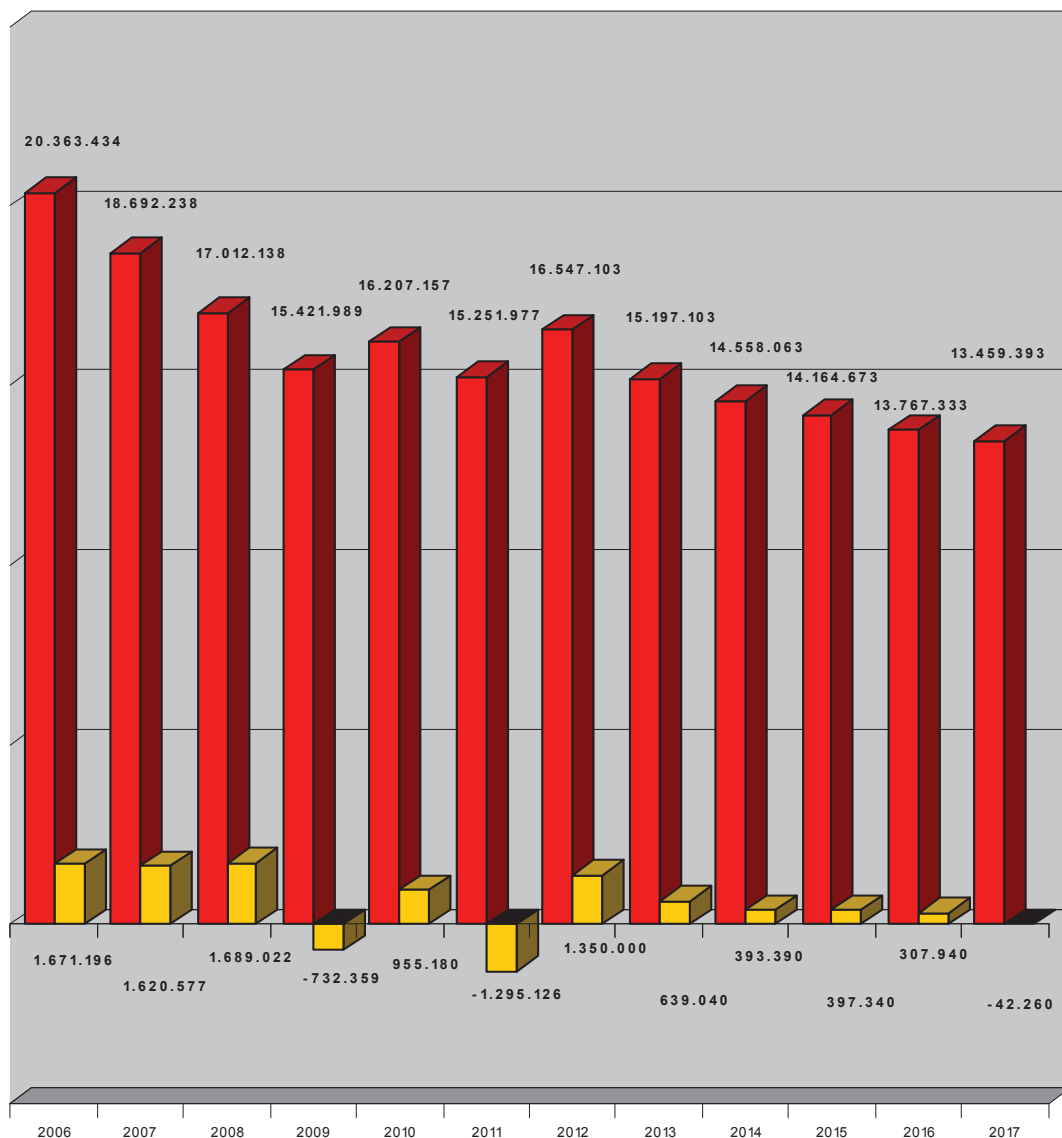


Die Eröffnungsbilanz wies Eigenkapital in Höhe von 20.363.434 € aus. Die aufsummierten Jahresergebnisse des Zeitraumes 2006 bis 2017 führen zu einem betragsmäßigen Werteverzehr von rund 6,904 Mio. €.

Die prozentuale Minderung des Eigenkapitals beträgt rechnerisch 66,10 %. Das gemeindliche Vermögen vermindert sich im Betrachtungszeitraum auf 13,46 Mio. €.

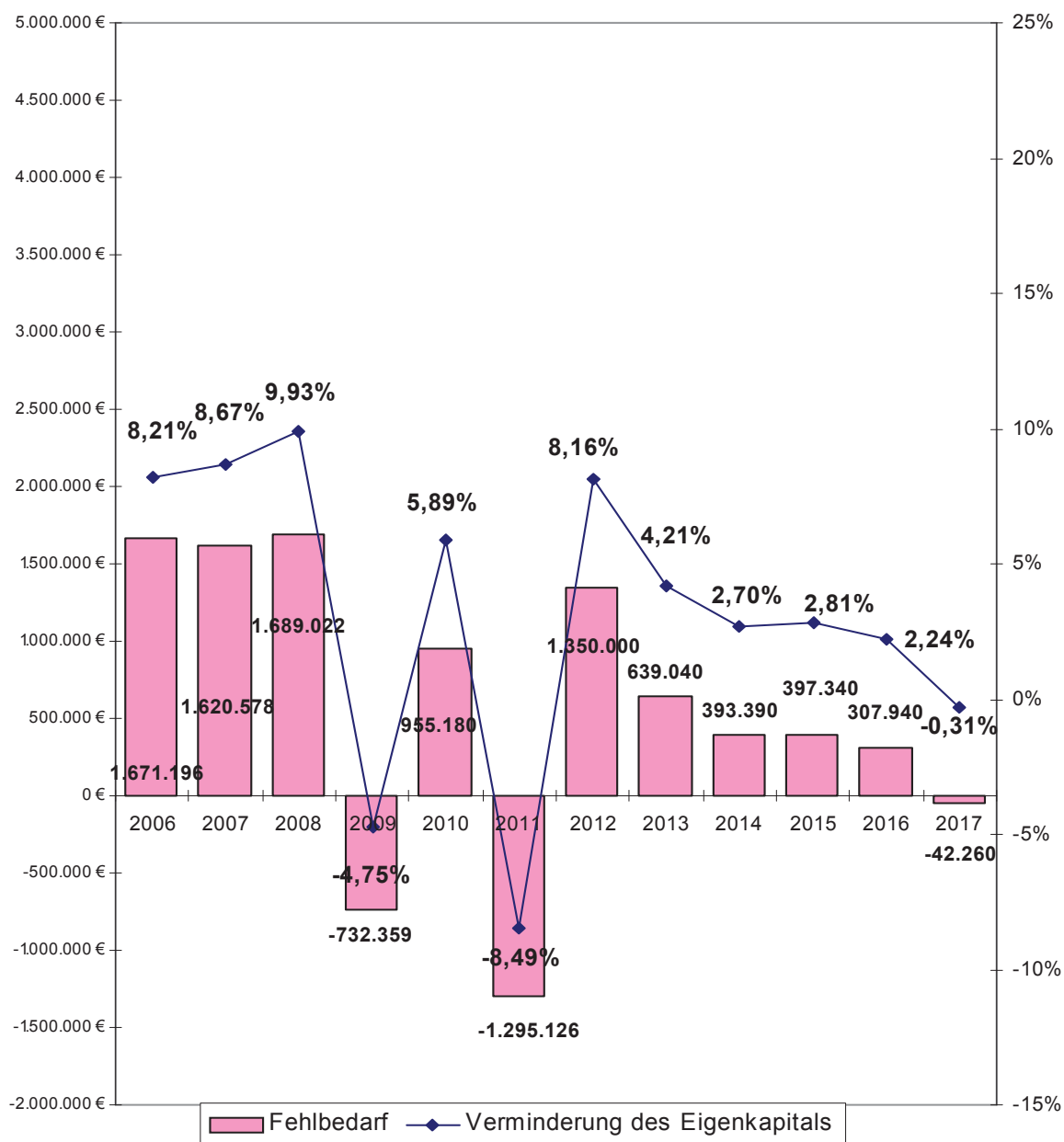
Nach § 57 GemHVO vorgenommene nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz fanden Berücksichtigung.

Entwicklung Eigenkapital (rot) und Jahresergebnisse (gelb)



Folgend wird die prozentuale Veränderung des Eigenkapitals bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 dargestellt:

Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals



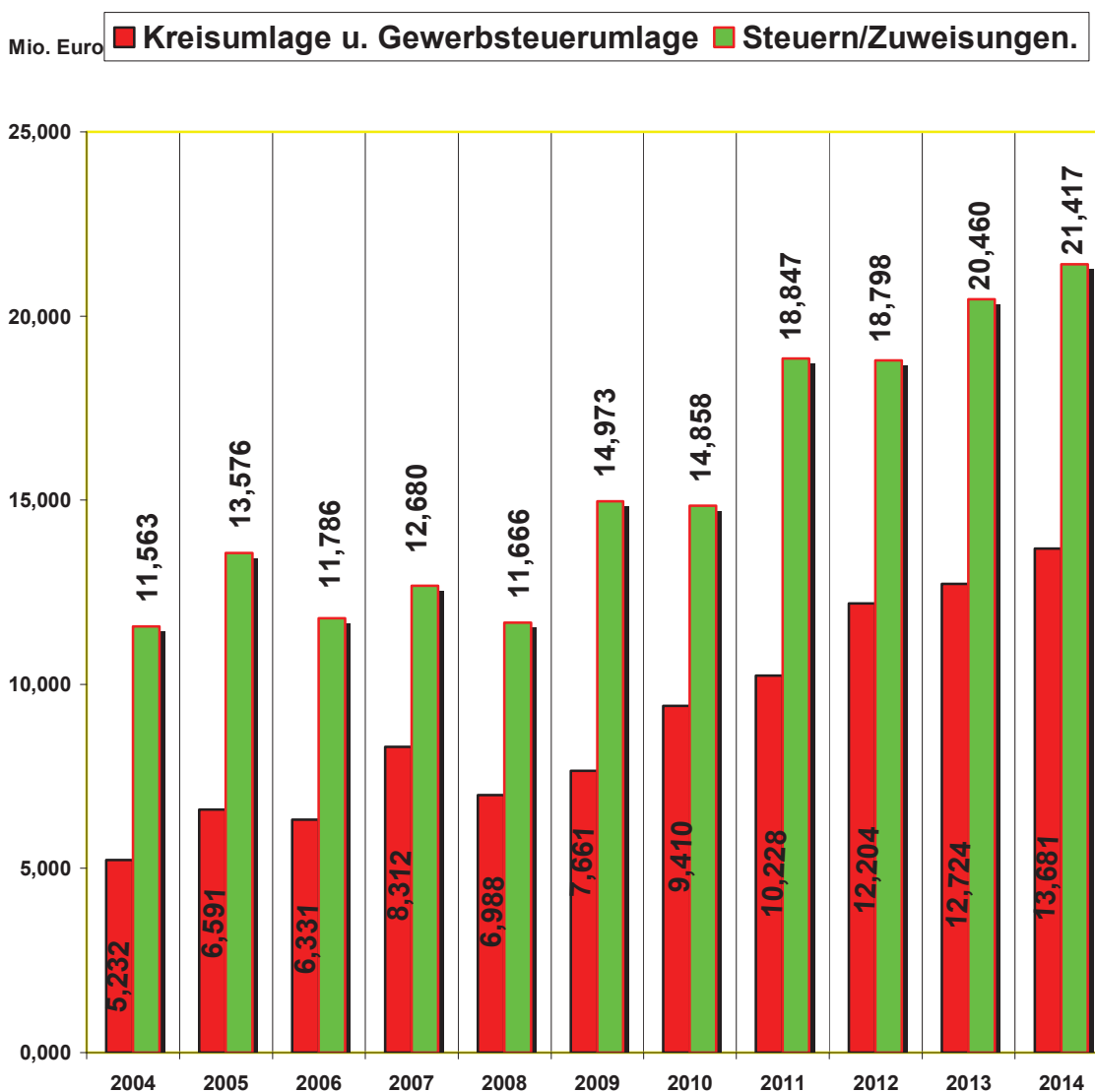
3.9 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Im Jahresabschluss 2012 werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen zumindest für Sanierungen an Brückenbauwerken ausgewiesen. Die der Rückstellung zugrunde liegenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Jahresverlauf 2012 ausgeführt. Die finanzielle Abrechnung erfolgt zu Beginn des Folgejahres 2013. Ob und inwieweit Notwendigkeiten zur bilanziellen Abbildung neuer Instandhaltungsrückstellungen gegeben sind, kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 noch nicht abschließend beziffert werden.

3.10 Finanzielle Situation

Anhand des nachfolgenden Schaubildes wird das Missverhältnis zwischen der Ertrags- und Aufwandsseite des Ergebnisplanes deutlich. Richtet man den Fokus auf das Jahr 2013, so lässt sich unschwer feststellen, dass von der gesamten allgemeinen Steuerkraft der Gemeinde Rödinghausen rd. 62 % als Transferleistungen an das Land (Gewerbsteuerumlage) und an den Kreis (Kreisumlagen) abzuführen sind. Im Jahre 2004 lag diese Transferquote bei lediglich 45,24 %. Das Schaubild macht deutlich, dass zur eigentlichen Aufgabenerfüllung im Gemeindehaushalt 2013 und 2014 jeweils lediglich eine Summe von rd. 7,74 Mio. € verbleibt.

Eigene Steuerkraft 2004 - 2014



3.11 Ausblick und Ziele

Wirtschaftliche Entwicklung

Auch das Jahr 2012 war geprägt von einer positiven Entwicklung der Gemeinde Rödinghausen. Wir haben uns dem Wettbewerb unter den Kommunen um Bürgerinnen und Bürger, um junge Familien und um wirtschaftsstarke Unternehmen gestellt und gehen als Kommune mit erheblichem Entwicklungspotenzial wieder in die Haushaltsplanung der kommenden Jahre. In zahlreichen Gesprächen mit mittelständischen Unternehmern bestätigten diese auch für die mittelfristige Planung positive Entwicklungschancen und deuteten auch weiterhin große Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen an.

Auch in unserer Gemeinde haben wir große Investitionsauszahlungen im abgelaufenen Haushaltsjahr getätigt; die barrierefreie Umgestaltung des Rödinghausener Ortskerns mit dem Neubau der Alten Dorfstraße, die Neugestaltung des Mehrgenerationenparks sowie der Neubau der Zweifachsporthalle in Bruchmühlen seien nur beispielhaft genannt.

Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind weiterhin als deutlich verschlechtert anzusehen. Die Staatsschuldenkrise ist immer noch nicht gelöst und schwebt als „Damoklesschwert“ weiterhin über uns. Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist in aller Munde und verhindert die absolut notwendigen Erhaltungsinvestitionen gerade im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Rödinghausen präsentiert sich -wie in den Jahren zuvor- als eine Kommune, die Dank der starken Rödinghausener Unternehmungen auch zukünftig hohe Gewerbesteuererträge erwirtschaften wird. In dem Zusammenhang unternimmt die Gemeinde Rödinghausen vielfältige Bestrebungen, ein regionales finanz- und wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen, in der einheimische Betriebe auch zukünftig erfolgs- und zukunftsorientiert wirken können. Der Ausbau der Abteilung „Wirtschaftsförderung“ als Stabsstelle der Verwaltungsleitung, der Ausweis gut eingebundener und günstiger Gewerbeflächen, direkte und kurze Kontaktwege zwischen der Verwaltung und den einheimischen Betrieben sowie ein problemlösungsorientiertes und praktikables Handeln, haben einen erheblichen Anteil daran.

Finanzsituation

Die Finanzdaten zeigten schon für das abgelaufene Haushaltsjahr 2012 einen Fehlbedarf in Höhe von 1,35 Mio. €, der auch in der ersten Betrachtung des voraussichtlichen Jahresergebnisses auch tatsächlich eintritt. Für den gesamten Planungszeitraum bis 2017 werden die Fehlbedarfe rein planerisch ab 2013 (639.000 €) sukzessive bis zum Jahr 2016 abgebaut, und im Jahr 2017 wird ein geringer Überschuss erwartet. Dabei war es zu meinem Bedauern für eine geordnete Haushaltspolitik unumgänglich, die Hebesätze für die Realsteuern mit der zu beschließenden Haushaltssatzung nach oben anzupassen. Nur durch die Mehrerträge bei den Steuern ist es gelungen, die drohende Haushaltssicherung zu umgehen. Erst durch eine verhaltene Anpassung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze bleiben die prognostizierten jährlichen Entnahmen

aus der allgemeinen Rücklage unter der magischen Grenze des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NW in Höhe von 5%.

Die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre zeigten sich im Vergleich zu den jeweiligen Planungen immer wesentlich verbessert.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2011 in Höhe von 1.295.000 € wurde zunächst einmal der Ausgleichsrücklage zugeführt, um dann anschließend zur Abdeckung des von hier geschätzten Jahresfehlbedarfs 2012 komplett verwandt zu werden. Oberste Priorität wäre selbstverständlich, einen bilanziellen Eigenkapitalverzehr zu vermeiden. Doch die finanzielle Situation sieht bei nahezu allen Kommunen einen sukzessiven Eigenkapitalabbau vor. Für das Planjahr 2013 wird eine Entnahme aus der allg. Rücklage in Höhe von rd. 639.000 € erwartet, für 2014 gehe ich von einer Entnahme in einer Größenordnung von 393.000 € aus.

Rödinghausen wird 2013 und 2014 wieder -wie in den letzten Jahren- keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Das bedeutet, dass die eigene Steuerkraft ausreicht, den theoretischen Bedarf der Kommune sicherzustellen. Kritisch anzumerken sind dabei wieder einmal die vorhandenen Rahmenbedingungen, die unser Handeln bestimmen.

Die Gesetzgeber von Landes- und Bundesrecht haben durch wesentliche Veränderungen der steuerlichen Grundlagen dafür gesorgt, dass in den vergangenen Jahren die finanzielle Ausstattung der Gemeinden in erheblichem Maße verschlechtert wurde. Die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 und 2012 haben in grober Weise die ländlich strukturierten Kommunen benachteiligt; auch das in Vorberatung befindliche GFG 2013 wird die neuen Strukturen übernehmen und die Gebietskörperschaften in den Ruhrgebietsregionen extrem begünstigt. So legen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011 – 2012 etwa durch fehlende Ermittlungen der Finanzbedarfe einen Soziallastenansatz zu Grunde, durch welchen der tatsächliche Bedarf die tatsächlichen Kosten bei weitem übersteigt. Diese Berechnung geht zu Lasten der Kommunen aus den ländlichen Bereichen (Fehlverteilung der vorhandenen Finanzmasse). Das führt dazu, dass das GFG 2012 und auch das in Vorbereitung befindliche GFG 2013 erneut von einer überwiegenden Mehrheit der Kommunen verfassungsgerichtlich überprüft werden. Hier wird Rödinghausen – wie in den Vorjahren auch – zu den Beschwerdeführern vor dem Verfassungsgerichtshof Münster zählen.

Rödinghausen mit einer hohen Steuerkraft ist unterfinanziert. Immer wieder werden Aufgaben auf die untere Ebene verschoben, ohne dass zusätzliche Finanzmittel durchgereicht werden. Die Kommunen sind nicht in der Lage, ihre Pflichtaufgaben mit den verfügbaren Finanzmitteln zu erfüllen. Allein die großen Ausgabenblöcke „Grundsicherung im Alter“, „Hartz IV-Unterkunfts- und Heizkosten“, „Kinder- und Jugendhilfe“, sowie „Hilfe zur Pflege“ zeigen die Überforderung der kommunalen Haushalte. Dabei handelt es sich um gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die eine angemessene Finanzierungsbeteiligung des Bundes dringend notwendig machen. Der Bund wird ab dem Jahr 2014 die Kosten der Grundsicherung – also auch die Unterkunftskosten – komplett übernehmen. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Zahlungen auch wirklich auf der Gemeindeebene

ankommen. Die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2013/ 2014 beim Kreis Herford haben gezeigt, dass diese zusätzlichen, für die Kommunen vorgesehenen Finanzmittel beim Kreis Herford als allgemeine Deckungsmittel hängenbleiben.

Der von der Landesregierung vorgelegte „Stärkungspakt Finanzen“ sieht eine sog. Solidaritätsumlage der abundanten Kommunen vor. Es gilt als sicher, dass noch in diesem Haushaltsjahr die endgültigen gesetzlichen Regelungen gefasst werden. Es werden Forderungen seitens der kommunalen Spitzenverbände laut, dass die notwendigen Finanzmittel nicht allein von den abundanten Kommunen aufgebracht werden sollen sondern das Land NW die Mittel für die 2. Stufe des Stärkungspaktes entsprechend – wenn auch nur teilweise - zur Verfügung stellt. Wird eine zusätzliche finanzielle Belastung tatsächlich eingeführt, wird diese zu einer extremen Verschlechterung der prognostizierten Finanzsituation im Jahr 2014 und Folgejahre führen mit der Maßgabe, dass die wirtschaftlich potenten Kommunen selber (Rödinghausen schließe ich hier nicht aus) Haushaltssicherungskonzepte entwickeln müssen.

Ich erhoffe mir für das Jahr 2013, dass die Kommunen im Bereich der Sozialaufwendungen eine erhebliche Entlastung erfahren. Nur wenn es gelingt, den Anstieg der Sozialkosten zu begrenzen und auf verschiedene Ebenen zu verteilen, besteht annähernd Aussicht auf Sanierung der gemeindlichen Haushalte. Die vom Landesgesetzgeber angestrebte Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen durch die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel (s. o.) ist unerlässlich.

Die größte Belastung unseres Doppelhaushaltes bilden wie in den Vorjahren auch die Umlagen des Kreises Herford. Selbst bei einem um 0,38%-Punkte verringerten allgemeine Kreisumlagenhebesatzes steigt die Belastung im HHJ 2013 von etwa 9,9 Mio. € auf 10,35 Mio. € und im Jahr 2014 auf 11,2 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wird auf der Grundlage eines um 1,72 %-Punkten höheren Hebesatzes insgesamt eine Belastung in Höhe von 3,2 Mio. € (in 2013) sowie über 3,4 Mio. € in 2014 auslösen. Bei geplanten Steuererträgen von rd. 20,5 Mio. € bzw. 21,5 Mio. € werden nach Abzug der Transferaufwendungen nur noch etwa 7,7 Mio. € verbleiben, die als Deckung für die eigentlichen Aufgabenerfüllung (z.B. Personal-, Sach- und Betriebsaufwand, Abschreibungen etc.) verwandt werden können. Bei der Erhebung der Kreisumlagen kann man einen eklatanten Systemfehler erkennen, wenn man die Belastungen unserer Bürgerinnen und Bürger bezogen auf die Kreisumlagen nachrechnet. Bei der Allg. Kreisumlage werden ca. 712,-- € / Bürger überwiesen, während die anderen Kommunen mit rd. 450,-- € / Bürger im Durchschnitt zur Kasse gebeten werden. Gleiches gilt sowohl für die Abfallumlage (+ 50 % mehr als der Durchschnitt), als auch für die Jugendamtsumlage (mehr als 70% über dem Durchschnitt).

Ausblick ins Jahr 2013/2014

Auf den Erfolgen der Vorjahre dürfen wir uns nicht ausruhen. Auch die Jahre 2013 und 2014 werden für Rödinghausen herausfordernde Haushaltsjahre. Niemand weiß, wie die europäische Wirtschaftskrise zu lösen ist. Fachleute zeigen auf, dass die Bundesregierung wesentlich höhere finanzielle

Zugeständnisse machen muss, um den Zusammenbruch des Euros zu verhindern. Bei der Planung des Haushaltes waren die Orientierungsdaten des Landes zu verwerten, nach denen mit weiteren Steigerungen von Einkommensteuer- und Umsatzsteuer zu rechnen ist. Wir als gewerbesteuerstarke Kommune setzen auf unsere heimische Wirtschaft. Wir arbeiten mit den Wirtschaftsunternehmen aus unserer Region zusammen und versuchen gemeinsam, die Grundlagen für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung zu schaffen.

Die Haushalte 2013/ 2014 zeichnen sich wieder einmal durch wichtige Zukunftsinvestitionen aus.

Der Brandschutz in unserer Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Hier sind für die beiden kommenden Planjahre insgesamt Investitionen in Höhe von etwa 210.000 € vorgesehen, die es ermöglichen, die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr weiterhin auf hohem Niveau zu halten, alles unter Beachtung des Brandschutzbedarfsplanes. Für den gemeindlichen Bauhof werden erhebliche finanzielle Mittel für den neuen Standort, Ersatzbeschaffung technische Ausstattung sowie Fahrzeugpark bereitgestellt. Das Volumen der geplanten Investitionen umfasst rd. 610.000 €. Neben den Schulen mit rd. 610.000 € sowie dem Sportbereich mit etwa 573.000 € werden besonders in die Infrastruktur unserer Gemeinde etwa 2,5 Mio. € in den Jahren 2013 und 2014 investiert.

Die Projekte Ausbau „Auf der Drift“, „Im Böskbruch“, „Rückertstraße“ seien an dieser Stelle nur beispielhaft erwähnt.

Aber viele individuelle Wünsche und Hoffnungen können nicht erfüllt werden, da die finanziellen Möglichkeiten dafür einfach nicht mehr ausreichen. Auch für die Jahre 2013 und 2014 gilt: Die Eigenkapitalquote in der gemeindlichen Bilanz sinkt in beiden Jahren!

Der Städte- und Gemeindebund NRW stellt fest, dass es eine immer größer werdende Zahl von Nothaushaltskommunen in NRW gibt. Diese Kommunen sind trotz Sparbemühungen nicht in der Lage, auf absehbare Zeit ihren Haushalt auszugleichen. Rödinghausen zählt nicht zu diesem Kreis.

Ich gehe in Rödinghausen weiterhin von einer stabilen Entwicklung der Kassenkredite aus. Die Haushaltssatzung 2013/ 2014 begrenzt die Kassenkredite in § 5 auf 5,5 Mio. €. In 2012 wurden zu Spitzenzeiten maximal 2,2 Mio. € als Kassenkredite aufgenommen. Bisher konnte man von den sehr niedrigen Darlehenszinsen profitieren. Ich hoffe, dass wir auch in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 nur eine Seitwärtsbewegung des Darlehenszinssatzes feststellen können, da ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus zu erheblichen Mehraufwendungen führen wird.

Ich appelliere an alle Mitglieder des Rates und der Verwaltung, die Konsolidierungsbemühungen in den nächsten beiden Jahren wieder fortzusetzen. Dahinter steht das Bewusstsein, dass eine Sanierung der kommunalen Finanzen nicht nur mittel- bis langfristig, sondern als immanente Aufgabe ausgelegt sein muss, um dauerhaften Erfolg zu gewährleisten.

Das angestrebte Ziel sollte deshalb immer noch sein, Aufwand und Ertrag in

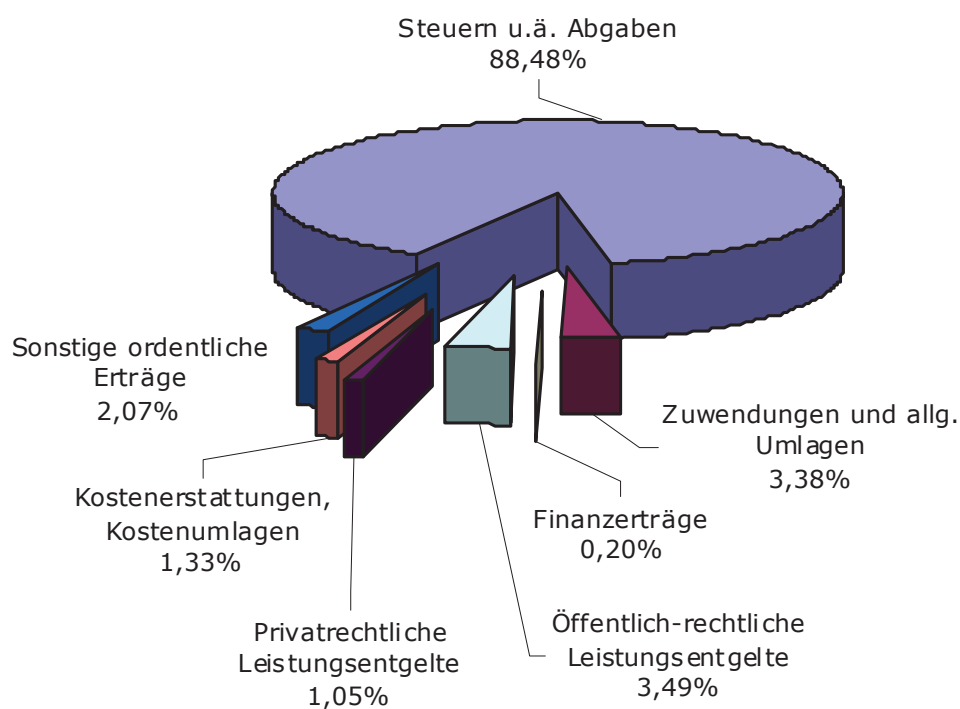
den Ergebnisrechnungen in Einklang zu bringen.
Die weitere positive Entwicklung unserer Gemeinde liegt uns allen am Herzen und sollte deshalb auch mit Vehemenz angestrebt werden.

4. Erträge der Ergebnispläne 2013 und 2014

4.1 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2013

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes in Höhe von 23.124.310 € teilen sich wie folgt auf:

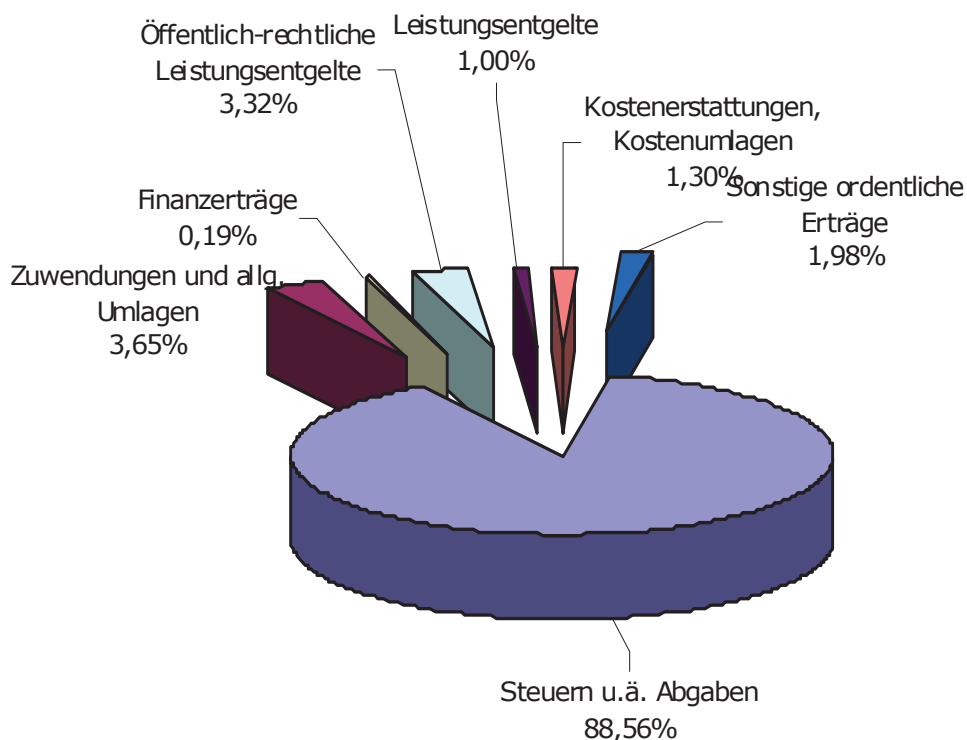
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.460.250 €
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.250 €
3.	Zuwendungen und allg. Umlagen	781.960 €
4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.350 €
5.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.700 €
6.	Sonstige ordentliche Erträge	477.700 €
7.	Sonstige Transfererträge	0 €
8.	Finanzerträge	46.100 €
	Summe:	23.124.310 €



4.2 Gesamterträge des Haushaltsjahres 2014

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes in Höhe von 24.182.760 € teilen sich wie folgt auf:

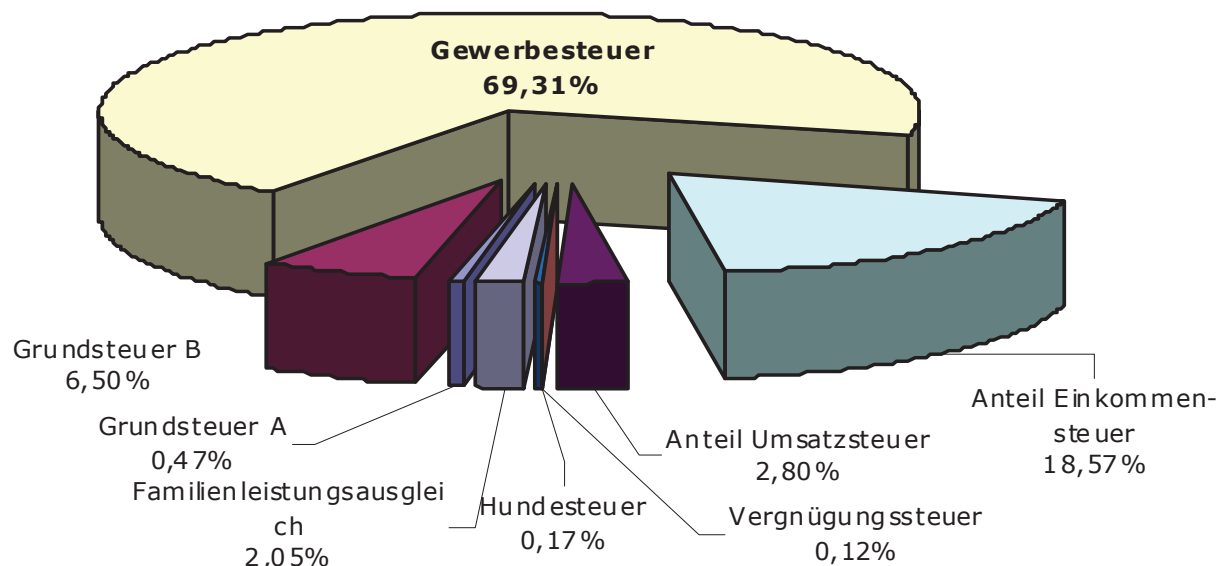
Steuern und ähnliche Abgaben	21.417.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.850 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	881.960 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.350 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	478.800 €
Sonstige Transfererträge	0 €
Finanzerträge	46.100 €
Summe:	24.182.760 €



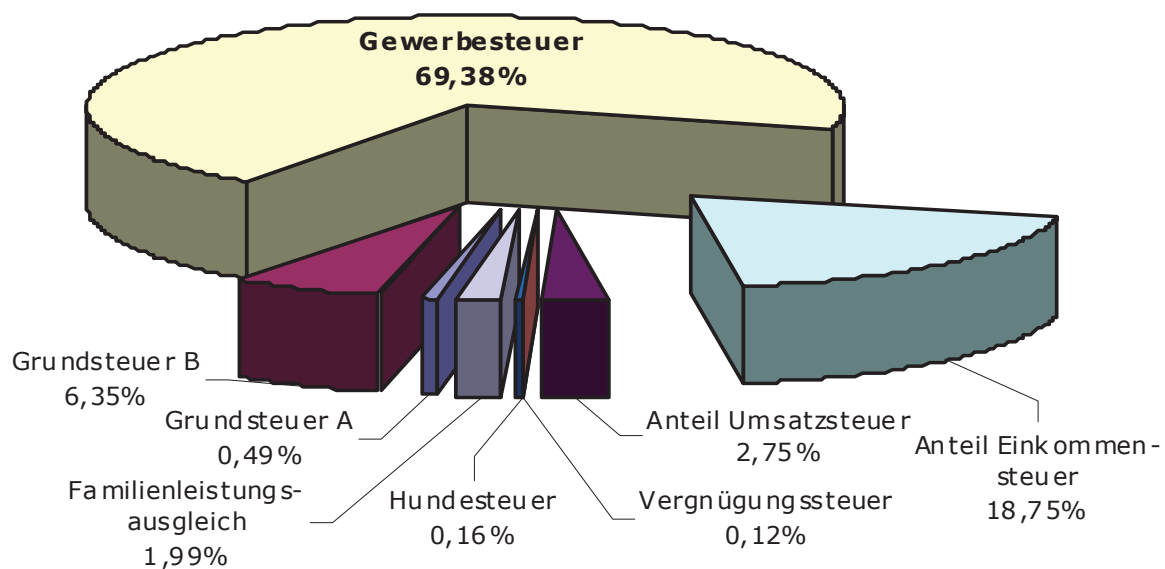
4.3 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Die nachfolgenden Tabellen verdeutlichen die Aufteilung der sogenannten allgemeinen Deckungsmittel – Steuern und ähnliche Abgaben – der Jahre 2013 und 2014. Im Anschluss wird die Entwicklung dieser wesentlichen Steuern innerhalb des Planungszeitraumes aufgezeigt.

2013:

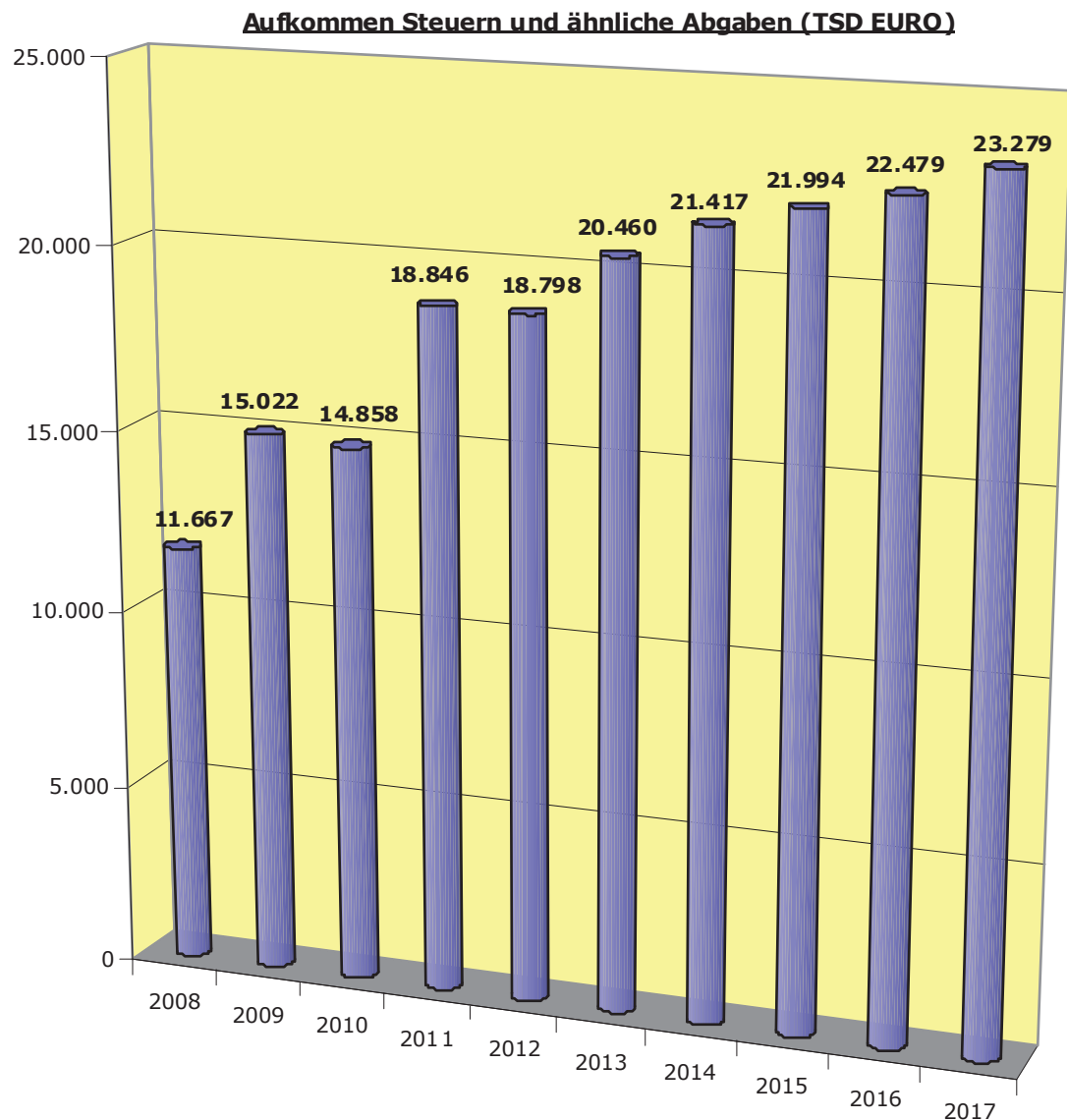


2014:



Die sich im Finanzplanungszeitraum abzeichnende Entwicklung der Steuern und Abgaben beruht – mit Ausnahme der Gewerbesteuer - auf den Orientierungsdaten 2013 - 2016 für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 13.7.2012.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigt folgendes Bild:



Zu diesen Steuerarten zählen:

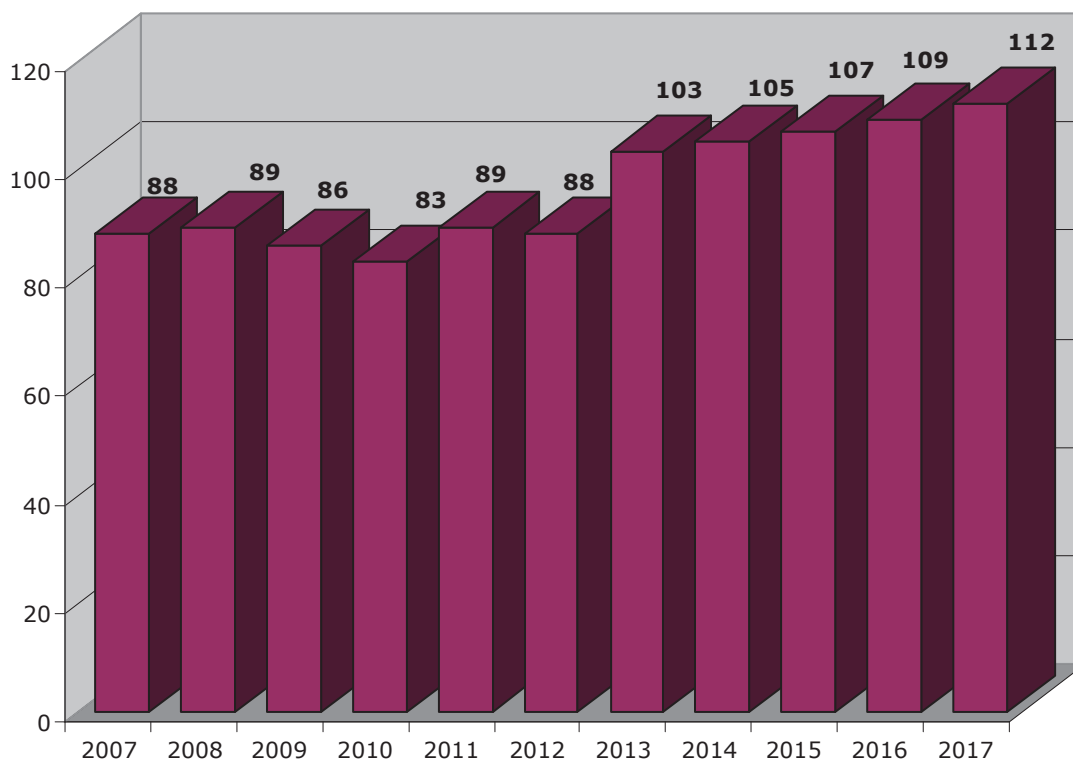
Lfd. Nr.	Ertragsart	Ertrag in 2013:	Ertrag in 2014
1.	Grundsteuer A	103.000 €	105.000 €
2.	Grundsteuer B	1.330.000 €	1.360.000 €
3.	Gewerbesteuer	14.180.00 €	14.860.000 €
4.	Einkommensteueranteil	3.800.250 €	4.016.000 €
5.	Umsatzsteueranteil	572.000 €	590.000 €
6.	Familienleistungsausgleich	415.000 €	426.000 €
7.	Hundesteuer	35.000 €	35.000 €
8.	Vergnügungssteuer	25.000 €	25.000 €
	Summe:	20.460.250 €	21.417.000 €

Grundsteuer A:

Die Grundsteuer A ist für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zu zahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 300 v. H. auf 350 v. H. eingeplant worden. Durch die Erhöhung sind Mehrerträge in Höhe von rd. 15.000 € zu erwarten. Hierdurch war es möglich, den Haushaltsansatz von 88.000 € auf 103.000 € im Jahre 2013 und auf 105.000 € im Jahre 2014 anzuheben. Da die Kreisumlage von den fiktiven Hebesätzen (Grundsteuer A: 209 v. H.) errechnet wird, verbleiben die Mehreinnahmen vollständig im Haushalt der Gemeinde.

Das (prognostizierte) Aufkommen der Grundsteuer A in den Jahren 2007 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

Grundsteuer A (in TSD EURO)



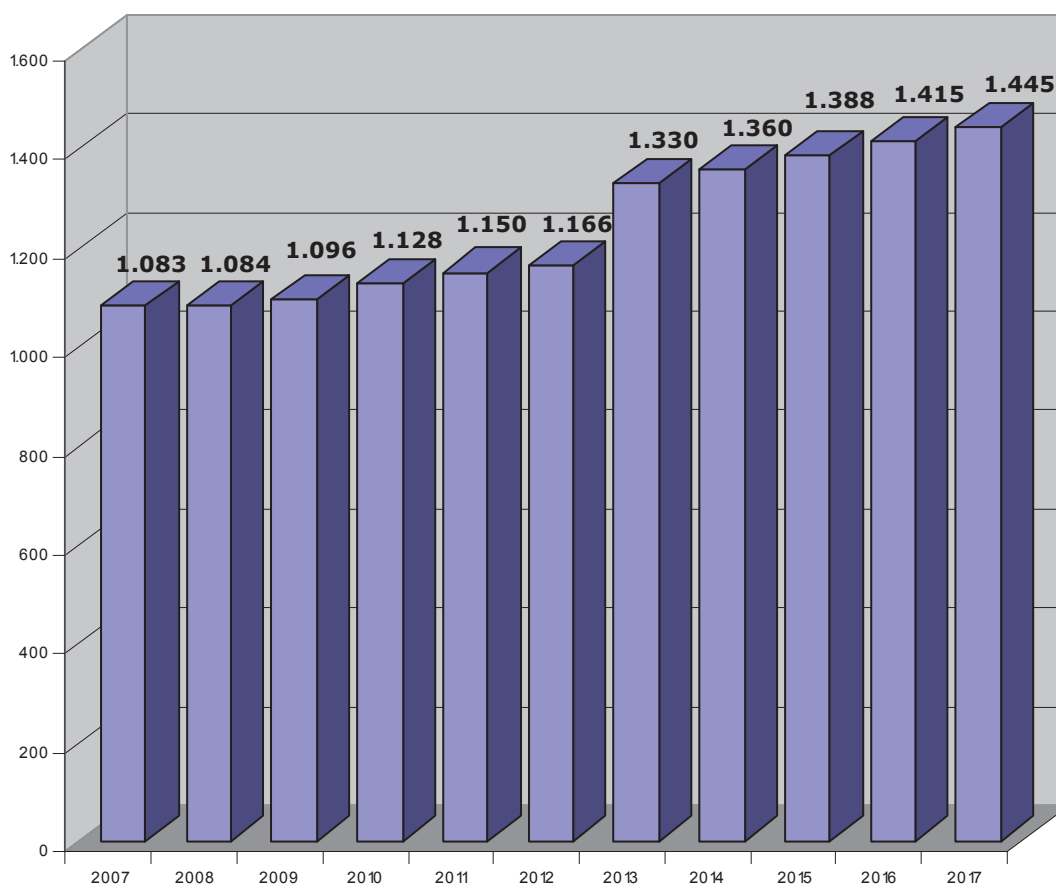
Grundsteuer B:

Alle bebauten und unbebauten Grundstücke, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören, werden zur Grundsteuer B veranlagt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von derzeit 340 v. H. soll auf 390 v. H. angehoben werden. Damit bleibt die Gemeinde Rödinghausen weiterhin unter dem fiktiven Hebesatz des Landes von 413 v. H., der gleichzeitig maßgebende Berechnungsgröße für die Kreisumlage ist. (Konkret bedeutet die Anrechnung dieser fiktiven Einnahmen, dass die Gemeinde Rödinghausen einen Betrag von rd. 50.000 € (ohne Erhöhung des Hebesatzes: 155.000 € (62,41% von 249.000 €)) als Kreisumlage abführen muss, den sie gar nicht einnimmt)

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 340 v. H. auf 390 v. H. sind Mehrerträge von rd. 170.600 € zu erwarten, die somit vollständig im Haushalt der Gemeinde verbleiben. Damit kann für das Haushaltsjahr 2013 mit Erträgen von 1.330.000 € und 2014 mit Erträgen von 1.360.000 € geplant werden. Grundlage für die prognostizierte Entwicklung ab dem Jahre 2014 bilden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden, die eine jährliche Steigerung von rd. 2 Prozent vorsehen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren 2007 bis 2017 auf:

Grundsteuer B (in TSD EURO)

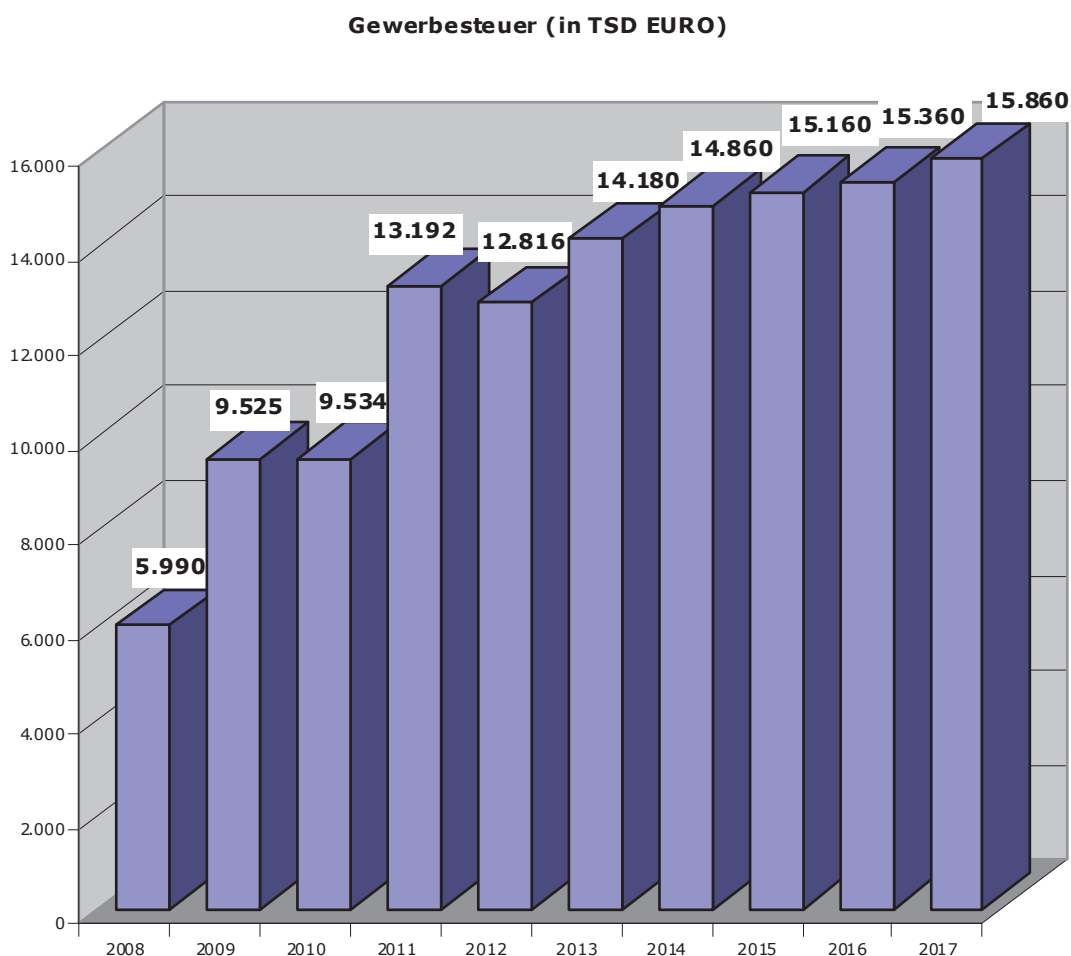


Gewerbsteuer:

Die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuererträge wurden auf 14.180.000 € für das Jahr 2013 und auf 14.860.000 € für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzt. Diese Haushaltsansätze orientieren sich zum einen an den realistischen Gewinnerwartungen heimischer Betriebe und tragen zum anderen der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2011 und 2012 Rechnung, in denen bereits Gewerbesteuereinnahmen von rund 13 Mio. € zu verzeichnen waren. Darüber hinaus wurde eine Erhöhung des seit dem Jahre 2003 unveränderten Gewerbesteuerhebesatzes von bisher 400 v. H. auf 411 v. H. eingeplant. Mit dieser unvermeidbaren Anhebung auf das Niveau des vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesatzes (= 411 v. H.) sind pro Jahr Mehrerträge in Höhe von rd. 380.000 € zu erwarten, die vollständig im Haushalt der Gemeinde verbleiben. Von der Summe der Gewerbesteuererträge sind 16,79 % als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, wobei der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage einheitlich pro Jahr 69 v. H. beträgt.

Dies bedeutet im Jahre 2013 einen Transferaufwand an das Land in Höhe von 2.381.000 € und 2.494.500 € im Jahre 2014.

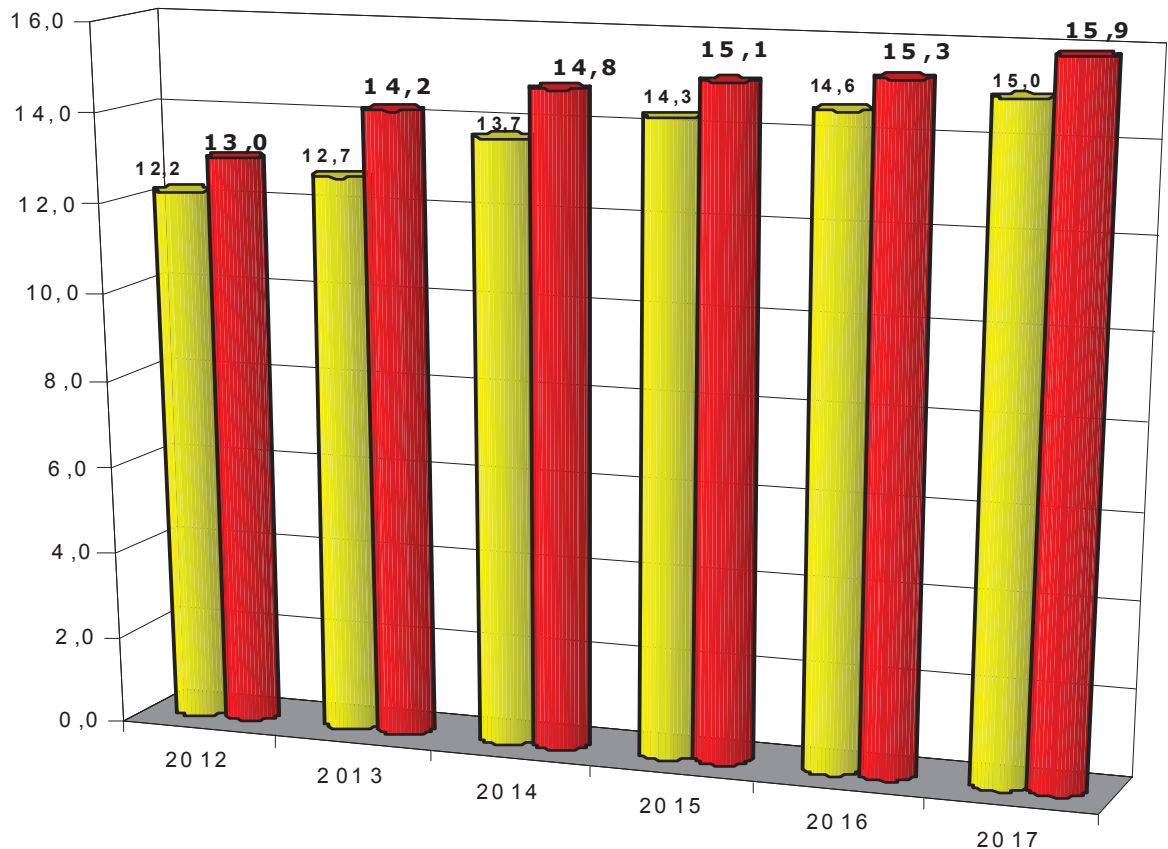
Der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Zeitraum 2008 bis 2017 zu entnehmen.



Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, dass die Gewerbesteuererträge im Finanzplanungszeitraum nahezu vollständig durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage aufgezehrt werden. Die Erträge und Aufwendungen sind dabei jeweils in Mio. € dargestellt sind.

■ Kreis/Gew.umlage
 ■ Gewerbesteuer

Entwicklung jeweils in Mio./€



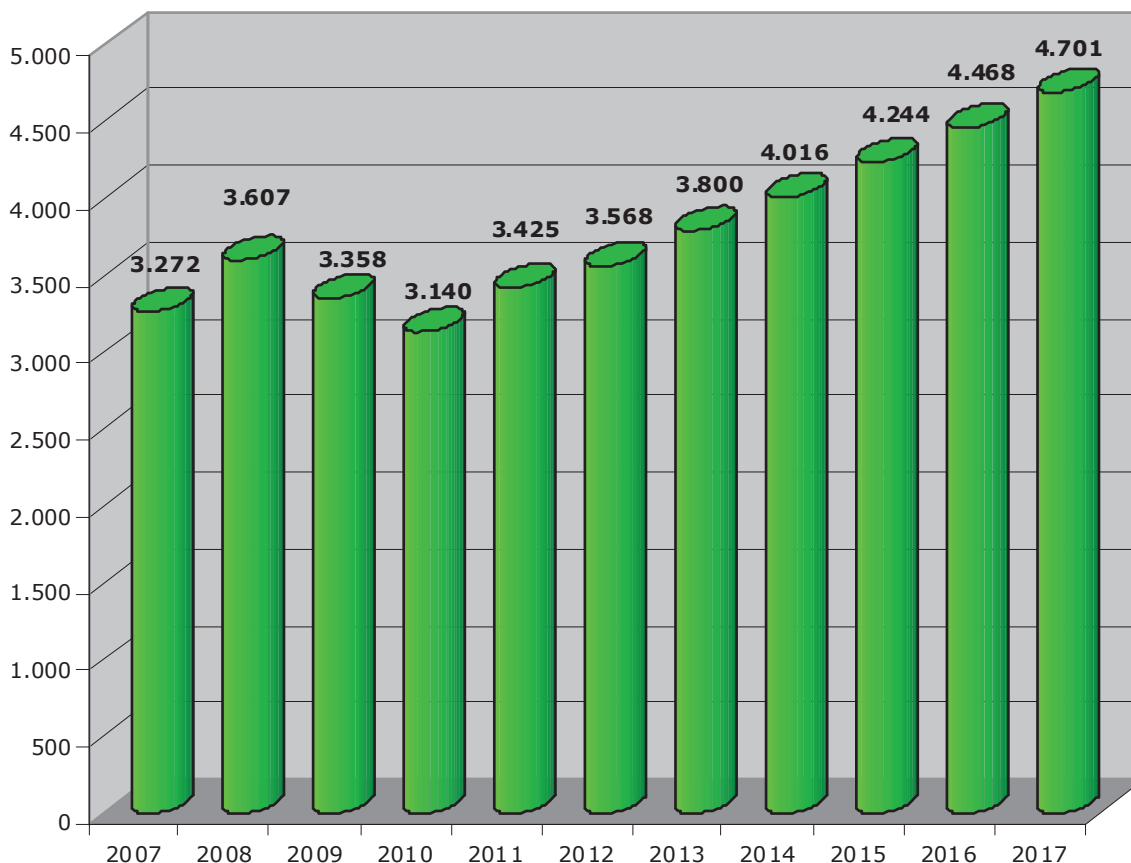
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten 2013 – 2016 in Verbindung mit der regionalisierten November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2013 auf 6,756 Mrd. € (2012: 6,345 Mrd. €) geschätzt. Seit 2012 gilt für die Gemeinde Rödinghausen für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer folgende Schlüsselzahl: 0,0005625 (bisher: 0,0005796). Diese Schlüsselzahl basiert auf der neuesten verfügbaren Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007.

Das geschätzte Aufkommen von 6,756 Mrd. € vervielfältigt mit der für die Gemeinde Rödinghausen geltenden Schlüsselzahl von 0,0005625 ergibt einen Planansatz für das Jahr 2013 in Höhe von rund 3.800.250 €. Für das Jahr 2014 kann mit Erträgen in Höhe von 4.016.000 € (7,139 Mrd. Euro vervielfältigt mit 0,0005625) gerechnet werden. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 wurde so ein Wert von 4.244.000 € (2015), 4.468.000 € (2016) und 4.700.500 € (2017) ermittelt.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2007 bis 2017:

Einkommensteueranteil (in TSD EURO)



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Ab 2012 gibt es einen neuen vorläufigen Verteilungsschlüssel für die Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Rödinghausen ab 2012 folgende neue Schlüsselzahl: 0,000590036 (bisher: 0,000600139).

Nach den Orientierungsdaten und der November-Steuerschätzung beläuft sich der auf NRW entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahre 2013 auf 969 Mio. €. Dieser Betrag mit der neuen für Rödinghausen gültigen Schlüsselzahl von 0,000590036 vervielfältigt, ergibt ein zu erwartendes Umsatzsteueraufkommen von rund 572.000 € für 2013 und 590.000 € für 2014. Die in dem Finanzplanungszeitraum festgelegten Planwerte entsprechen den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden auf der Basis der November-Steuerschätzung 2012.

Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in EUR)



Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren hat das Land die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Diese Kompensationsleistung wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2013 sind nach den Orientierungsdaten in Verbindung mit der Novembersteuerschätzung 740 Mio. EUR vorgesehen. Diese Summe multipliziert mit der für Rödinghausen geltenden Schlüsselzahl von 0,0005625 ergibt einen Haushaltsansatz von 415.000 EUR. Für 2014 konnte der Haushaltsansatz auf 426.000 EUR festgesetzt werden.

Übrige Steuern:

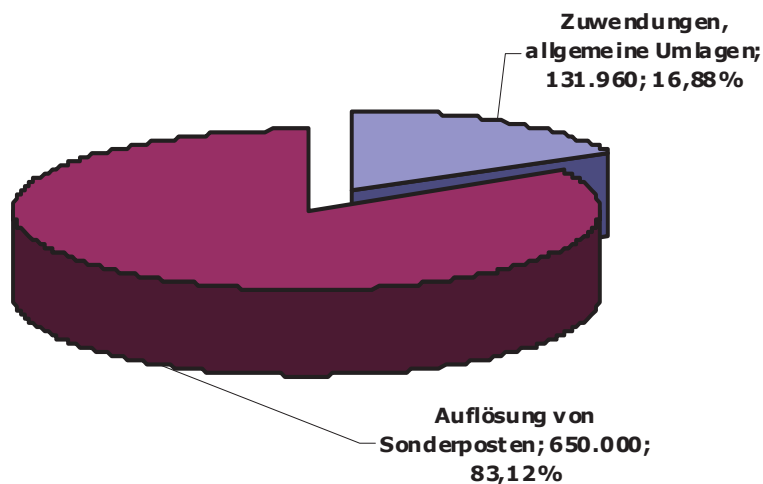
Derzeit sind in Rödinghausen 3 Unterhaltungsspielgeräte und 15 Geldspielgeräte in Gaststätten und Spielhallen aufgestellt, die der **Vergnügungssteuer** unterliegen. Es wird ein Ertrag in Höhe von rd. 25.000 € erwartet.

Aktuell sind beim Steueramt 811 Hunde gemeldet. Für das Haushaltsjahr 2013 wird ein Aufkommen bei der **Hundesteuer** in Höhe von 35.000 € erwartet.

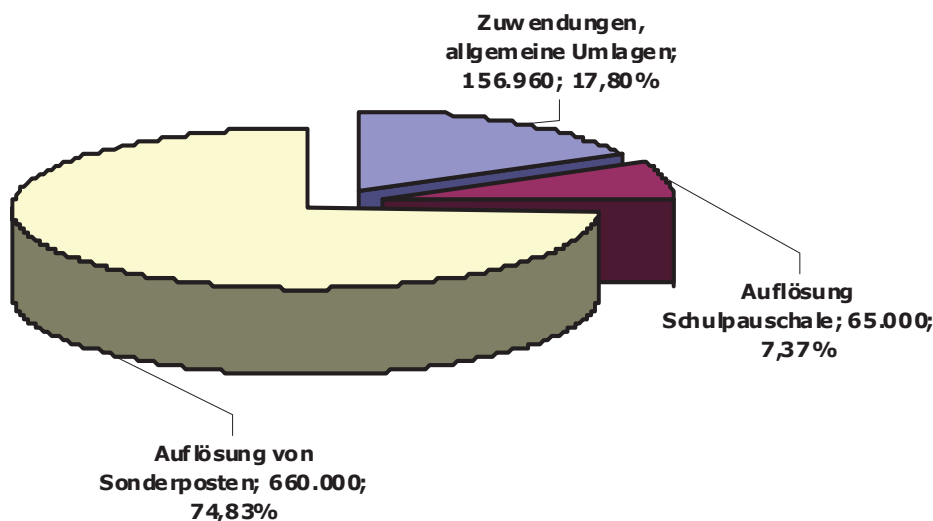
4.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Insgesamt waren hier Mittel in Höhe von 781.960 € zu veranschlagen. Größte Position ist mit einem Betrag von 650.000 € die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Diese Sonderposten für erhaltene Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer korrespondierender Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2013 (in Euro):



Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2014 (in Euro):



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Jahres 2013 setzen sich wie folgt zusammen:

		2013	2014
1.	Zuwendungen Infrastrukturvermögen	261.000	265.500
2.	Zuwendungen Gebäude	245.000	250.000
3.	Zuwendungen sonstiges Vermögen	144.000	144.500
	Gesamtsummen	650.000	660.000

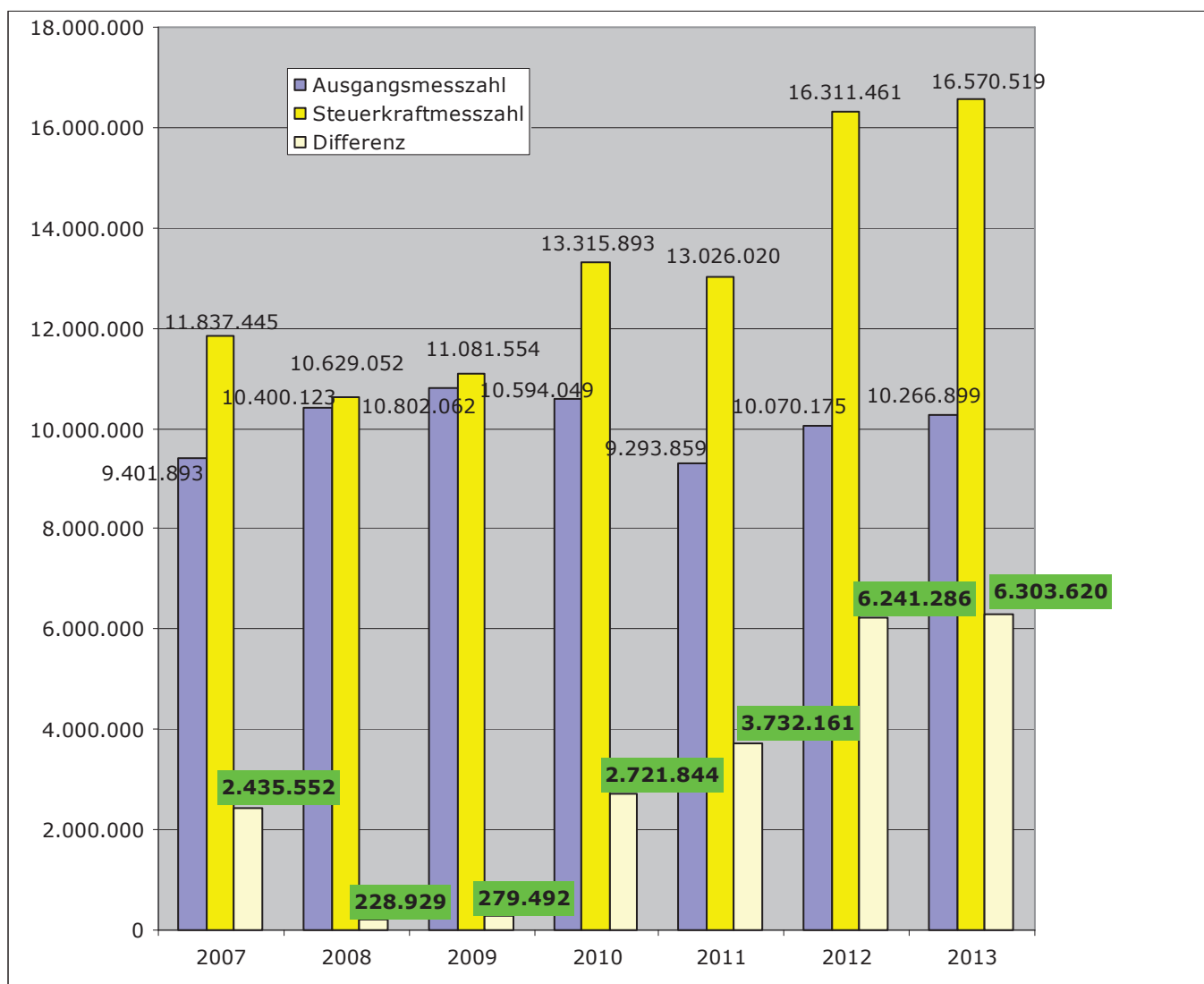
Für die Schulpauschale ist eine alternative Verwendung für Investitionsmaßnahmen sowie für Modernisierung und Sanierungsmaßnahmen zulässig. Eine Verwendung für Bewirtschaftungskosten und sonstige Unterhaltungskosten, die keine Bauunterhaltungskosten sind, ist ausgeschlossen. Entsprechend dieser Verwendungsvorgabe konnte eine Veranschlagung der Schulpauschale innerhalb der Ergebnisplanung im Produktbereich der Schulträgeraufgaben im Jahre 2014 in Höhe von 65.000 € für energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule und der Grundschule Bruchmühlen vorgenommen werden.

Weiter werden unter dieser Buchungsposition Zuwendungen erfasst. Hier war ein Betrag in Höhe von 131.960 € (2013) und 156.950 € (2014) zu veranschlagen. Bei diesen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Kurortehilfe vom Land in Höhe von jeweils 35.000 €, die Zuwendung des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule in Höhe von 83.000 € (2013) und 85.000 € (2014) und einem Bundzuschuss zur Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 23.000 € im Jahre 2014.

Schlüsselzuweisungen:

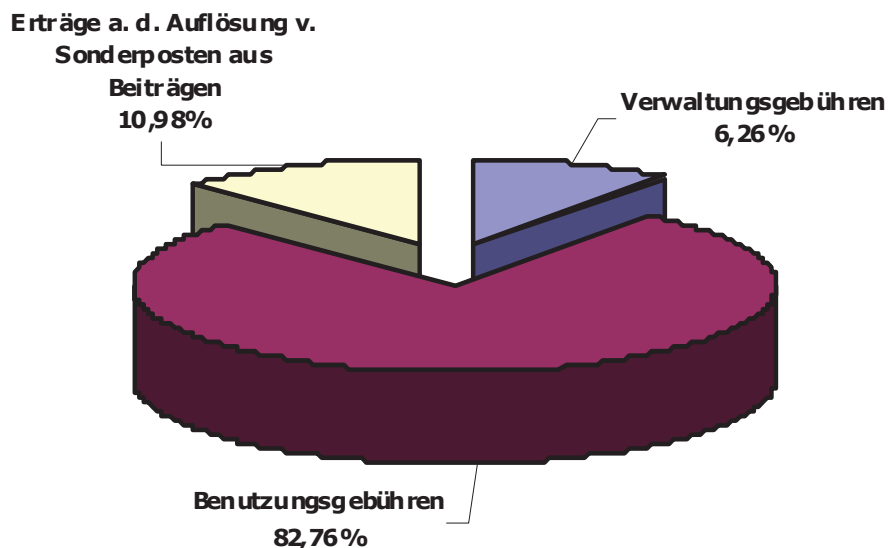
Die Gemeinde Rödinghausen erhält als steuerstarke Kommune auch in den Jahren 2013 und 2014 keine Schlüsselzuweisungen. Nach der zweiten Modellrechnung des Landes beträgt die Steuerkraftmesszahl für

Rödinghausen 16.570.519 € (Jahr 2012 = 16.311.461 €). Der vom Land errechnete Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl) wird auf 10.266.899 € (Jahr 2012 = 10.070.175 €) festgesetzt. Damit liegt die Steuerkraft in Höhe eines Betrag von **6.303.620 €** (2012 = 6.241.286 €) über dem errechneten Finanzbedarf der Gemeinde Rödinghausen. Somit gehört die Gemeinde Rödinghausen auch im Jahre 2013 weiterhin zu den abundanten Gemeinden. Diese Tatsache ist jedoch nicht nur allein der hohen Steuerkraft der Gemeinde geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass das Land Nordrhein-Westfalen im kommunalen Finanzausgleich seit Jahren eine enorme Umverteilung zugunsten der größeren und zu Lasten der kleineren Kommunen durchführt. Dies wird im nachfolgenden Schaubild anhand der stagnierenden Ausgangsmesszahl deutlich. Da das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit der über das Gemeindefinanzierungsgesetz ausgereichten Mittel zunehmend verfehlt wird, gehört die Gemeinde Rödinghausen zu einer großen Anzahl von Kommunen, die vor dem Verfassungsgerichtshof Beschwerde erhoben haben. (siehe hierzu meine Erläuterungen zu Ziffer 3.11). Das nachstehende Schaubild zeigt die jährliche Entwicklung der Ausgangs- und Steuerkraftmesszahl in den Jahren 2007 – 2013:

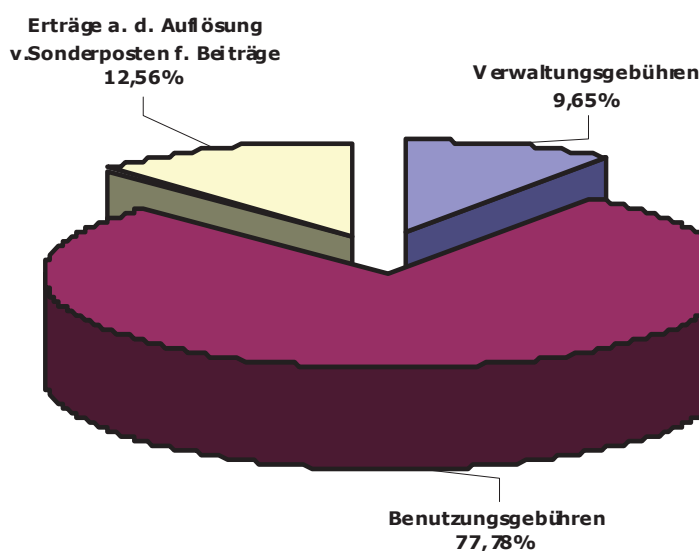


4.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Ergebnisplan 2013 in Höhe von insgesamt 806.250 € setzen sich wie folgt zusammen:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Ergebnisplan 2014 in Höhe von insgesamt 803.850 € setzen sich wie folgt zusammen:



Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 100.000 € in 2013 bzw. 101.000 € in 2014 handelt es sich um die ertragswirksame

Auflösung in der Vergangenheit erhaltener Anlieger- und Erschließungsbeiträge im Bereich des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.
Verwaltungsgebühren werden voraussichtlich in Höhe von 83.700 € (2013) und 77.600 € (2014) vereinnahmt.

Die Benutzungsgebühren teilen sich wie folgt auf:

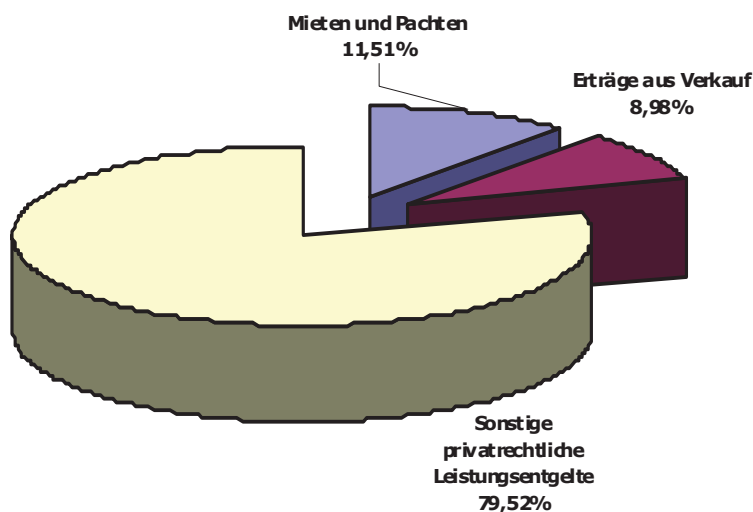
		2013	2014
1.	Abfallbeseitigung	556.150 €	558.750 €
2.	Bestattungswesen	40.000 €	40.000 €
3.	Wohnheime	7.500 €	7.500 €
4.	Brandschutz	15.000 €	15.000 €
5.	Marktstandsgelder	4.000 €	4.000 €
	Summe:	622.650 €	625.250 €

4.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441, 442, 446)

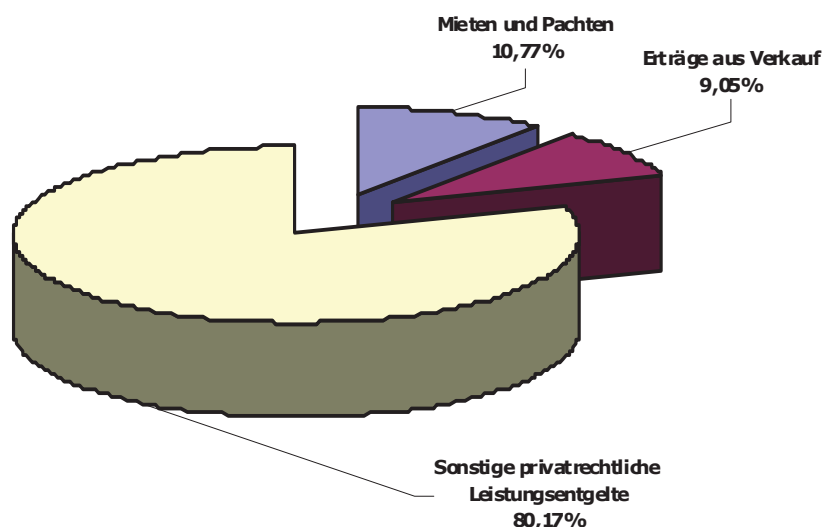
Die Aufteilung der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich wie folgt dar:

		2013	2014
1.	Miet- und Pächterträge	28.000 €	26.000 €
2.	Erträge aus Verkauf	21.850 €	21.850 €
3.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.500 €	193.500 €
	Summe:	243.350 €	241.350 €

Folgendes Schaubild gibt einen Überblick über die prozentuale Zusammensetzung dieser Kontenarten im Jahre 2013:



Folgendes Schaubild gibt einen Überblick über die prozentuale Zusammensetzung dieser Kontenarten im Jahre 2014:



Bei den Mieterträgen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus der Vermietung gemeindlicher Wohnungen sowie aus Erträgen für die Vermietung von Diensträumen.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf sind als größte Ertragsposition der Verkauf von Holz im Rahmen der Waldbewirtschaftung in Höhe von jeweils 8.000 € und die Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Märkte in Höhe von jeweils 10.000 € zu nennen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von jeweils 193.500 € setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

		2013	2014
1.	Entgelt Betreuungsangebote Grundschulen	60.000 €	60.000 €
2.	Entgelt Essensausgabe OGTGS	45.000 €	45.000 €
3.	Benutzungsentgelt Freibad	27.200 €	27.200 €
4.	Entgelt Essensausgabe Gesamtschule	23.000 €	23.000 €
5.	Benutzungsentgelt Sportanlagen	25.000 €	25.000 €
6.	Entgelt kulturelle Veranstaltungen	3.100 €	3.100 €
7.	Beiträge Ferienspiele	2.000 €	2.000 €
8.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200 €	8.200 €
	Summe:	193.500 €	193.500 €

4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448); sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Aufwendungen aus den verschiedensten Bereichen in Höhe von insgesamt 308.600 € in 2013 und 313.600 € in 2014.

Die Einzelpositionen sind nachstehend aufgeführt:

		2013	2014
1.	Verwaltungskostenerstattung SV Abwasser	161.000 €	163.000 €
2.	Personalkostenerstattung SV Abwasser	61.000 €	61.000 €
3.	Verwaltungskostenerstattung KER mbH	26.000 €	26.000 €
4.	Erstattungen Bauhofleistungen KER u. Sondervermögen Abwasserbeseitigung	23.000 €	23.000 €
5.	Erstattungen für Wahlen	4.000 €	7.000 €
6.	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	22.000 €	22.000 €
7.	Erstattungen für Schadensfälle	3.100 €	3.100 €
8.	Sonstige Kostenerstattungen	8.500 €	8.500 €
	Summe:	308.600 €	313.600 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt 477.700 € und im Haushaltsjahr 2014 auf 478.800 €.

		2013	2014
1.	Konzessionsabgabe E.ON AG	305.000 €	305.000 €
2.	Konzessionsabgabe EWB GmbH	56.000 €	60.000 €
3.	Bürgschaftsprovisionen	16.000 €	16.000 €
4.	Erträge a. d. Betrieb Photovoltaikanlage	16.000 €	15.000 €
5.	Entschädigung f. Wertstofflieferungen im Bereich Abfallbeseitigung	26.200 €	26.500 €
6.	Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	8.000 €	8.000 €
7.	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	15.000 €	15.000 €
8.	Erstattung von Steuern BGA	11.100 €	11.000 €
	Erträge aus Nebenforderungen	10.000 €	10.000 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	14.400 €	12.300 €
	Summe:	477.700 €	478.800 €

4.8 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

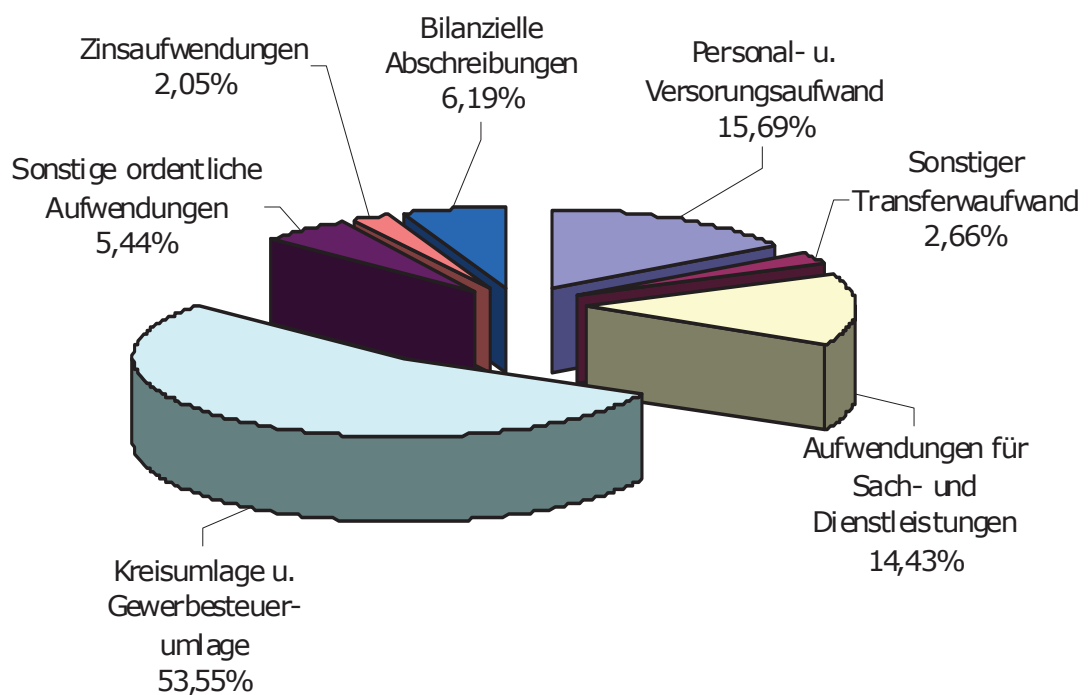
Die Finanzerträge belaufen sich insgesamt auf 46.100 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Dividende der E.ON-Westfalen-Weser AG in Höhe von 42.000 €.

5. Aufwendungen der Ergebnispläne 2013 und 2014

5.1 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2013

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes in Höhe von 23.763.350 € teilen sich wie folgt auf:

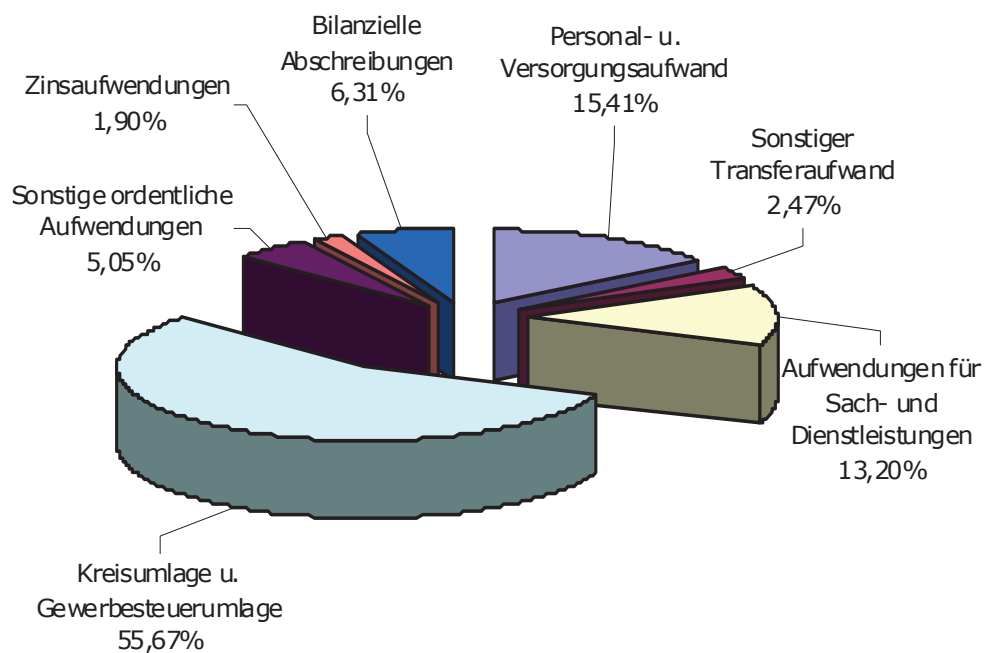
1.	Personalaufwendungen	3.474.500 €
2.	Versorgungsaufwendungen	255.000 €
3.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.428.200 €
4.	Transferaufwendungen	13.355.750 €
5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.400 €
6.	Zinsaufwendungen	486.000 €
7.	Bilanzielle Abschreibungen	1.470.500 €
	Summe:	23.763.350 €



5.2 Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2014

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes in Höhe von 24.576.150 € teilen sich wie folgt auf:

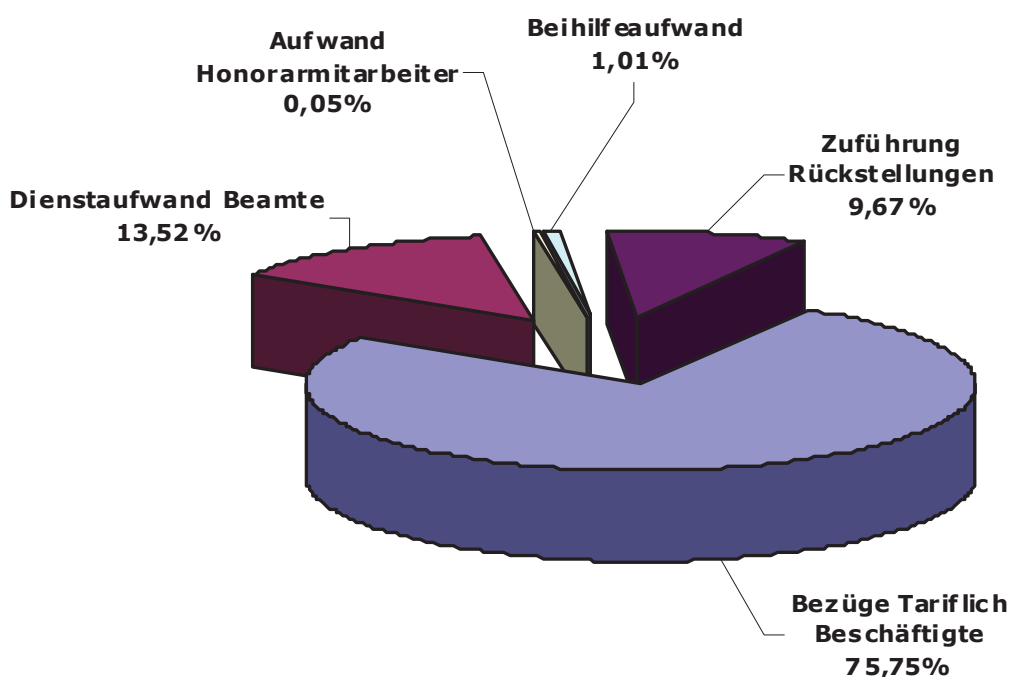
1.	Personalaufwendungen	3.518.200 €
2.	Versorgungsaufwendungen	269.000 €
3.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.242.950 €
4.	Transferaufwendungen	14.288.500 €
5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.500 €
6.	Zinsaufwendungen	467.000 €
7.	Bilanzielle Abschreibungen	1.550.000 €
	Summe:	24.576.150 €



5.3 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen des Jahres 2013 belaufen sich auf insgesamt 3.474.500 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Dienstaufwand Beamte	469.900 €
2.	Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.631.900 €
3.	Zuführung zu Rückstellungen	336.000 €
4.	Beihilfeaufwand Beamte	35.000 €
5.	Aufwand für Honorarmitarbeiter	1.700 €
	Summe:	3.474.500 €



Der Personalaufwand der Beamten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um einen Betrag von 15.300 €. Diese Erhöhung resultiert aus der zu erwartenden Besoldungserhöhung sowie aus strukturellen Anpassungen.

Beihilfeaufwendungen für aktiv beschäftigte Beamte fallen im Jahr 2013 voraussichtlich in Höhe eines Betrages von 35.000 € an.

Bezüge für die Tariflich Beschäftigten wurden in Höhe eines Gesamtbetrages von

2.631.900 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Entgeltzahlungen einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Gegenüber dem Vorjahr (2012 = 2.540.000 €) ergibt sich eine Erhöhung von 91.900 €. Diese Erhöhung ist unter anderem auf die zu erwartende tarifliche Lohnerhöhung, auf die Übernahme von Auszubildenden und auf strukturelle Anpassungen zurückzuführen.

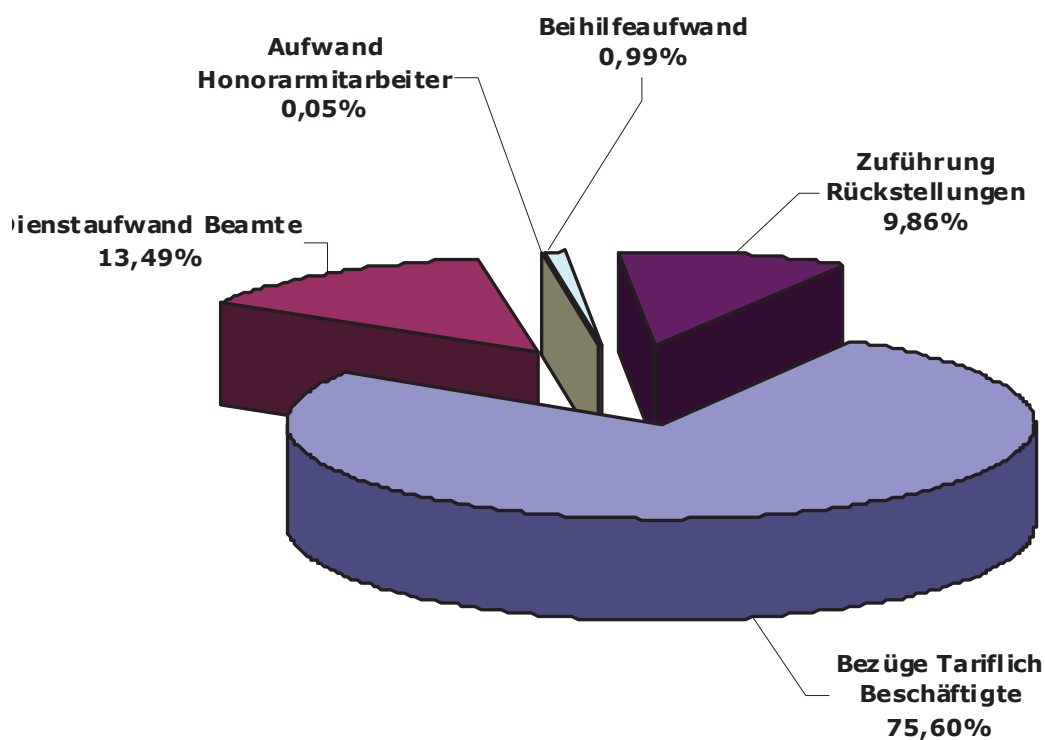
Zuführungen zu Rückstellungen stellen eine wichtige Position innerhalb der Personalaufwendungen dar. In der kommunalen Bilanz sind für bestehende Versorgungsansprüche sowie für andere fortdauernde Ansprüche aktiv beschäftigter Beamte, die diese nach dem Ausscheiden aus dem Dienst beanspruchen können, Pensions- und Beihilferückstellungen abzubilden. Diesen Rückstellungen ist im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von rund 191.000 € aufwandswirksam zuzuführen. Die Kalkulation dieser Zuführungsbeträge folgt einer versicherungsmathematischen Prognoseberechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe.

Darüber hinaus sind weitere Rückstellungen in Höhe von 145.000 € zu bilden. Hierbei handelt es sich mit einem Anteil von 15.000 € um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie Überstundenrückstellungen und zu einem Anteil von 130.000 € um Rückstellungen für gewährte Altersteilzeit.

Der Aufwand für die Beschäftigung von Honorarkräften in Höhe von 1.700 € in der gemeindlichen Gesamtschule runden die Kontengruppe der Personalaufwendungen ab.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2014 betragen 3.518.200 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Dienstaufwand Beamte	474.600 €
2.	Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.659.900 €
3.	Zuführung zu Rückstellungen	347.000 €
4.	Beihilfeaufwand Beamte	35.000 €
5.	Aufwand für Honorarmitarbeiter	1.700 €
	Summe:	3.518.200 €



Der Personalaufwand der Beamten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um einen Betrag von 4.700 €. Dieser Betrag ergibt sich aus der zu erwartenden Besoldungserhöhung von 1 %.

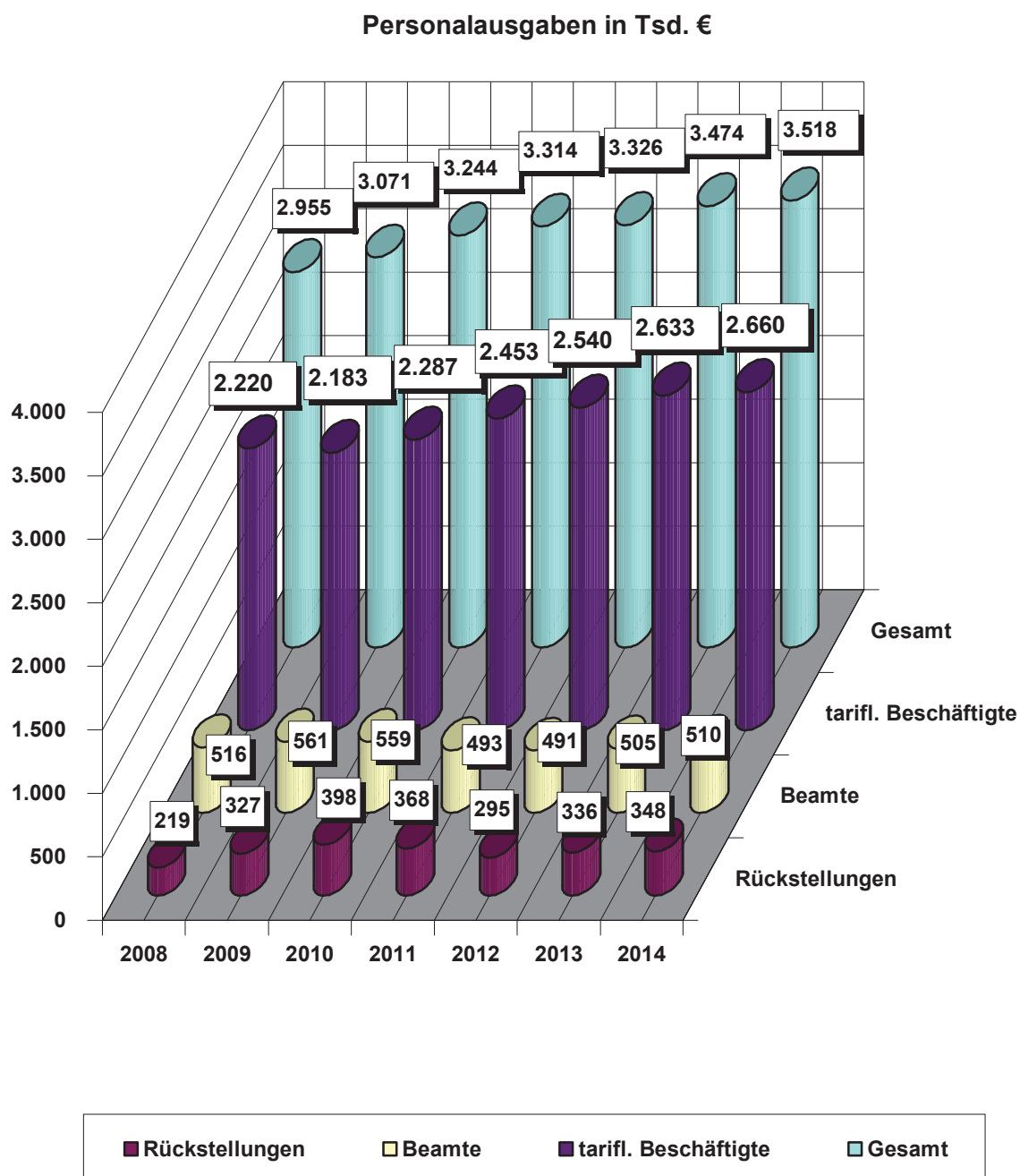
Beihilfeaufwendungen für aktiv beschäftigte Beamte fallen im Jahr 2014 voraussichtlich in Höhe von 35.000 € an und verhalten sich daher gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bezüge für die Tariflich Beschäftigten wurden in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.659.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wird eine Erhöhung

von 28.000 € eingeplant, welche auf die prognostizierte Lohnanpassung zurückzuführen ist.

Zuführungen zu Rückstellungen werden in Gesamthöhe von 347.000 € bereitgestellt; diese entfallen zu einem Anteil von 202.000 € auf die Pensions- und Beihilferückstellung, zu einem Anteil von 145.000 € auf abzubildenden Altersteilzeit- sowie sonstiger Personalarückstellungen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen in dem Zeitraum von 2008 – 2014:



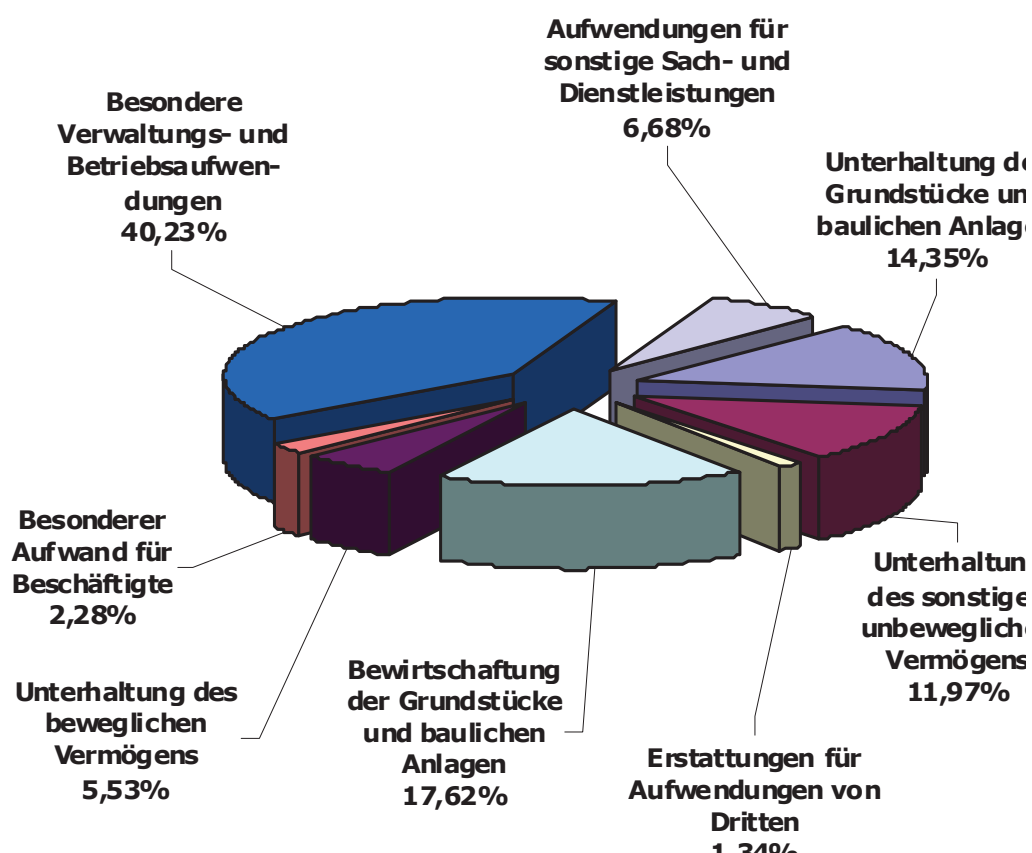
5.4 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen, die für aktiv Beschäftigte anfallen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten. Die laufenden Versorgungsbezüge sowie Beihilfen sind lediglich finanzwirksam zu veranschlagen. Veränderungen der zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen belasten gleichwohl das gemeindliche Jahresergebnis.

Für das Jahr 2013 werden Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe eines Betrages von 321.000 € und für das Jahr 2014 von 332.000 € eingeplant. Die Kalkulation erfolgt ebenfalls auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe.

5.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) werden im Jahr 2013 in Höhe von 3.428.200 € veranschlagt. Die Aufteilung in die einzelnen Kontenarten ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen:



Im Haushaltsjahr 2014 werden Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.242.950 € geplant. Die prozentuale Aufteilung der Kontenarten untereinander verändert sich gegenüber dem Planungsjahr 2013 nur geringfügig. Auf die Darstellung eines weiteren Schaubildes wird daher an dieser Stelle verzichtet.

Die **Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen** (Kontenart 521) verursacht in 2013 einen Gesamtaufwand in Höhe eines Betrages von 492.100 € (14,35 %). Im Folgejahr 2014 werden hingegen Gesamtaufwendungen von 523.100 € erwartet. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2013 resultiert aus der eingeplanten Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Bruchmühlen

sowie der Gesamtschule (Gesamtkosten = 65.000 €). Demgegenüber stehen erwartete Minderaufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Mehrgenerationenparks.

Für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Kontenart 522) werden Mittel in Höhe von 410.500 € (11,97 %) bereitgestellt. Besonders erwähnenswert ist die hier veranschlagte Sanierung des Aussichtsturms „Nonnenstein“ in Höhe von 50.000 €. Im Jahr 2014 stehen lediglich Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 325.500 € zur Verfügung.

Dem bilanziellen Festwert zuzuordnende Investitionen in den Ausbau sowie die Erweiterung des gemeindlichen Straßenbeleuchtungssystems werden ebenfalls unter dieser Kontenart erfasst.

Die geplanten Maßnahmen verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Maßnahme	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
1	„Erweiterung allgemein“	11.000	0	0	20.000	61.000
2	„Auf der Drift“	21.000	0	0	0	0
3	„Wehmerhorststraße“	0	17.000	0	0	0
4	„Rembrandtstraße“	5.000	0	0	0	0
5	„Wagnerweg“	0	0	0	4.000	0
6	„Mozartstraße“	0	0	6.000	0	0
7	„Vor den Bäumen“	0	0	4.000	0	0
8	„Hasenfeld“	0	0	0	3.000	0
9	„In der Ort“	0	10.000	0	0	0
10	„Meierhofstraße/Windmühlenfeld“	0	32.000	0	0	0
11	„Heidwinkel“	0	0	17.000	0	0
12	„Bruchstraße“	0	0	25.000	0	0
13	„Studieker Weg“	0	0	0	14.000	0
14	„Erneuerung Pilzleuchten“	100.000	45.000	45.000	0	0
15	„Parkstraße“	0	11.000	0	0	0
16	„Holzmastenpflege“	0	10.000	10.000	30.000	10.000
17	„Parkplatzbeleuchtung Sporthalle Schwenningdorf“	23.000	0	0	0	0
	Summe:	160.000	125.000	107.000	71.000	71.000

Für die Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege und Plätze) wurden für das Jahr 2013 und 2014 zudem Aufwendungen von jeweils 115.500 € eingeplant. Berücksichtigt sind sowohl das eigentliche Straßenvermögen mit einem Anteil von 60.000 € sowie die land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftswege mit einem Anteil von 55.500 €. Darüber hinaus wurden in beiden Jahren 8.000 € für die Unterhaltung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege unter dem Haushaltsprodukt „Natur und Landschaft“ veranschlagt.

Für den gemeindlichen Winterdienst stehen jeweils Mittel in Höhe von 20.000 € und für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen 10.000 € bereit.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 523) belaufen sich in den Jahren 2013 und 2014 auf jeweils 46.000 €. Hierbei handelt es sich zum Einen um Kosten für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit im Kreis Herford (ARGE). Nach dem SGB II haben die Kommunen einen Anteil von 12,6 % der Verwaltungskosten zu tragen. Dieser Anteil beträgt 43.000 €. Zum Anderen wird die Bearbeitung von Beihilfen im Rahmen der Krankenfürsorge der beamteten Dienstkräfte in Zukunft durch eine externe Stelle durchgeführt. Diese Delegation von Aufgaben verursacht Aufwendungen von 3.000 €.

Für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (Kontenart 524) werden Aufwendungen in Höhe von 603.900 € im Jahr 2013 sowie in Höhe von 604.900 € im Jahr 2014 eingeplant.

Die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** (Kontenart 525) (Betrieb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen) führt zu Aufwendungen in Höhe von 189.700 € für das Jahr 2013. Im Haushaltsjahr 2014 werden Aufwendungen von 179.900 € veranschlagt. Die erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2012 = 119.200 €) steht in erster Linie in Zusammenhang mit der veränderten buchungsmäßigen Abwicklung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 €. Der Erwerb derartiger Gegenstände wird aufgrund einer Veränderung im Zuge des NKF- Weiterentwicklungsgesetz nunmehr unmittelbar aufwandswirksam innerhalb des Ergebnisplanes veranschlagt und gebucht.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 526) fallen in Höhe von 78.050 € im Jahr 2013 bzw. 68.800 € im Jahr 2014 an. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie um Kosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Kontenart 527) nehmen mit rund 40 % und einem geplanten Aufwand von 1.379.050 € (Jahr 2013) bzw. 1.316.050 € (Jahr 2014) den größten Anteil ein. Die Zusammensetzung wird nachfolgend erläutert:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2013 in €	Jahr 2014 in €
1.	Projekt „Audit – familiengerechte Kommune“	12.000	10.000
2.	Durchführung von Märkten	24.000	24.000
3.	Erwerb von Ausweisen und Pässen sowie Familienstammbücher	55.500	55.500
4.	Aufwendungen für Wahlen	10.000	20.000
5.	Aufwendungen für Feuerwehrangelegenheiten	7.250	7.250
6.	Schülerbeförderungskosten	488.000	471.000
7.	Ausgabe von Mittagessen (Schulbereich)	68.000	68.000
8.	Lernmittel nach LFG, Lehr- und Unterrichtsmittel	73.150	73.150
9.	Erwerb von Medien (Gemeindebücherei)	8.500	8.500
10.	Seniorenarbeit/Pflegeberatung	15.000	15.000
11.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	11.000	10.000
12.	Jugendpflege/Ferienspiele	7.000	7.000
13.	Kinderspielplätze/ Spiel- und Bolzplätze	8.500	3.500
14.	Fremdenverkehrsförderung einschließlich Veranstaltungskalender	39.000	22.000
15.	Planungskosten (Bauamt)	68.000	40.000
16.	Förderprogramm „Jung kauft Alt“	10.000	10.000
17.	Digitalisierung Hausbauakten	7.000	10.000
16.	Aufwendungen Abfallbeseitigung	404.500	406.500
17.	Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen	10.500	10.500
18.	Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000
19.	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen (Schulen)	15.000	7.000
20.	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.150	12.150
	Summe:	1.379.050	1.316.050

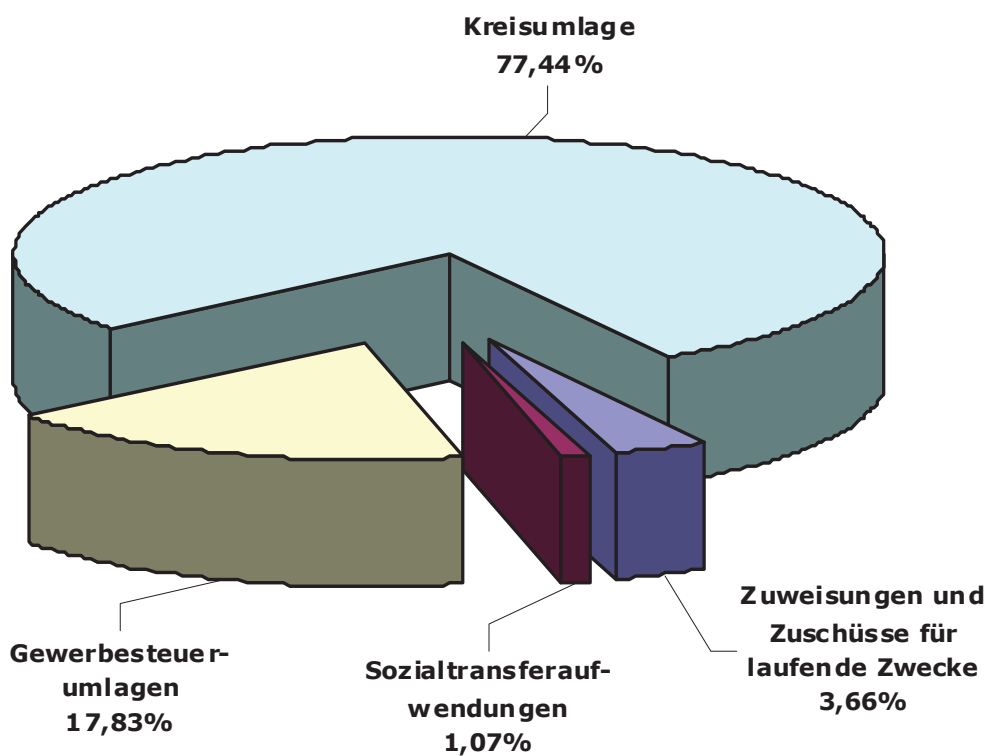
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 528 und 529) runden in Höhe eines Betrages von 228.900 für das Jahr 2013 und 178.900 € für das Jahr 2014 diese Kontengruppe ab. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für den Kooperationspartner des Betriebes der offenen Ganztagsgrundschulen. Hierfür stehen jeweils Mittel in Höhe von 163.000 € bereit. Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sind im Jahr 2013 60.000 €, für ein Energiekonzept im Jahr 2014 10.000 € veranschlagt.

5.6 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

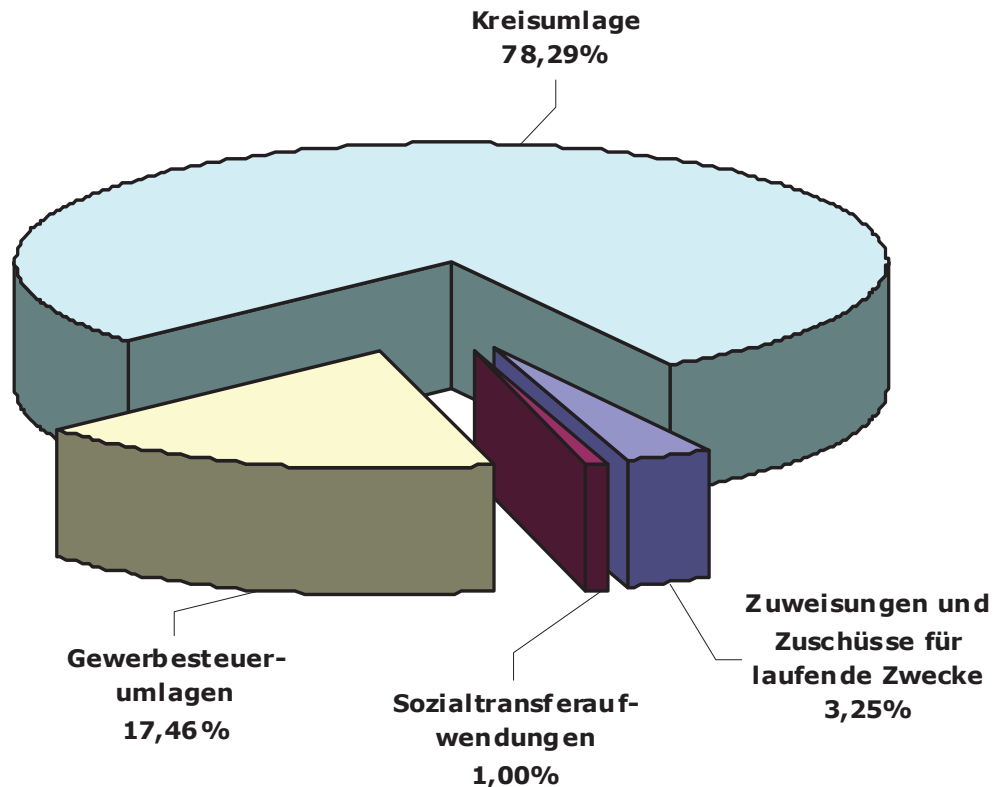
Transferaufwendungen stellen mit 13.355.750 € (2012 = 12.921.900 €) bzw. 14.288.500 € die umfangreichste Kontengruppe innerhalb des Ergebnisplanes der Gemeinde Rödinghausen dar. Wie aus dem einleitenden Schaubild ersichtlich, machen die Transferaufwendungen damit 56,20 % in 2013 und 58,14 % in 2014 der gesamten Aufwendungen aus. Hierunter fallen – neben verschiedenen Zuweisungen an Körperschaften und Verbände, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – Aufwandspositionen, die den finanziellen Spielraum der Gemeinde Rödinghausen erheblich einengen. Insbesondere sind hier die Kreisumlagen und die Gewerbesteuerumlagen zu nennen.

Das nachfolgende Schaubild stellt die prozentuale Aufteilung der Position Transferaufwendungen auf die einzelnen Kontenarten dar. Es wird deutlich, dass die Kreisumlagen mit einem Anteil von 77,44 % in 2013 bzw. 78,29 % in 2014 die weitaus größte Aufwandsposition darstellen.

Transferaufwendungen 2013:



Transferaufwendungen 2014:



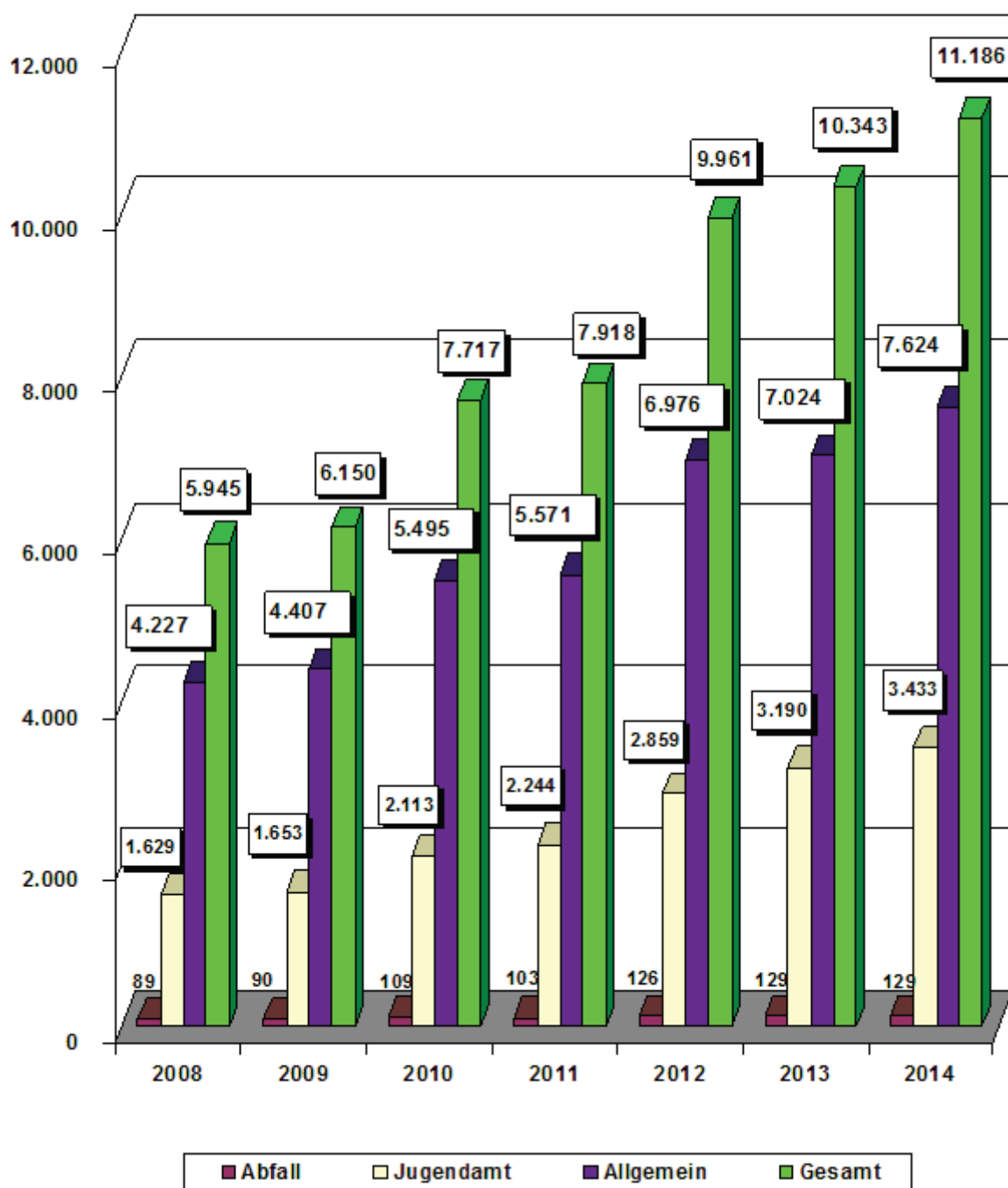
Betragsmäßig setzt sich die **Kreisumlage** wie folgt zusammen:

	2013	2014	Mehraufwand
Allg. Kreisumlage	7.024.500 €	7.623.500 €	599.000 €
Jugendamtsumlage	3.190.000 €	3.433.500 €	243.500 €
Mehrbelastung Abfall	128.700 €	129.000 €	300 €
Summe:	10.343.200 €	11.186.000 €	842.800 €

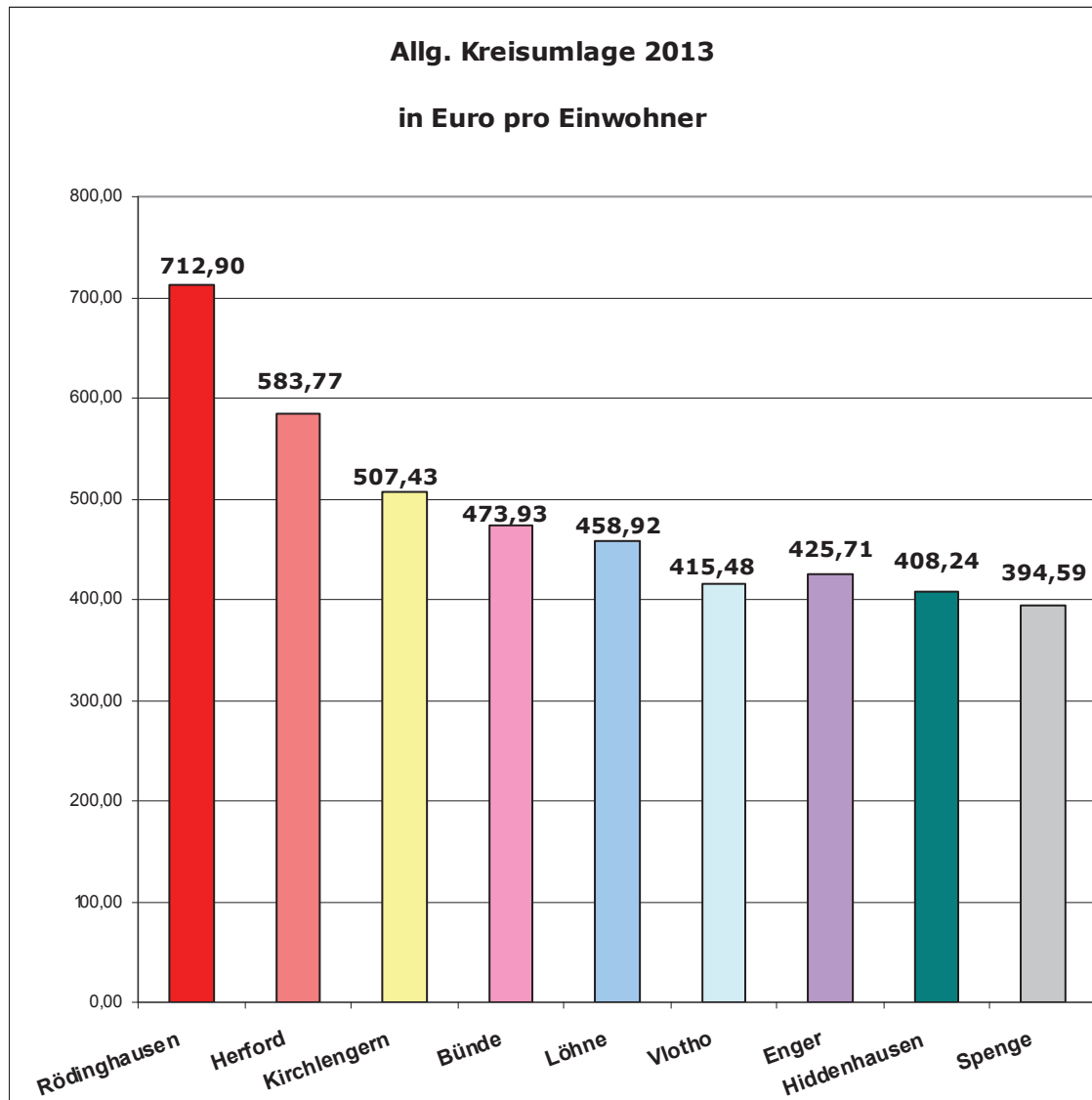
Das nachfolgende Schaubild zeigt die überproportionale Entwicklung der Kreisumlagen von 2008 – 2014. Da diese Entwicklung die Kommunen völlig überfordert, haben alle Bürgermeister im Kreis Herford mit Schreiben vom 20.11.2012 den Landrat aufgefordert, die Kreisumlage mindestens in Höhe der Verbesserungen aus der Übernahme der Kosten für die Grundsicherung (Bundesbeteiligung: 2013 = 75% und 2014 = 100 %) um mindestens 2,9 v. H. und ab 2014 mindestens um rd. 4,1 Punkte zu senken. Alle Kommunen des Kreises haben deutlich gemacht, dass sie nicht mehr bereit sind, die permanent wachsende Liquidität des Kreises (39 Mio. € am 31.12.2011) über die Kreisumlage mit Kassenkrediten in Höhe von 139 Mio.

€ (31.12.2011) zu finanzieren. Die Reaktion des Kreises, die Kreisumlage um 0,38 Punkte (= 63.000 €) vom bisherigen Hebesatz von 42,77 v. H. auf 42,39 v. H. zu senken, kann nur als völlig unzureichend bezeichnet werden. Unter dem Strich verbleibt aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 eine Steigerung von der allgemeinen Kreisumlage von rd. 48.000 € in 2013. (rd. 600.000 € in 2014).

Kreisumlage in Tsd. €

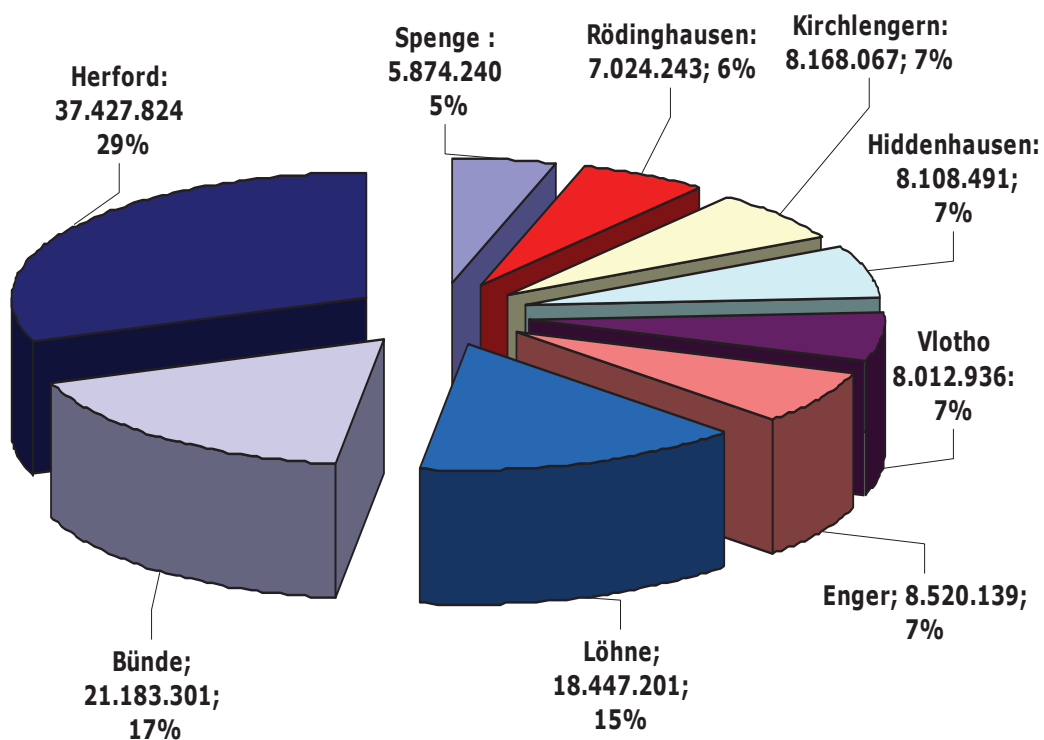


Die beiden nachfolgenden Schaubilder zeigen zum einen den Anteil der kreisangehörigen Gemeinden an der allgemeinen Kreisumlage insgesamt und zum anderen die pro/Kopf Belastung der Bürger der einzelnen Kommunen an der allgemeinen Kreisumlage. Hier wird die überproportionale Belastung der Rödinghauser Bürger deutlich, die der enorm hohen Steuerkraft der Gemeinde Rödinghausen geschuldet ist.



Allg. Kreisumlage 2013

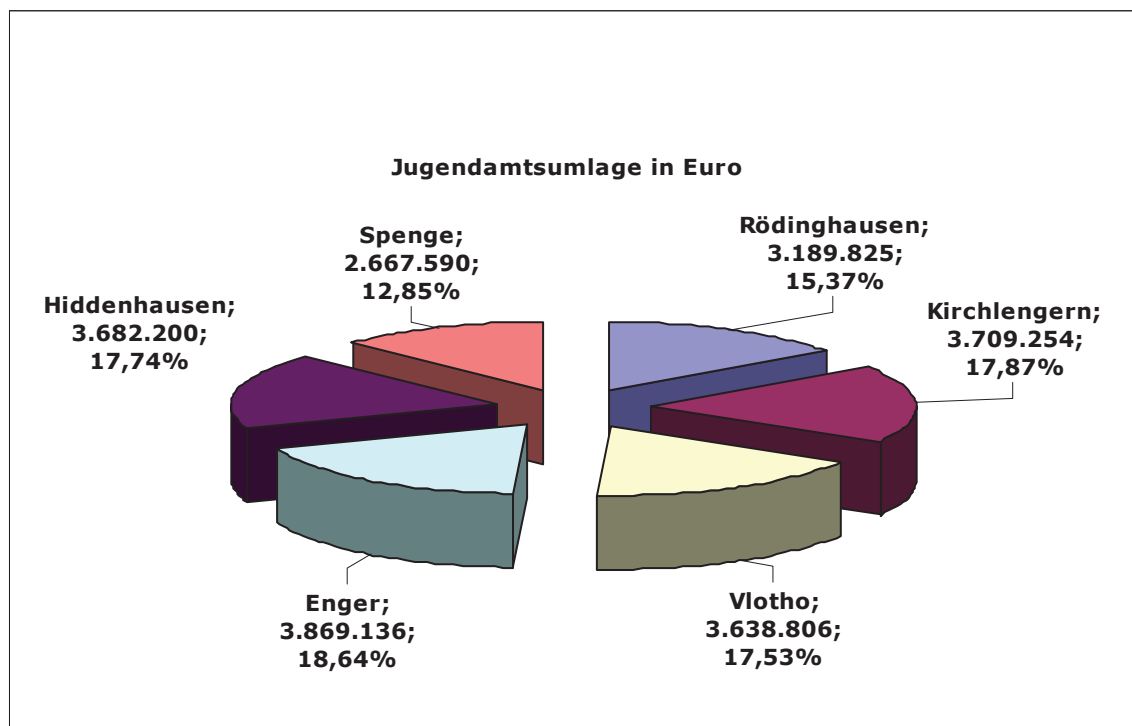
42,39 % Hebesatz
in Euro

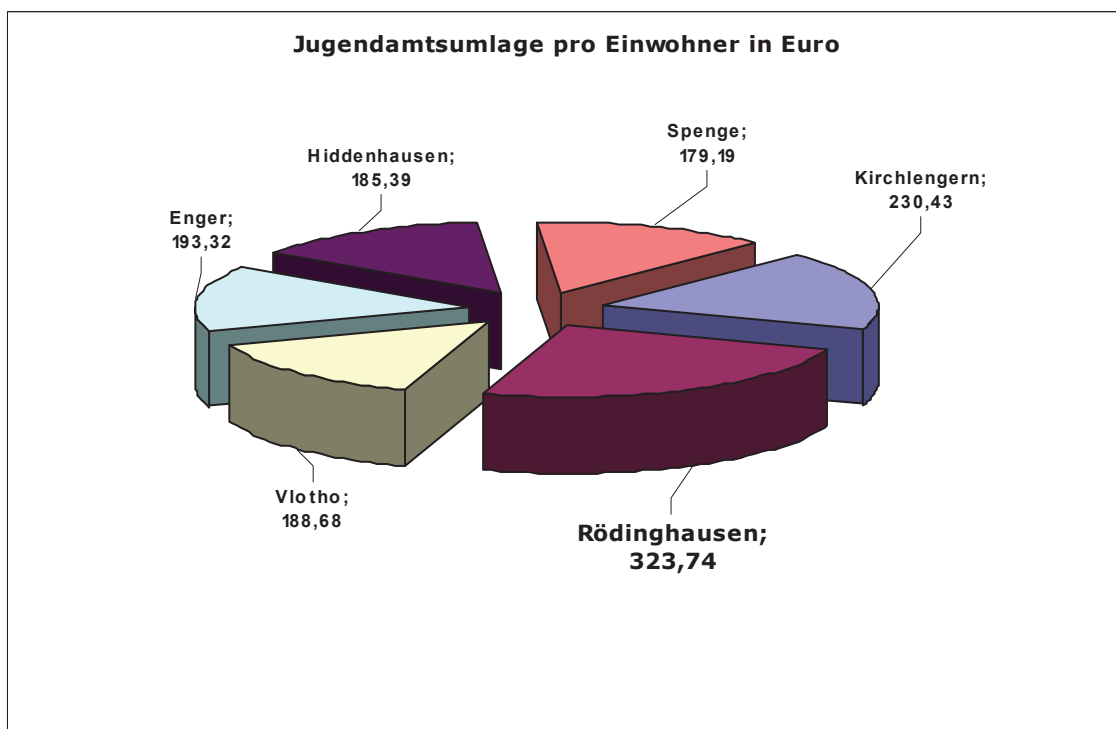


Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage wurde der für das Haushaltsjahr 2013 angekündigte Hebesatz von 19,25 v. H. und für das Jahr 2014 der Hebesatz von 19,09 v. H. berücksichtigt. Damit steigt der Hebesatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um 1,72 v. H. Bei fast gleichbleibender Umlagegrundlage erklärt diese Erhöhung den enormen Anstieg bei der Jugendamtsumlage von 2.859.399 € im Jahre 2012 auf 3.186.511 € im Jahre 2013. Im Jahre 2009 lag dieser Hebesatz noch bei 14,92 v. H. Während 2009 noch ein Betrag in Höhe von 1.653.368 € zu zahlen war, beläuft sich die Jugendamtsumlage im Jahre 2013 bereits auf 3.189.825 €. Die Anhebung um 4,31 Punkte führt allein zu zusätzlichen Aufwendungen der Gemeinde Rödinghausen von 715.000 €. Damit hat sich die Jugendamtsumlage innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren nahezu verdoppelt.

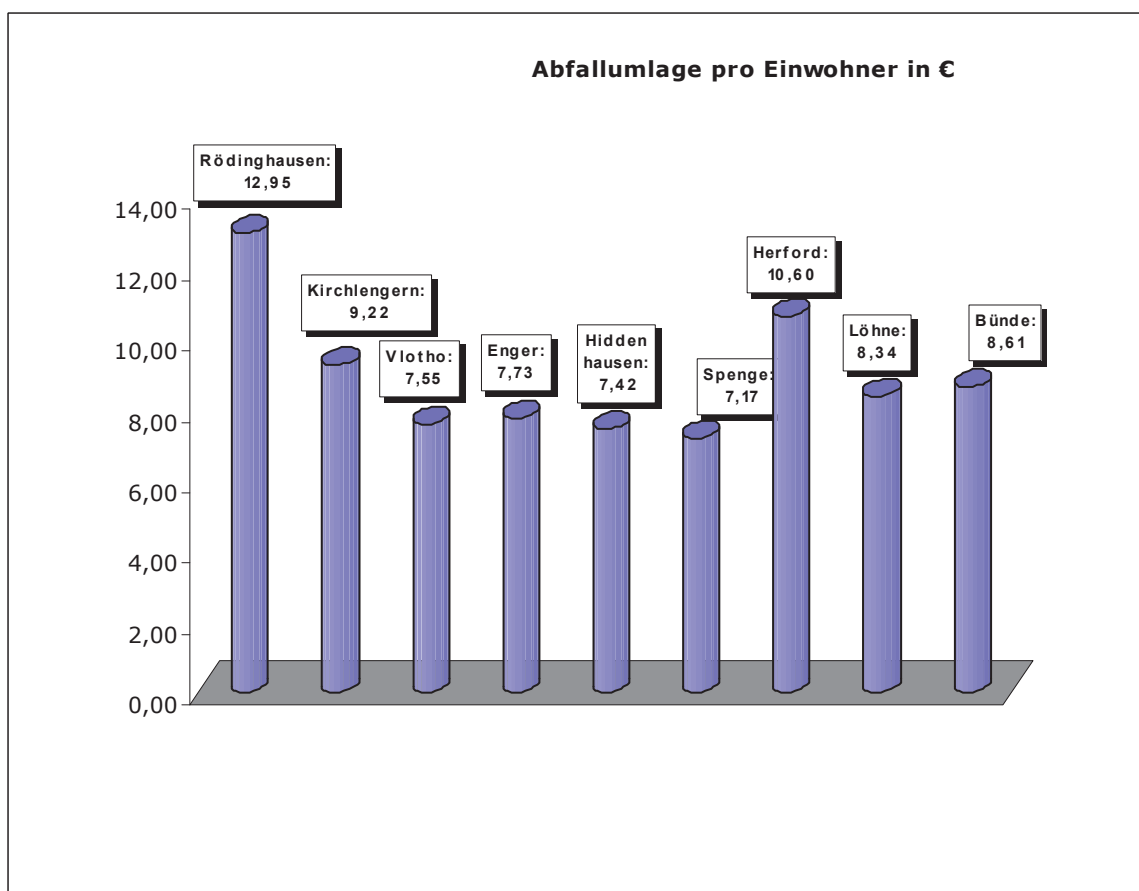
Kreisweit zahlen die 100.000 Einwohner der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Hiddenhausen, Spenge, Kirchlingern, Enger, Vlotho und Rödinghausen) insgesamt eine Jugendamtsumlage von 20.757.167 €.

Die beiden nachfolgenden Schaubilder verdeutlichen dabei wiederum die überproportionale Belastung der Rödinghauser Einwohner.



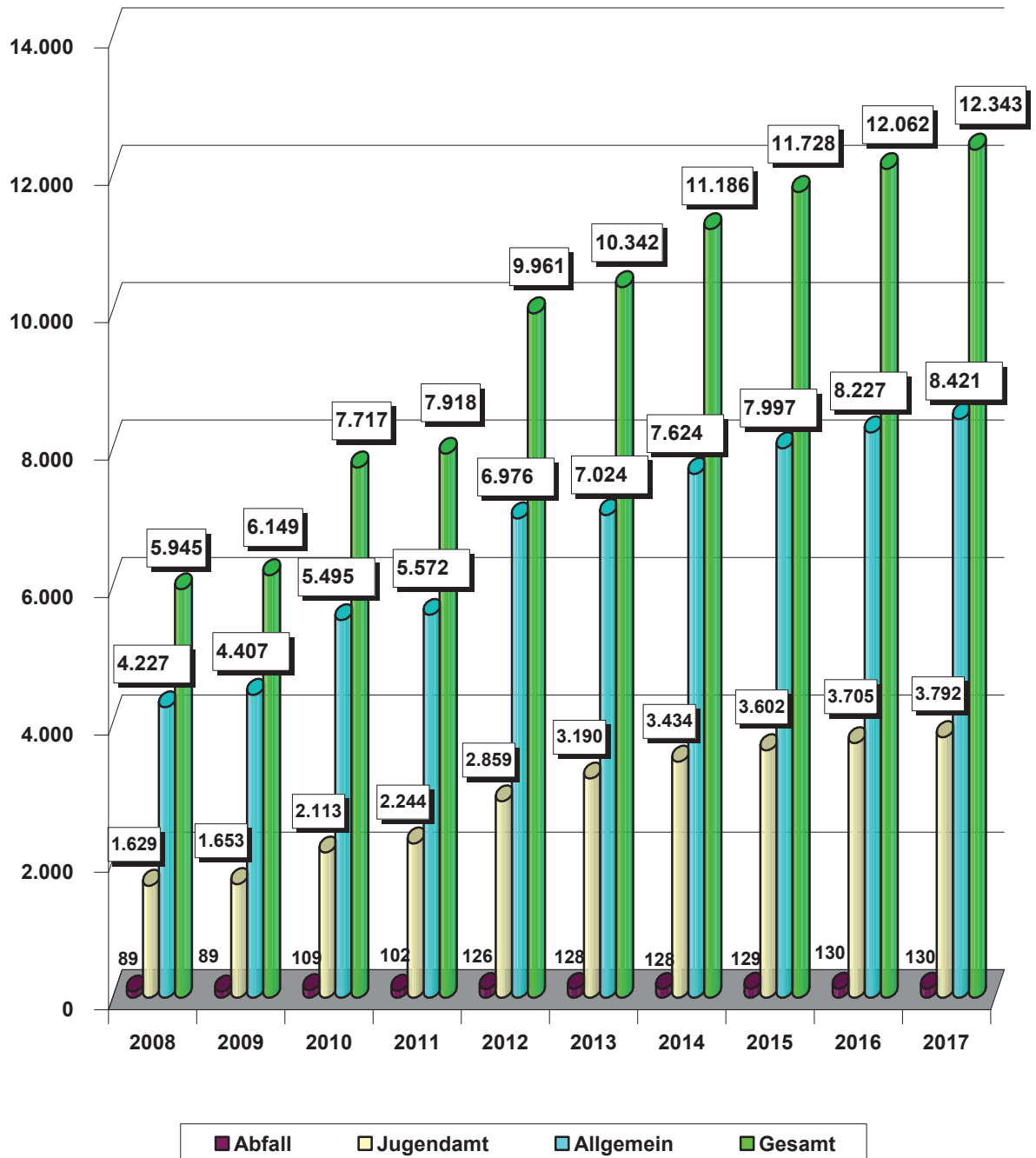


Der Hebesatz für die Abfallumlage beläuft sich wie im Vorjahr auf 0,77 v. H. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde der angekündigte Hebesatz von 0,74 v. H. zugrunde gelegt. Damit beläuft sich die Abfallumlage auf jeweils rd. 129.000 €.



Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die kontinuierliche und äußerst problematische Steigerung der Kreisumlage. So wird deutlich, dass sich die Kreisumlage seit 2008 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 mehr als verdoppelt haben wird.

Kreisumlage in Tsd. €



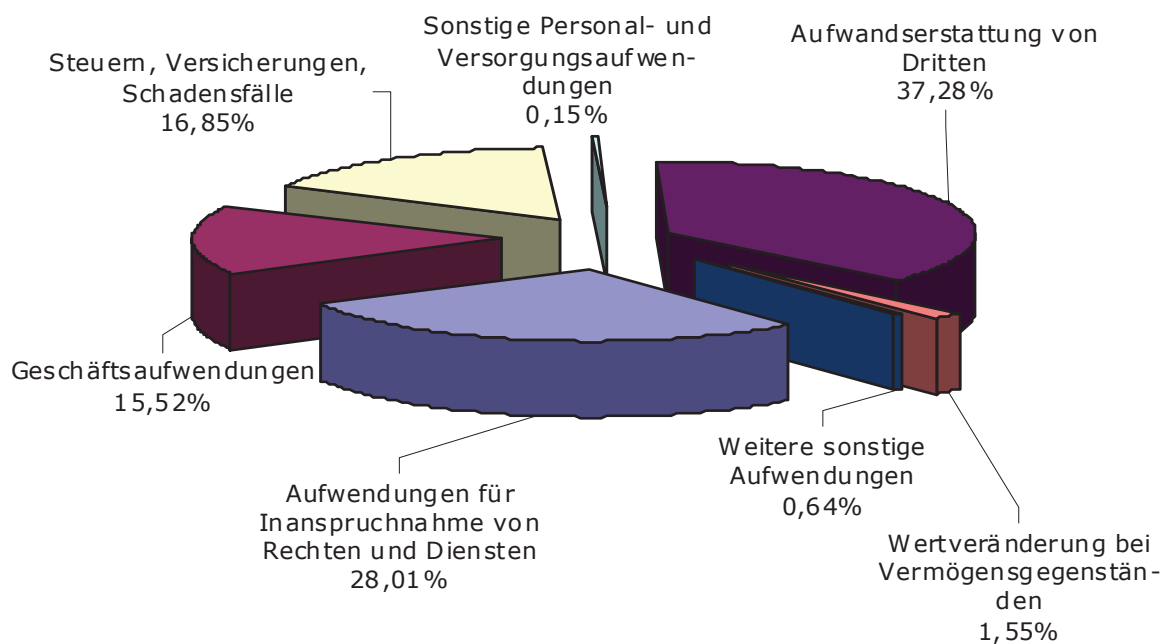
Als nächst größerer Transferaufwand ist die zu entrichtende **Gewerbesteuerumlage** (Konten 5341 und 5342) mit einem Anteil von 17,83 % in 2013 und 17,46 % in 2014 des gesamten Transferaufwands zu erwähnen. Betragsmäßig wird hier im Jahre 2013 ein Aufwand in Höhe von 2.381.000 € (2014: 2.494.950 €) verursacht.

Bei den **Sozialtransferaufwendungen** (Kontenart 533) handelt es sich in erster Linie um Leistungen, die auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes zu gewähren sind. Hier ist sowohl im Jahre 2013 als auch im Jahre 2014 von einem Gesamtaufwand in Höhe von 143.000 € auszugehen. Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** (Kontenart 531) handelt es sich um folgende Positionen:

Transferaufwand	2013	2014
Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde (Kindergarten)	75.000 €	75.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	122.000 €	125.000 €
Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz (Kindergarten)	55.000 €	55.000 €
Schulkostenbeitrag Musikschule	35.000 €	35.000 €
Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	30.000 €	30.000 €
Zuwendung Zweckverband Volkshochschule	28.500 €	28.500 €
Zuschuss Windelentsorgung	20.000 €	20.000 €
Zuschuss Kuckucksnest e. V. (Kindergarten)	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Kirchengemeinde Neugestaltung Kirchenmauer	15.000 €	0 €
Zuschuss Sportförderung	46.000 €	46.000 €
Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e. V.	12.000 €	12.000 €
Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad u. Bau eines Atriums	14.000 €	2.000 €
Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500 €	6.500 €
Zuschuss Kulturförderrichtlinien	5.500 €	5.500 €
Zuschuss Förderverein Grundschulverbund Nord	4.000 €	4.000 €
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	5.050 €	5.050 €
Gesamtaufwand	488.550 €	464.550 €

5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2013 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1.293.400 € veranschlagt. Somit nimmt diese Kontengruppe einen Anteil in Höhe von 5,44 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes der Gemeinde Rödinghausen ein. Betragsmäßig erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig (2012 = 1.255.350 €). Die prozentuale Zusammensetzung der einzelnen Kontenarten verdeutlicht das nachstehende Schaubild:



Im Haushaltsjahr 2014 verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um einen Betrag von 52.900 € auf insgesamt 1.240.500 €. Die prozentuale Zusammensetzung der einzelnen Kontenarten bleibt gegenüber dem Vorjahr hingegen tendenziell unverändert, so dass auf eine weitere Darstellung eines tabellarischen Schaubildes an dieser Stelle verzichtet wird.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** (Kontenart 542) in Höhe von 362.250 € (Jahr 2014: 338.550 €) verteilen sich im Wesentlichen auf Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 143.000 € sowohl im Jahr 2013 wie 2014. Hierzu zählen Entschädigungszahlungen an ehrenamtlich Tätige im Feuerwehrbereich. Ebenfalls Entschädigungen an die Ratsvertreter werden hierunter erfasst.

Aufwendungen für Mieten und Pachten entstehen im Jahr 2013 in Höhe eines Gesamtbetrages von 138.400 € und verringern sich im Folgejahr 2014 aufgrund des Auslaufens des Mietvertrages des derzeit genutzten Bauhofgebäudes auf 134.800 €.

Leasinggebühren fallen für den Bezug von Fahrzeugen des gemeindlichen Bauhofes sowie für den Betrieb der Grundschulen in Höhe von 32.900 € an. Im Jahr 2014 betragen diese lediglich 9.800 €. Der Grund ist in der Beendigung des Leasingvertrages des MAN- Multifunktionsfahrzeuges des Bauhofes zu finden.

Weitere Aufwendungen innerhalb dieser Kontenart resultieren aus Dienstleistungen für den Bereich der ADV (in beiden Jahren jeweils 15.000 €), aus Kosten im Zusammenhang mit Prüfung und Beratung (20.000 €), aus Kontoführungskosten (950 €) und aus Kosten für eine Machbarkeitsstudie Bahnunterführung (im Jahr 2013: 10.000 €).

Die **Geschäftsaufwendungen** (Kontenart 543) in Höhe von 200.750 € (Jahr 2014: 201.550 €) verteilen sich wie folgt:

- Bücher und Zeitschriften	15.050 € (Jahr 2014: 15.050 €)
- Post- und Fernsprechggebühren	48.900 € (Jahr 2014: 48.900 €)
- Bürobedarf	35.600 € (Jahr 2014: 35.600 €)
- Dienstreisen	23.100 € (Jahr 2014: 22.900 €)
- Repräsentative Aufwendungen	16.000 € (Jahr 2014: 17.000 €)
- sonstige Geschäftsaufwendungen	62.100 € (Jahr 2014: 62.100 €)

Aufwendungen für **Steuern und Versicherungen** (Kontenart 544) werden in Höhe eines Gesamtbetrages von 217.950 € veranschlagt. Die eingeplanten Aufwendungen bleiben in 2014 unverändert.

Die **Aufwandsersatzung an Dritte** (Kontenart 545) stellt mit einem Anteil von 37,28 % die größte Position dar. In diesem Bereich werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 482.150 € (Jahr 2014: 452.150 €) verursacht.

Hierbei stellt im Jahre 2013 und 2014 der gemeindliche Kostenanteil an der Straßenentwässerung, der jeweils mit einem Betrag in Höhe von 287.000 € veranschlagt wurde, die größte Aufwandsposition dar. Als nächst größere Posten ist hier die Umlage an den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe zu nennen. Für diese Kosten- und Innovationserstattung sind in beiden Jahren Mittel in Höhe von 165.000

€ einzuplanen. Für die Zuweisung an die Förderschule Kirchlingern wurde ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet. Aufgrund der beabsichtigten Schließung des Förderschulstandortes Kirchlingern entfällt diese Position im Jahr 2014.

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (Kontenart 547) beruhen auf der vorzunehmenden Bewertung kommunaler Forderungen. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verursachen Aufwendungen in Höhe von jeweils rund 20.000 €.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 541) sind in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.000 € in beiden Haushaltsjahren veranschlagt worden.

5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55); bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Unter dieser Kontengruppe werden die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite erfasst. Hier ist von einem Planansatz von 486.000 € auszugehen. Dieser Betrag entfällt zu einem Anteil von 434.000 € auf die Verzinsung langfristiger Investitionskredite; zu einem Anteil von 52.000 € sind kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung zu verzinsen.

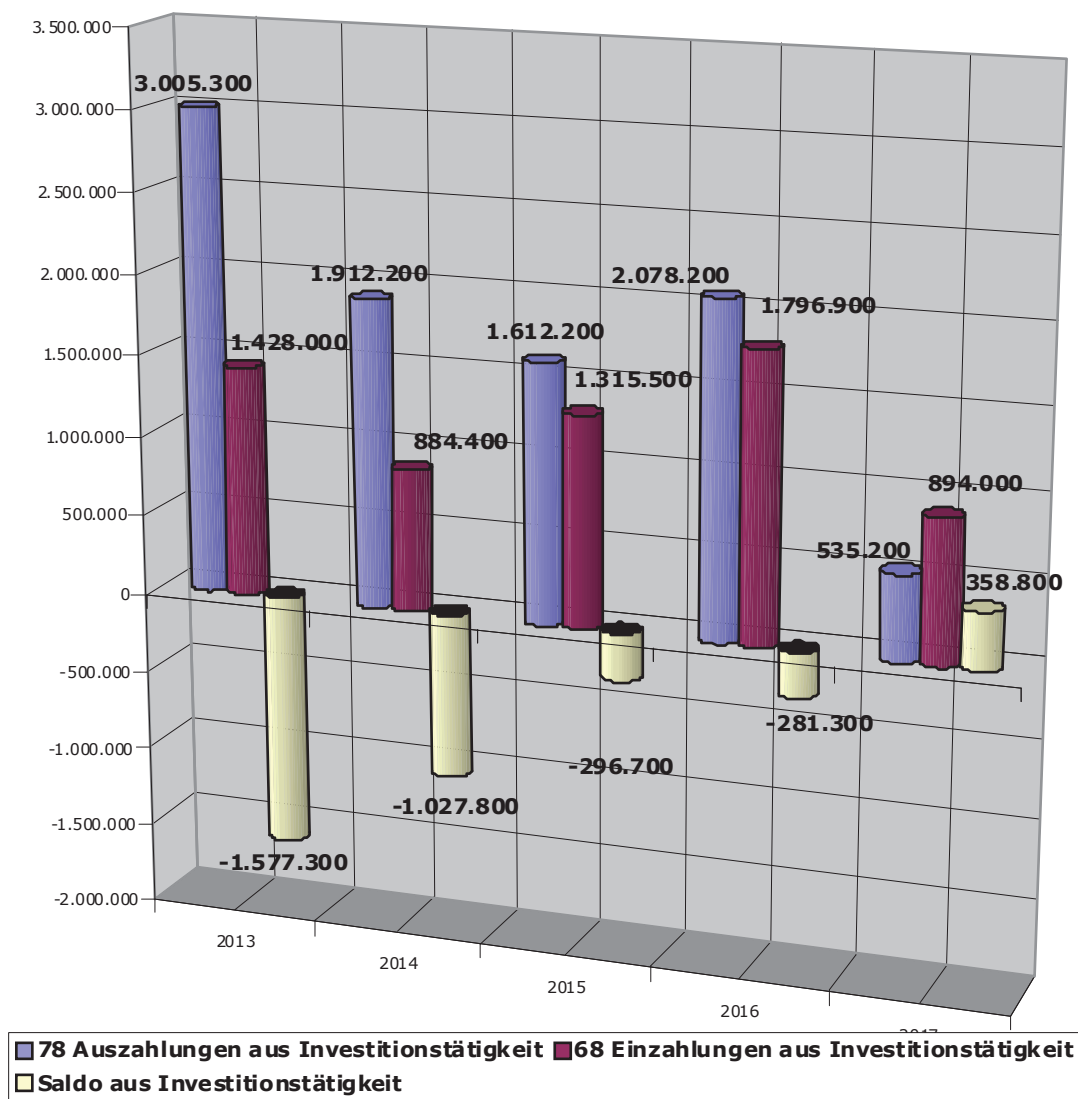
In § 5 der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2013 und 2014 der Gemeinde Rödinghausen ist für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung unverändert jeweils ein Höchstbetrag von 5.500.000 € festgesetzt.

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich im Ergebnisplan auf 1.470.500 € im Jahr 2013 sowie auf 1.550.000 im Jahr 2014. Ein enormer Anteil entfällt auf die Abschreibung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (2013 = 640.000 €; 2014 = 705.000 €). Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände werden hingegen nicht mehr veranschlagt. Diese Anschaffungen werden aufgrund entsprechender Regelungen innerhalb des NKF- Weiterentwicklungsgesetzes unmittelbar aufwandswirksam gebucht.

6. Darstellung der Investitionstätigkeit

6.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2013 bis 2017:

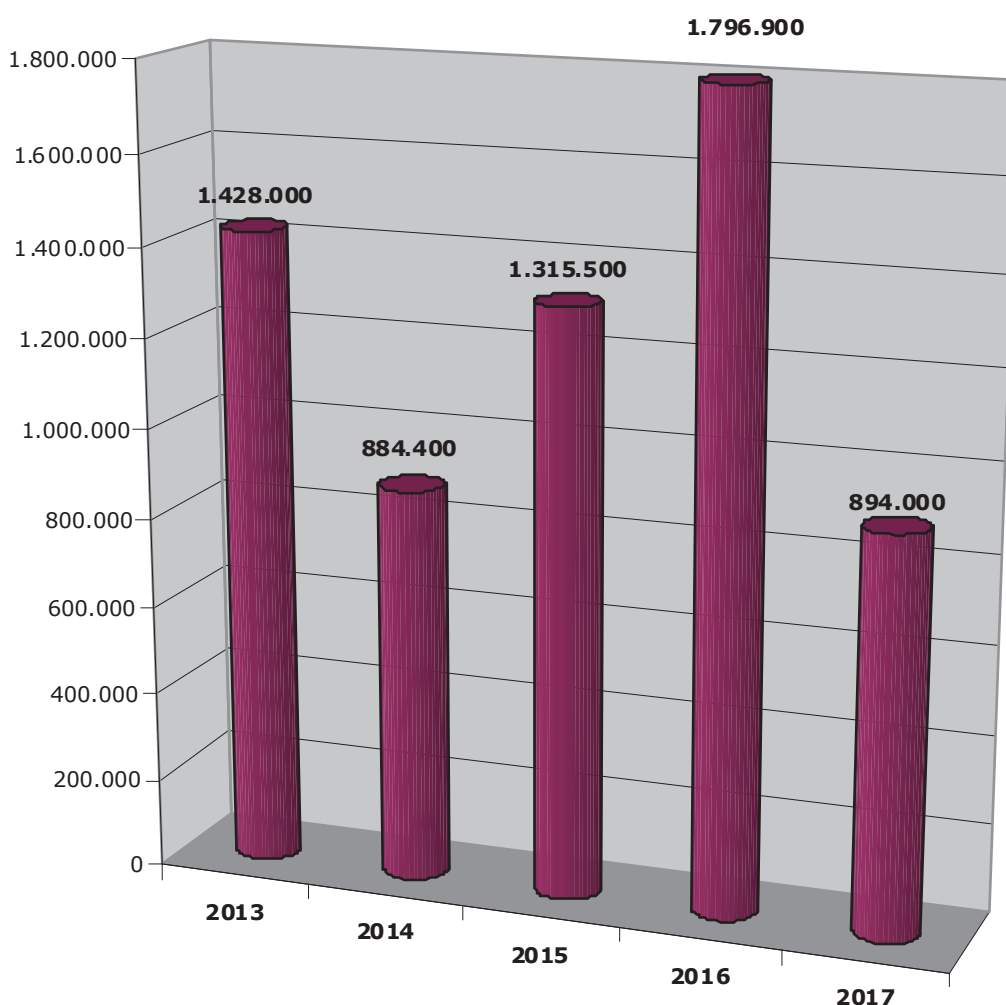


Die Darstellung verdeutlicht die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen. Der § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Rödinghausen sieht für die Jahre 2013 und 2014 eine Kreditermächtigung von 1.577.300 € sowie von 1.027.800 € vor. Auch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wird nach derzeitigem Stand mit Ausnahme des Jahres 2017 eine Kreditaufnahme erforderlich, da die investiven Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen.

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Folgenden sollen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Zunächst wird die Entwicklung der Einzahlungen in dem Zeitraum 2013 bis 2017 dargestellt. Anschließend wird Bezug zu den einzelnen Kontenarten genommen. In dem Zusammenhang werden die Investitionsmaßnahmen der Kontenart 681 (Einzahlungen aus Zuwendungen), der Kontenart 686 (Rückflüsse von Ausleihungen) sowie der Kontenart 688 (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten) abgebildet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 - 2017



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen in den Jahren 2013 und 2014 auf die Pauschalzuwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Darüber hinaus wird in 2013 eine Landeszuwendung für den Straßenausbau „Auf der Drift“ in Höhe von 673.000 € erwartet.

		2013	2014	2015	2016	2017
6811000.Z12010101	Zuwendung Land Ausbau „Studieker Weg“	0	0	0	818.000	0
6811000.Z12010108	Zuwendung Land Rad- und Gehweg „Rüschener Straße“	0	0	0	93.000	0
6811000.Z12010119	Zuwendung Land Ausbau „Auf der Drift“	673.000	0	0	0	0
6810000.Z12010175	Zuwendung zur Errichtung von Buswartehäuschen	0	0	175.000	0	0
6811100	Investitionspauschale Land	351.500	360.000	365.000	370.000	370.000
6811200	Sportpauschale Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811300	Schulpauschale Land	297.500	300.000	300.000	305.000	305.000
6811400	Feuerschutzpauschale Land	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe		1.388.000	726.000	906.000	1.652.000	741.000

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten werden nach Anliegerbeiträgen auf der Grundlage von § 8 KAG sowie nach Erschließungsbeiträgen unterteilt. Den veranschlagten Beiträgen liegen beitragspflichtige Investitionsmaßnahmen zugrunde, die innerhalb des Finanzplanungszeitraums umgesetzt werden sollen.

Für das Jahr 2013 werden keine Einzahlungen aus Beiträgen veranschlagt.

Im Jahr 2014 werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 158.400 € erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Ausbau „Im Bösenbruch“	99.000 €
2.	Ausbau „Rembrandtstraße“	59.400 €
	Summe:	158.400 €

Für das Finanzplanjahr 2015 wurden insgesamt 409.500 € veranschlagt.

1.	Ausbau „Trotzenburg“	198.000 €
2.	Ausbau „Bauringstraße Nord und Süd“	54.000 €
3.	Ausbau „Rückertstraße“	157.500 €
	Summe:	409.500 €

Für die Finanzplanjahre 2016 und 217 ergeben sich folgende Übersichten:

Jahr 2016:

1.	Ausbau „Alte Dorfstraße“	27.000 €
2.	Ausbau „Kleine Heide“	112.500 €
3.	Straßenbeleuchtung „Mozartstraße“	5.400 €
	Summe:	144.900 €

Jahr 2017:

1.	Ausbau „Schnurrbartstraße“	72.000 €
2.	Ausbau „Hambachweg“	81.000 €
	Summe:	153.000 €

Zusammenfassend betrachtet werden Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten wie folgt veranschlagt:

		2013	2014	2015	2016	2017
6881100	Anliegerbeiträge § 8 KAG	0	0	0	27.000	72.000
6881200	Erschließungsbeiträge	0	158.400	409.500	117.900	81.000
	Summe	0	158.400	409.500	144.900	153.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

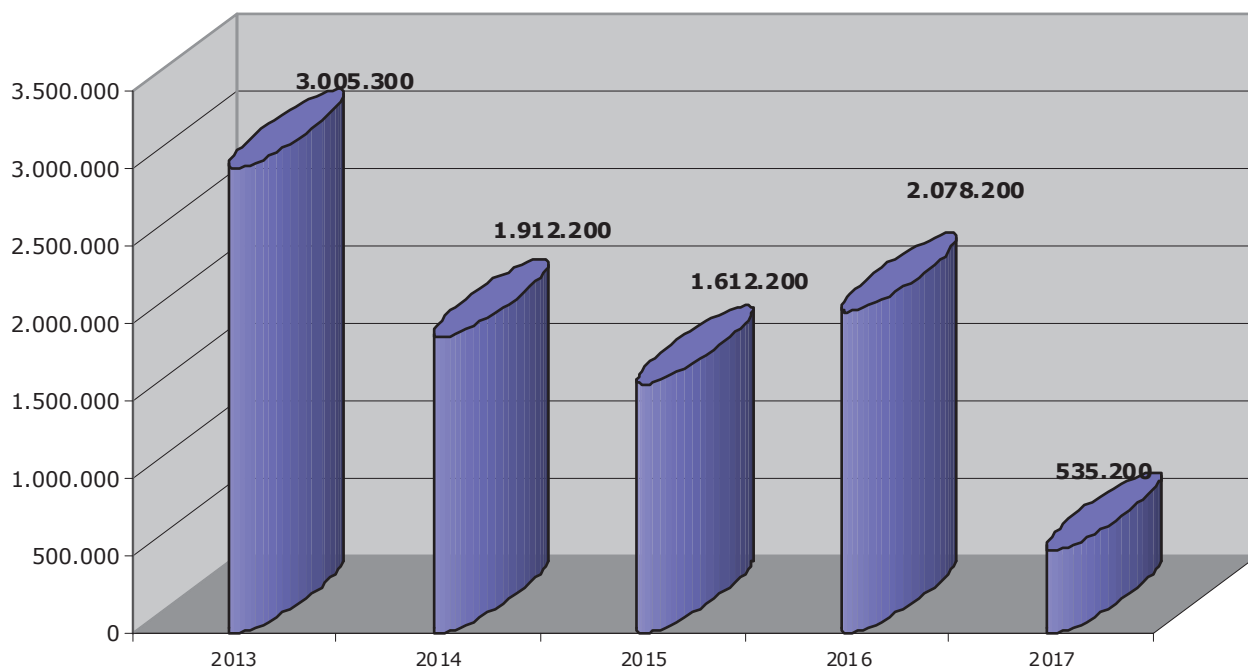
Aus der Veräußerung eines Bauhoffahrzeuges im Jahr 2013 resultiert ein Verkaufserlös von 40.000 €.

		2013	2014	2015	2016	2017
6831001.V01030301	Veräußerungserlös Bauhoffahrzeug	40.000	0	0	0	0
Summe		40.000	0	0	0	0

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Eine Übersicht der veranschlagten investiven Auszahlungen liefert das folgende Schaubild. Anschließend erfolgt eine Darstellung der Kontenarten 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen) sowie 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden fallen innerhalb des Zeitraumes der Jahre 2013 bis 2017 wie folgt an:

		2013	2014	2015	2016	2017
7821000.A12010101	Grunderwerb Ausbau „Studieker Weg“	0	0	0	86.000	0
7821000.A13020102	Grunderwerb Erweiterung Friedhof Schwenningdorf	26.000	0	0	0	0
Summe		26.000	0	0	86.000	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden für unterschiedliche Verwaltungsbereiche vorgenommen. Die Investitionen stellen sich wie folgt dar:

		2013	2014	2015	2016	2017
7831000.A01010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsführung	500	500	500	500	500
7831000.A01030302	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000.A01030303	Erwerb von Fahrzeugen- Bauhof	445.500	65.000	65.000	65.000	65.000
7831000.A01060101	Erwerb von beweglichem Vermögen - TUIV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000.A01060102	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - TUIV	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000.A01070101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Verwaltungsgebäude	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000.A02080101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Brandschutz	42.800	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000.A02080102	Erwerb von Fahrzeugen - Brandschutz	45.000	0	0	0	0
7831000.A02080103	Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Brandschutz	0	0	250.000	0	0
7831000.A02080104	Beschaffung von Sandsäcken - Brandschutz	500	500	500	500	500
7831000.A03010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Grundschulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831000.A03010103	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Grundschulen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000.A03010603	Erwerb von Inventar - Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen	20.000	0	0	0	0
7831000.A03020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Gesamtschule	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7831000.A05030101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	700	700	700	700
7831000.A07010201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Haus des Gastes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000.A08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Sportförderung	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000.A08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Freibad	19.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831000.A08020201	Erwerb von beweglichem Vermögen - Betrieb gewerblicher Art Sportstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000.A08020203	Erwerb von Inventar - Umkleidegebäude Sportplatz Bruchmühlen	8.000	0	0	0	0
7831000.A12010106	Erwerb von Ruhebänken und sonstigen Gegenständen (Umsetzung Wanderwegekonzept)	15.000	0	0	0	0
7831000.A13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen - Friedhöfe	500	500	500	500	500
7831000.A13020103	Erwerb von Ruhebänken - Friedhof	15.000	0	0	0	0
7831000.A15010103	Ankauf von Marktständen - Wirtschaftsförderung	6.000	0	0	0	0
7832002	Erwerb von beweglichem Vermögen unterhalb von 410 €	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe		731.300	185.200	435.200	185.200	185.200

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Jahr 2013 in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.248.000 € und für das Jahr 2014 in Höhe von 1.727.000 € vorgesehen. Die nachstehende Tabelle vermittelt einen Überblick über die innerhalb des gesamten Finanzplanungs-zeitraumes vorgesehenen Baumaßnahmen:

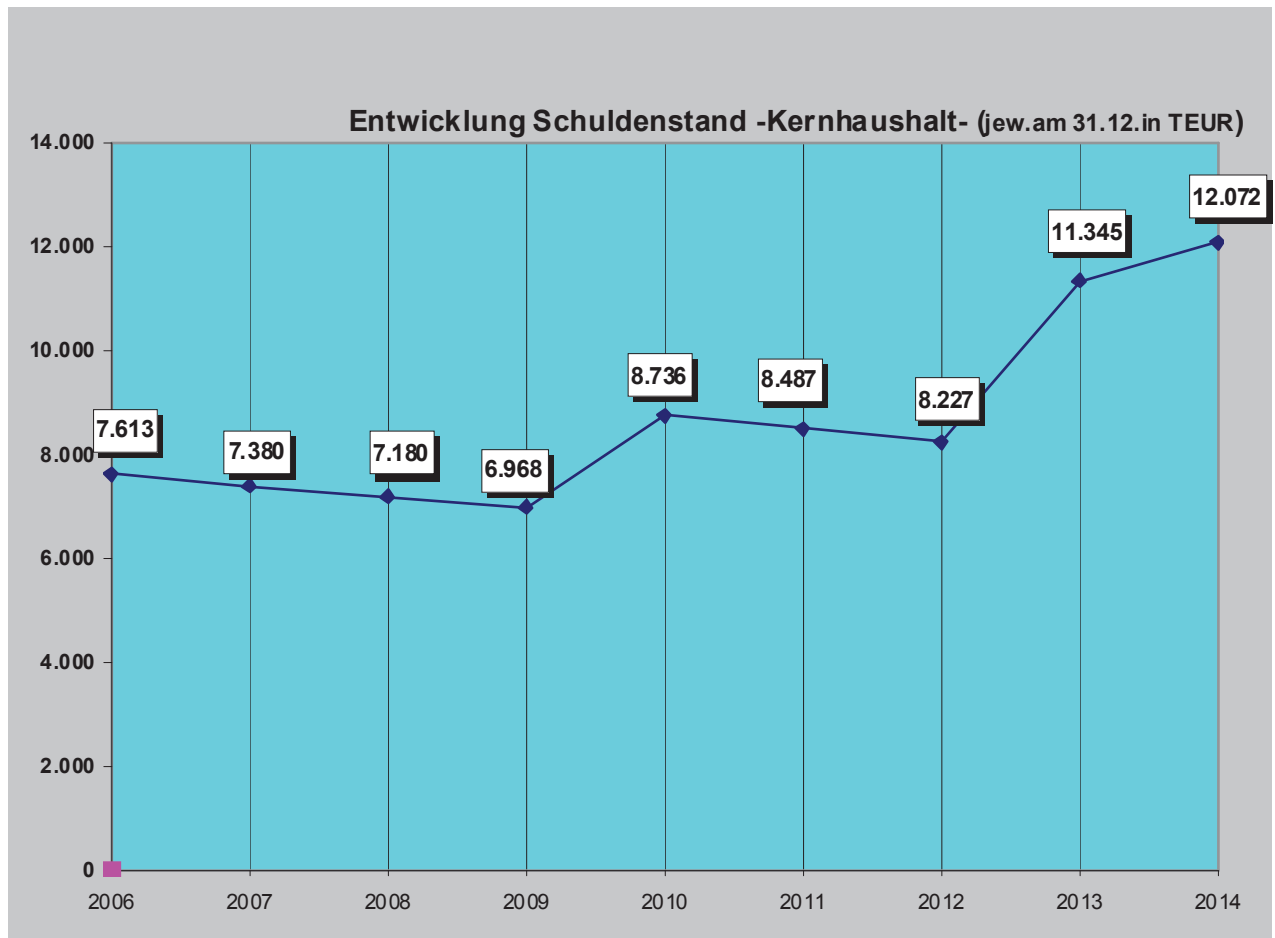
		2013	2014	2015	2016	2017
7851000.I01030401	Umbaumaßnahme Bauhofgebäude	70.000	0	0	0	0
7851000.I01070102	Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers	150.000	0	0	0	0
7851000.I02080201	Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7851000.I02080208	Planungskosten zur Festlegung des Feuerwehrstandortes Schwenningdorf	0	10.000	0	0	0
7851000.I03010602	Planungskosten für den Bau einer Grundschule im nördlichen Bereich	0	130.000	0	0	0
7851000.I03010603	Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen	320.000	0	0	0	0
7851000.I03020104	Errichtung einer Rundlaufbahn (Allwetterplatz Gesamtschule)	45.000	0	0	0	0
7851000.I03020105	Errichtung einer Umzäunung (Allwetterplatz Gesamtschule)	25.000	0	0	0	0
7851000.I08020203	Errichtung von Umkleidegebäudes für den Sportplatz Bruchmühlen	20.000	0	0	0	0
7852000.I02080101	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7852000.I02080204	Erweiterung der Parkplätze am Feuerwehrgerätehaus Rödinghausen	0	12.000	0	0	0
7852000.I07010403	Mehrgenerationenpark Sportplatz Bruchmühlen	0	200.000	250.000	0	0
7852000.I08010106	Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver	535.000	0	0	0	0
7852000.I12010101	Straßenausbau „Studieker Weg“	0	0	0	1.277.000	0
7852000.I12010106	Straßenausbau „Wagnerweg“	0	0	0	0	30.000
7852000.I12010107	Straßenausbau „Im Böschenbruch“	110.000	0	0	0	0
7852000.I12010108	Rad- und Gehweg „Rüschener Straße/Papenwandweg“	0	0	0	155.000	275.000
7852000.I12010111	Straßenausbau „Alte Dorfstraße“	0	20.000	210.000	0	0

		2013	2014	2015	2016	2017
7852000.I12010119	Straßenausbau „Auf der Drift“	550.000	0	0	0	0
7852000.I12010143	Instandsetzung Wirtschaftsweg „Donoer Straße“	50.000	50.000	0	0	0
7852000.I12010154	Straßenausbau „Trotzenburg“	0	220.000	0	0	0
7852000.I12010155	Straßenausbau „Rembrandtstraße/Rubensstraße“	180.000	0	0	0	0
7852000.I12010156	Straßenausbau „Bauringstraße Nord und Süd“	0	70.000	0	0	0
7852000.I12010158	Straßenausbau „Rückertstraße“	0	175.000	0	0	0
7852000.I12010159	Straßenausbau „Kleine Heide“	0	0	125.000	0	0
7852000.I12010160	Straßenausbau „Hambachweg“	0	0	0	90.000	0
7852000.I12010162	Straßenausbau „Schnurrbartstraße“	0	0	0	240.000	0
7852000.I12010176	Instandsetzung „Vor den Bäumen“	20.000	0	0	0	0
7852000.I12010177	Straßenausbau „Im Niederfeld“	0	60.000	0	0	0
7852000.I12010178	Straßenausbau „Rennerskamp“	0	60.000	0	0	0
7852000.I12010179	Straßenausbau „Böschfeldweg“	0	40.000	0	0	0
7852000.I12010180	Straßenausbau „Wöhrstraße“	0	85.000	0	0	0
7852000.I12010181	Straßenausbau „Schulstraße“	0	35.000	0	0	0
7852000.I12010182	Straßenausbau „Kleiststraße“	0	25.000	0	0	0
7852000.I12010183	Straßenausbau „Süddorf I“	0	75.000	0	0	0
7852000.I12010184	Straßenausbau „Süddorf II“	0	70.000	0	0	0
7852000.I12010185	Straßenausbau „Am Camp“	0	50.000	0	0	0
7852000.I12010186	Straßenausbau „Linkerhagen“	0	60.000	0	0	0
7852000.I12010187	Straßenausbau „Zum Nonnenstein“	0	0	100.000	0	0

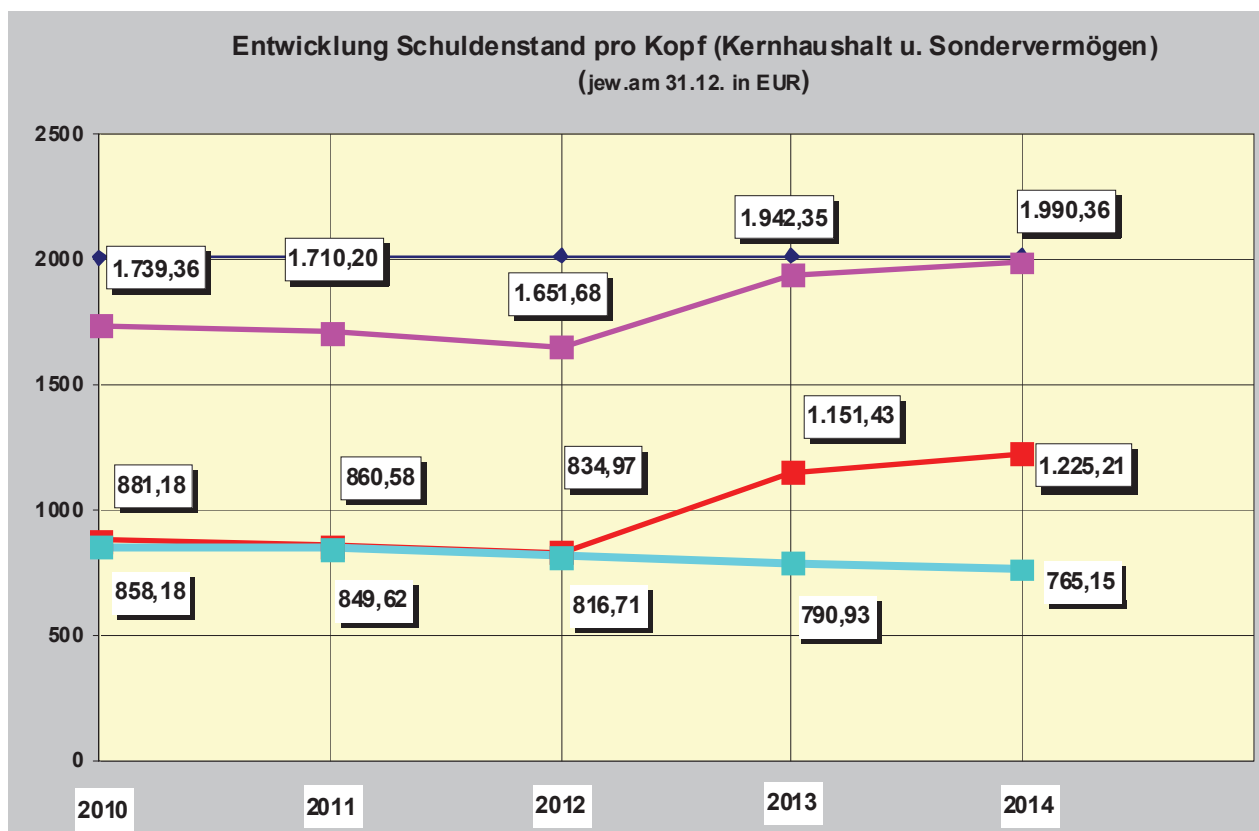
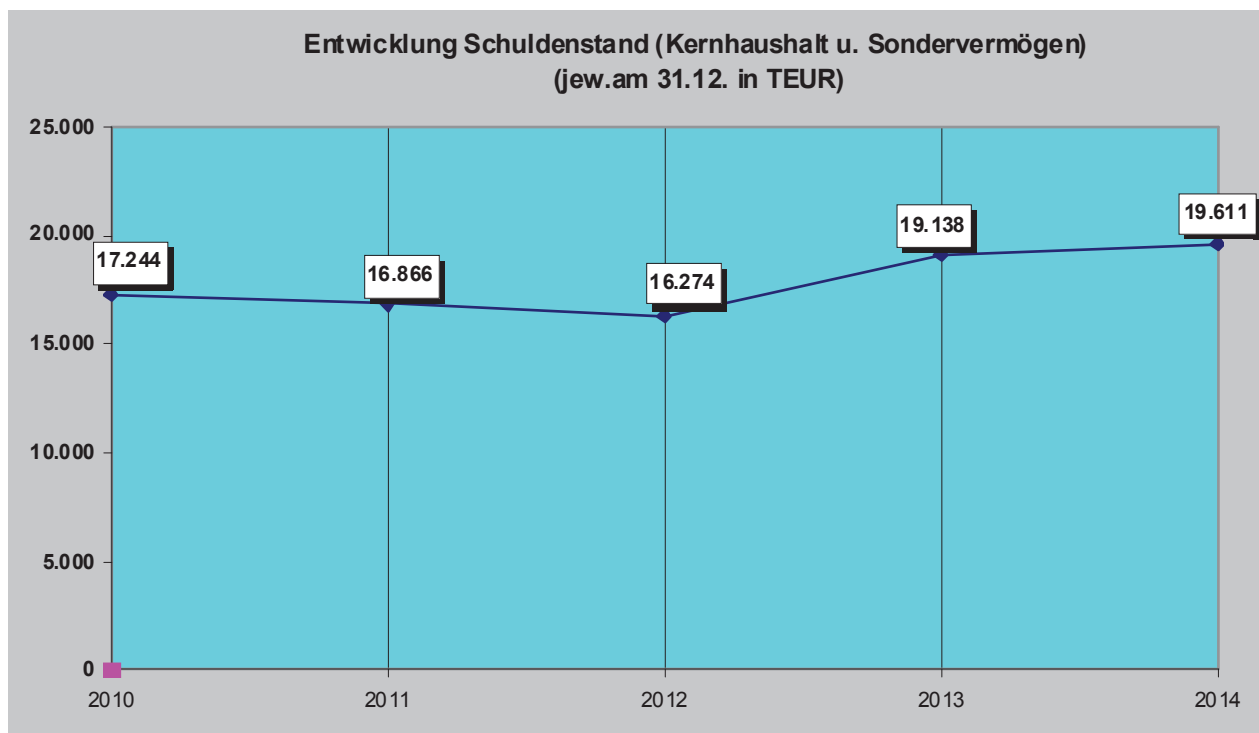
		2013	2014	2015	2016	2017
7852000.I12010188	Straßenausbau „Schiemker Weg“	0	0	75.000	0	0
7852000.I12010189	Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	20.000	200.000	0	0	0
7852000.I13010101	Hochwasserschutzmaßnahmen Bruchmühlen (Bahnkreuzung)	40.000	0	0	0	0
7852000.I13020103	Neugestaltung des Friedhofes in Schwenningdorf	18.000	0	0	0	0
7852000.I13020106	Anlegung von Urnen-Wahlgräbern	5.000	0	0	0	0
7853000.I03020403	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume – Gesamtschule	0	25.000	25.000	0	0
7853000.I09010101	Maßnahmen aus den Dorffinnenentwicklungskonzepten	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853000.I12010174	Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes	20.000	5.000	0	0	0
7853000.I12010175	Errichtung von Buswarteallen	0	0	342.000	0	0
7853000.I15010102	Umbau von Markthütten	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe		2.248.000	1.727.000	1.177.000	1.807.000	350.000

7. Anlagen zum Haushaltsplan 2013 und 2014

7.1 Schuldenstand (ohne Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung)



Der Anstieg der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 resultiert aus der Überführung des Sondervermögens Kurbetrieb in den gemeindlichen Haushalt. In den Jahren 2011 und 2012 wurde planmäßig getilgt; eine Neuaufnahme langfristiger Darlehen war nicht erforderlich, so dass die geplante Kreditermächtigung des Jahres 2012 in Höhe von 1.816 T€ ins Haushaltsjahr 2013 übertragen wurde, um dort für die Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste in Anspruch genommen zu werden. So wurden in die Kalkulation des voraussichtlichen Schuldenstandes zum Schluss des Haushaltsjahres 2013 sowohl die planmäßige Tilgung von 275 T€ als auch die Kreditermächtigungen der Jahre 2012 in Höhe von 1.816 T€ und 2013 in Höhe von 1.577 T€ eingerechnet. Der so ermittelnde voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2013 von 11.345 T€ erhöht sich nach den derzeitigen Planungen um die Kreditaufnahme 2014 in Höhe von 1.027 T€ abzüglich der ordentlichen Tilgung von rd. 300 T€ auf 12.072 T€ am 31.12.2014.



—	Verschuldung Kernhaushalt und Sondervermögen Abwasserbeseitigung
—	Verschuldung Kernhaushalt
—	Verschuldung Sondervermögen Abwasserbeseitigung

7.2 Bürgschaften

Name des Schuldners	Kreditgeber	Darlehenssumme ursprünglich in €	Restschuld 01.01.2013 in €
KERmbH	NRW Bank	1.728.166,56	748.869,31
KERmbH	Sparkasse Herford	600.000,00	250.000,00
KERmbH	Sparkasse Herford	1.182.464,72	848.949,01
KERmbH	NRW Bank	28.000,00	27.440,00
KERmbH	NRW Bank	2.216,00	2.216,00
KERmbH	NRW Bank	35.000,00	34.300,00
Private	Sparkasse Herford	40.000,00	40.000,00
Summe:		3.615.847,28	1.951.774,32

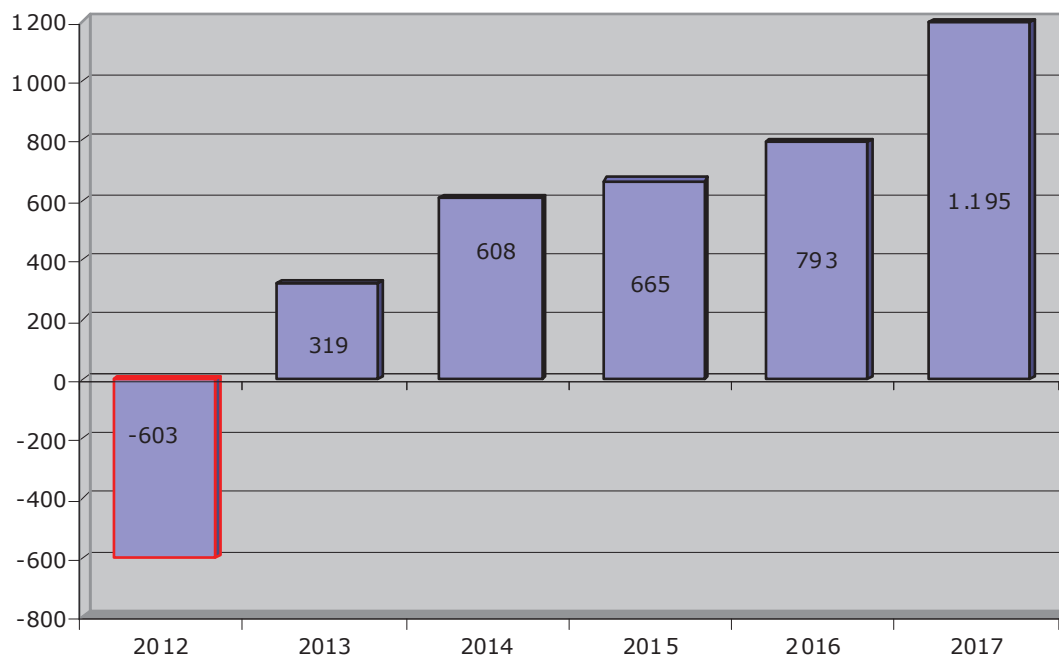
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 T€
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	0
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	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.227
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.227
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
3.1 vom öffentlichen Bereich	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1611
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	180
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	796
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.814
Nachrichtlich anzugeben:	
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	
z.B. Bürgschaften u.a.	1.952

7.4 Kassenlage

Die haushaltswirtschaftliche Situation hat –wie der Finanzplan aufzeigt – spürbare Auswirkungen auf die Liquidität. In dem nachfolgenden Diagramm ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Differenz von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) in den Planungsjahren dargestellt. Dieser Saldo zeigt die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in TEUR



7.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
2013: 2014:	0	0	0	0	0
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.577	1.028	297	281	0

7.6 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2014 -€-	2013 -€-	2012 -€-	2011 -€-	
1	SPD	3.100	3.100	3.100	3.084,00	
2	CDU	1.900	1.900	1.900	1.836,00	
3	WiR	1.400	1.400	1.400	1.368,00	
4	FDP	1.400	1.400	1.400	1.368,00	
insgesamt:		7.800	7.800	7.800	7.656,00	

- ⇒ Der Gesamtbetrag von jeweils 7.800 € ist bei dem Produkt 001.001.001, Sachkonto 5492000, veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jede Fraktion hat die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit Räume im „Haus des Gastes“ zu nutzen. Von dieser Möglichkeit wird zum Teil Gebrauch gemacht.

8. Ergebnisplan und Finanzplan Doppelhaushalt 2013/2014



8.1

Ergebnisplan und Finanzplan

Doppelhaushalt 2013/2014 (ohne Sachkonten)



Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.846.551,08	18.798.500	20.460.250	21.417.000	21.993.600	22.478.700	23.279.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.571,67	1.035.250	781.960	881.960	800.960	817.960	823.960
+ Sonstige Transfererträge	578,34	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.027,79	809.350	806.250	803.850	807.850	814.050	815.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.895,35	232.300	243.350	241.350	241.350	241.350	241.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.155,51	316.500	308.700	313.700	309.700	310.700	310.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	624.485,90	477.200	477.700	478.800	478.900	477.300	477.300
= Ordentliche Erträge	21.726.265,64	21.669.100	23.078.210	24.136.660	24.632.360	25.140.060	25.947.960
- Personalaufwendungen	3.314.226,63	3.326.300	3.474.500	3.518.200	3.503.800	3.543.500	3.583.300
- Versorgungsaufwendungen	314.758,91	281.000	255.000	269.000	269.000	272.000	275.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.393,78	3.236.600	3.428.200	3.242.950	3.127.950	3.086.950	3.086.950
- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.732,64	1.633.000	1.470.500	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
- Transferaufwendungen	10.812.492,30	12.921.900	13.355.750	14.288.500	14.881.550	15.248.150	15.613.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.131,26	1.255.350	1.293.400	1.240.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
= Ordentliche Aufwendungen	20.118.735,52	22.654.150	23.277.350	24.109.150	24.608.800	25.027.100	25.484.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.607.530,12	-985.050	-199.140	27.510	23.560	112.960	463.160
+ Finanzerträge	46.980,30	46.050	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.384,00	411.000	486.000	467.000	467.000	467.000	467.000
= Finanzergebnis	-312.403,70	-364.950	-439.900	-420.900	-420.900	-420.900	-420.900
= Ordentliches Ergebnis	1.295.126,42	-1.350.000	-639.040	-393.390	-397.340	-307.940	42.260

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.704.281,24	18.798.500	20.460.250	0	21.417.000	0	21.993.600	22.478.700	23.279.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.072,57	269.950	131.960	0	156.960	0	133.960	133.960	133.960
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.550,10	721.350	706.250	0	702.850	0	705.850	711.050	711.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.741,59	232.300	243.350	0	241.350	0	241.350	241.350	241.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.181,01	316.500	308.700	0	313.700	0	309.700	310.700	310.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	915.749,49	483.800	480.600	0	481.500	0	481.600	480.000	480.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.804,84	46.050	46.100	0	46.100	0	46.100	46.100	46.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.161.004,32	20.868.450	22.377.210	0	23.359.460	0	23.912.160	24.401.860	25.202.760
- Personalauszahlungen	2.979.745,79	3.031.300	3.138.500	0	3.171.200	0	3.202.800	3.234.500	3.266.300
- Versorgungsauszahlungen	338.413,91	350.000	340.000	0	355.000	0	355.000	360.000	362.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.972,61	3.341.100	3.388.200	0	3.202.950	0	3.087.950	3.046.950	3.046.950
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	360.103,22	411.000	486.000	0	467.000	0	467.000	467.000	467.000
- Transferauszahlungen	10.742.395,65	12.966.900	13.355.750	0	14.288.500	0	14.881.550	15.248.150	15.613.050
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.392.423,73	1.371.300	1.349.550	0	1.266.650	0	1.252.650	1.252.650	1.252.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719.054,91	21.471.600	22.058.000	0	22.751.300	0	23.246.950	23.609.250	24.007.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.949,41	-603.150	319.210	0	608.160	0	665.210	792.610	1.194.810
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.303.813,39	1.020.000	1.388.000	0	726.000	0	906.000	1.652.000	741.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	194.834,00	2.000	40.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	71.074,23	0	0	0	158.400	0	409.500	144.900	153.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.120,36	82.200	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.841,98	1.104.200	1.428.000	0	884.400	0	1.315.500	1.796.900	894.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.152,78	291.300	26.000	0	0	0	0	86.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.721,98	1.878.500	2.248.000	0	1.727.000	0	1.177.000	1.807.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	266.682,19	750.400	731.300	0	185.200	0	435.200	185.200	185.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.556,95	2.920.200	3.005.300	0	1.912.200	0	1.612.200	2.078.200	535.200

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.714,97	-1.816.000	-1.577.300	0	-1.027.800	0	-296.700	-281.300	358.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.214.234,44	-2.419.150	-1.258.090	0	-419.640	0	368.510	511.310	1.553.610
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.600.233,58	1.816.900	1.578.200	0	1.028.700	0	297.600	282.200	900
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.496.668,83	257.000	272.000	0	273.000	0	274.000	275.000	275.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.896.435,25	1.559.900	1.306.200	0	755.700	0	23.600	7.200	-274.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-682.200,81	-859.250	48.110	0	336.060	0	392.110	518.510	1.279.510
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.654,00	-1.333.200	-2.192.450	0	-2.144.340	0	-1.808.280	-1.416.170	-897.660
+ Einzahlungen an fremden Mitteln	545.221,26	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an fremden Mitteln	636.995,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-767.321,36	-2.192.450	-2.144.340	0	-1.808.280	0	-1.416.170	-897.660	381.850

8.2

Ergebnisplan und Finanzplan

Doppelhaushalt 2013/2014 (mit Sachkonten)



Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000 Grundsteuer A	89.089,32	88.000	103.000	105.000	107.000	109.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	1.150.405,72	1.145.000	1.330.000	1.360.000	1.388.000	1.415.000	1.445.000
4013000 Gewerbesteuer	13.201.215,70	13.000.000	14.180.000	14.860.000	15.160.000	15.360.000	15.860.000
4013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.236,00	0	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.424.613,00	3.568.000	3.800.250	4.016.000	4.244.000	4.468.000	4.700.500
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	546.460,00	552.000	572.000	590.000	607.000	625.000	645.000
4031000 Vergnügungssteuer	24.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000 Hundesteuer	33.999,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4051000 Familienleistungsausgleich	378.243,84	385.500	415.000	426.000	427.600	441.700	456.500
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.846.551,08	18.798.500	20.460.250	21.417.000	21.993.600	22.478.700	23.279.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	32.994,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4140000 Zuwendung laufende Zwecke	1.138,75	0	0	23.000	0	0	0
4141000 Zuwendung laufende Zwecke	5.085,11	127.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141100 Zuwendung laufende Zwecke	97.860,00	8.400	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4142000 Zuwendung laufende Zwecke	0,00	1.500	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	86.000	0	0	0	0	0
4147000 Zuwendung laufende Zwecke	4.800,65	4.950	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
4148000 Zuwendung laufende Zwecke	0,00	7.100	0	0	0	0	0
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	733.690,00	708.300	650.000	660.000	667.000	684.000	690.000
4161100 ET Auflösung Schulpauschale	0,00	57.000	0	65.000	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	3,16	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.571,67	1.035.250	781.960	881.960	800.960	817.960	823.960
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	578,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	578,34	0	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	70.724,63	83.650	83.600	77.600	77.600	77.600	77.600
4311100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	630.626,16	637.650	622.650	625.250	628.250	633.450	634.050
4371000 Erträge Auflösung Sonderposten	98.677,00	88.000	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.027,79	809.350	806.250	803.850	807.850	814.050	815.650
4411000 Mieten und Pachten	44.191,69	33.100	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4411100 Mieten und Pachten	1.749,23	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411200 Mieten und Pachten	166,73	150	200	200	200	200	200
4421000 Erträge aus Verkauf	7.080,02	14.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
4421100 Erträge aus Verkauf	350,47	100	100	100	100	100	100

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2013/2014

Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4461000 Privatrechtl.Leistungsentgelte	49.449,02	58.400	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
4461100 Privatrechtl.Leistungsentgelte	41.352,15	31.800	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
4461200 Privatrechtl.Leistungsentgelte	49.018,06	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4461300 Privatrechtl.Leistungsentgelte	44.537,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.895,35	232.300	243.350	241.350	241.350	241.350	241.350
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen	27.111,18	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481100 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	9.845,51	22.000	0	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen	358,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.661,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4485100 Erträge aus Kostenerstattungen	173.620,35	153.000	161.000	163.000	164.000	165.000	165.000
4485200 Erträge aus Kostenerstattungen	4.225,75	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485300 Erträge aus Kostenerstattungen	34.263,38	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4485400 Erträge aus Kostenerstattungen	59.504,90	59.000	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	605,15	0	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	13.688,26	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4488200 Erträge aus Kostenerstattungen	7.271,41	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.155,51	316.500	308.700	313.700	309.700	310.700	310.700
4511000 Konzessionsabgaben	290.623,98	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4511100 Konzessionsabgaben	60.140,02	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4521000 Erstattung von Steuern	930,46	0	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung von Steuern	0,00	600	0	0	0	0	0
4521200 Erstattung von Steuern	11.513,28	10.500	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
4532000 Ertrag Nebenforderungen	23.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4541100 Erträge aus der Veräußerung vo	38.599,00	0	0	0	0	0	0
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4543000 Erträge aus der Veräußerung vo	50,00	0	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	9.716,62	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4561100 Buß- und Zwangsgelder	580,00	1.500	200	200	200	200	200
4562000 Säumniszuschläge	560,75	300	200	200	200	200	200
4562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	15.777,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562101 Sollzinsen Gewerbest. Altfälle	101,00	0	0	0	0	0	0
4563000 Erträge aus Bürgschaften	12.945,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	23.859,00	16.100	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4565100 Sonstige ordentliche Erträge	442,04	900	3.000	900	900	900	900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	6.119,25	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	69.997,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	12.669,04	100	100	100	100	100	100
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	46.117,15	30.500	27.700	28.000	28.100	26.500	26.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	624.485,90	477.200	477.700	478.800	478.900	477.300	477.300
= Ordentliche Erträge	21.726.265,64	21.669.100	23.078.210	24.136.660	24.632.360	25.140.060	25.947.960
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	476.935,24	454.600	469.900	474.600	479.300	484.000	488.700
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	1.916.258,36	1.988.100	2.060.600	2.078.600	2.095.500	2.112.500	2.129.600
5019000 Aufwand sonstige Beschäftigte	3.270,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	145.606,47	150.800	156.900	161.200	165.500	169.800	174.100
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	387.512,79	401.100	414.400	420.100	425.800	431.500	437.200
5041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	16.688,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	206.533,00	122.000	146.000	155.000	116.000	122.000	126.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	55.779,00	41.000	45.000	47.000	40.000	42.000	46.000
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	105.642,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5071100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	0,00	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Personalaufwendungen	3.314.226,63	3.326.300	3.474.500	3.518.200	3.503.800	3.543.500	3.583.300
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung	252.029,24	247.000	223.000	238.000	233.000	237.000	239.000
5161000 Zuführung Beihilferückstellung	62.729,67	34.000	32.000	31.000	36.000	35.000	36.000
- Versorgungsaufwendungen	314.758,91	281.000	255.000	269.000	269.000	272.000	275.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	346.567,04	407.100	487.100	458.100	458.100	458.100	458.100
5211100 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	9.912,36	94.000	0	65.000	0	0	0
5211200 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	88.190,05	98.000	0	0	0	0	0
5211700 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	125.311,91	148.750	140.000	140.000	138.000	134.000	134.000
5221100 Unterhaltung des sonstigen unb	8.268,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5221200 Unterhaltung des sonstigen unb	85.004,22	155.000	215.000	180.000	162.000	126.000	126.000
5221500 Brückensanierung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5221600 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	27.735,76	0	50.000	0	0	0	0
5234000 Kosten für Bearbeitung	40.700,81	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	607.593,67	594.450	602.100	603.100	604.100	604.600	604.600
5241200 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	3.570,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5251000 Haltung von Fahrzeugen	93.654,93	82.000	107.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	44.519,81	37.200	42.200	42.200	44.200	44.200	44.200
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261000 Besond. Aufwand Beschäftigte	29.209,97	45.300	45.450	36.700	36.700	36.700	36.700
5261200 Besond. Aufwand Beschäftigte	17.155,03	18.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5261300 Besond. Aufwand Beschäftigte	4.769,50	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	39.799,13	55.400	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750
5272000 Schülerbeförderungskosten	466.706,36	479.000	488.000	471.000	471.000	471.000	471.000
5279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	383.393,07	411.050	492.250	441.750	422.250	422.750	422.750
5279100 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	220.527,05	241.550	269.050	272.550	268.050	267.050	267.050
5279200 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	52.361,33	63.800	52.800	53.300	53.800	52.300	52.300
5279300 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	23.424,43	23.200	22.200	22.700	23.200	23.700	23.700
5281000 Aufwendungen für den Erwerb vo	717,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Aufwand sonst.Dienstleistungen	1.924,13	18.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5291100 Aufwand sonst. Dienstleistung	142.758,35	156.000	163.000	173.000	163.000	163.000	163.000
5291200 Aufwand sonst. Dienstleistung	28.619,50	25.000	0	0	0	0	0
5291300 Aufwand sonst. Dienstleistung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.393,78	3.236.600	3.428.200	3.242.950	3.127.950	3.086.950	3.086.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.332.956,24	1.593.000	1.470.500	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
5712000 Abschreibungen GVG	68.009,00	40.000	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	655,35	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	112,05	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.732,64	1.633.000	1.470.500	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
5312000 Zuwendung Gemeinden u. GV	134.422,46	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5313000 Zuwendung Zweckverbände u.ä.	27.259,08	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5318000 Zuwendung übrige Bereiche	103.294,32	310.900	173.900	156.900	156.900	156.900	156.900
5318100 Zuwendung übrige Bereiche	95.649,20	55.400	65.650	55.650	55.650	55.650	55.650
5318200 Zuwendung übrige Bereiche	26.686,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318300 Zuwendung übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318400 Zuwendung übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318600 Zuwendung übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0	0
5318700 Zuwendung übrige Bereiche	14.150,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	950,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5339200 Sonstige soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5339300 Sonstige soziale Leistungen	11.990,71	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339400 Sonstige soziale Leistungen	60.250,64	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339500 Sonstige soziale Leistungen	11.061,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5339600 Sonstige soziale Leistungen	19.477,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.207.972,00	1.137.500	1.208.000	1.265.450	1.291.000	1.308.000	1.351.000
5342000 Beteil.Fonds Deutsche Einheit	1.209.585,00	1.105.000	1.173.000	1.229.500	1.255.000	1.270.600	1.312.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	5.674.135,00	7.102.600	7.153.200	7.752.500	8.126.500	8.357.000	8.550.500
5372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	2.137.092,22	2.859.500	3.190.000	3.433.500	3.601.500	3.705.000	3.792.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	15,75	800	800	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	10.812.492,30	12.921.900	13.355.750	14.288.500	14.881.550	15.248.150	15.613.050
5411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411100 Sonstige Personal- und Versorg	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	48.948,43	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421100 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	92.664,43	96.000	98.000	98.000	99.000	99.000	99.000
5422000 Mieten und Pachten	73.335,53	80.000	89.200	82.600	82.600	82.600	82.600
5422100 Mieten und Pachten	22.312,14	23.200	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5422200 Mieten und Pachten	20.610,81	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5423000 Leasing	35.502,86	31.900	32.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5424000 Kontogebühren	635,59	1.100	950	950	950	950	950
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	9.249,47	15.500	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für die	34.125,97	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429200 Einführung Workflow	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.393,96	14.250	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
5431200 Geschäftsaufwendungen	44.501,04	47.450	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
5431301 Bürobedarf	30.383,83	35.950	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5431400 Geschäftsaufwendungen	14.197,20	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5431500 Geschäftsaufwendungen	15.988,45	22.900	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	61.251,84	58.400	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	107.133,71	120.250	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
5441100 Steuern, Versicherungen etc.	81.849,80	86.000	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
5441200 Steuern, Versicherungen etc.	6.880,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5452000 Erstattungen für Aufwendungen	35.244,45	40.150	30.150	150	150	150	150
5453000 Erstattungen für Aufwendungen	133.248,77	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5453100 Erstattungen für Aufwendungen	17.075,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5456000 Erstattungen für Aufwendungen	286.600,00	286.700	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	89.914,94	0	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	18.912,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	80.665,82	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	300,00	300	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendungen	7.656,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5499003 Grundsteuererlass	128,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.131,26	1.255.350	1.293.400	1.240.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
= Ordentliche Aufwendungen	20.118.735,52	22.654.150	23.277.350	24.109.150	24.608.800	25.027.100	25.484.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.607.530,12	-985.050	-199.140	27.510	23.560	112.960	463.160
4612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	20,00	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen private Unternehmen	3.779,56	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4617100 Zinsen private Unternehmen	678,40	750	750	750	750	750	750
4618000 Zinserträge vom inländischen B	350,92	300	300	300	300	300	300
4651000 Gewinnanteile Beteiligungen	42.147,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4651100 Gewinnanteile Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	46.980,30	46.050	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5517000 Zinsen Kreditinstitute	349.334,37	371.000	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
5517100 Zinsen äußere Kassenkredite	9.020,63	40.000	52.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5518000 Zinsaufwendungen (sonstiger in	1.029,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.384,00	411.000	486.000	467.000	467.000	467.000	467.000
= Finanzergebnis	-312.403,70	-364.950	-439.900	-420.900	-420.900	-420.900	-420.900
= Ordentliches Ergebnis	1.295.126,42	-1.350.000	-639.040	-393.390	-397.340	-307.940	42.260

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6011000 Grundsteuer A	88.709,99	88.000	103.000	0	105.000	0	107.000	109.000	112.000
6012000 Grundsteuer B	1.130.152,86	1.145.000	1.330.000	0	1.360.000	0	1.388.000	1.415.000	1.445.000
6013000 Gewerbesteuer	13.078.991,83	13.000.000	14.180.000	0	14.860.000	0	15.160.000	15.360.000	15.860.000
6013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.424.613,00	3.568.000	3.800.250	0	4.016.000	0	4.244.000	4.468.000	4.700.500
6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	546.460,00	552.000	572.000	0	590.000	0	607.000	625.000	645.000
6031000 Vergnügungssteuer	24.760,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6032000 Hundesteuer	34.648,72	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6051000 Familienleistungsausgleich	378.243,84	385.500	415.000	0	426.000	0	427.600	441.700	456.500
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.704.281,24	18.798.500	20.460.250	0	21.417.000	0	21.993.600	22.478.700	23.279.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	32.994,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.138,75	0	0	0	23.000	0	0	0	0
6141000 Zuwendung laufende Zwecke	2.279,17	127.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141100 Zuwendung laufende Zwecke	97.860,00	8.400	83.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuwendung laufende Zwecke	4.800,65	4.950	10.960	0	10.960	0	10.960	10.960	10.960
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.072,57	269.950	131.960	0	156.960	0	133.960	133.960	133.960
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	1.034,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6211200 Ersatz von sozialen Leistungen	3.588,59	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.623,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	69.935,85	83.650	83.600	0	77.600	0	77.600	77.600	77.600
6311001 EZ Ersuchen auswärtiger Kassen	33,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6311100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren	651.580,36	637.650	622.650	0	625.250	0	628.250	633.450	634.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.550,10	721.350	706.250	0	702.850	0	705.850	711.050	711.650
6411000 Mieten und Pachten	48.591,69	33.100	24.100	0	22.100	0	22.100	22.100	22.100
6411100 Mieten und Pachten	2.249,23	4.000	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6411200 Mieten und Pachten	166,73	150	200	0	200	0	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.254,39	14.750	21.750	0	21.750	0	21.750	21.750	21.750

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6421100 Einzahlungen aus Verkauf	350,47	100	100	0	100	0	100	100	100
6461000 Ersatz Fernsprechggebühren	47.358,57	58.400	61.900	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900
6461100 Privatrechtl.Leistungsentgelte	41.052,67	31.800	34.600	0	34.600	0	34.600	34.600	34.600
6461200 Privatrechtl.Leistungsentgelte	49.696,36	45.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6461300 Privatrechtl.Leistungsentgelte	44.021,48	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.741,59	232.300	243.350	0	241.350	0	241.350	241.350	241.350
6481000 Einz. aus Kostenerstattungen	27.111,18	22.500	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6481100 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	9.845,51	22.000	0	0	0	0	0	0	0
6484000 Einz. aus Kostenerstattungen	358,15	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000 Einz. aus Kostenerstattungen	10.633,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6485100 Einz. aus Kostenerstattungen	156.887,39	153.000	161.000	0	163.000	0	164.000	165.000	165.000
6485200 Einz. aus Kostenerstattungen	50.410,68	5.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485300 Einz. aus Kostenerstattungen	29.255,00	28.000	26.000	0	26.000	0	27.000	27.000	27.000
6485400 Erstattung Löhne und Vergütung	85.690,89	59.000	61.000	0	61.000	0	62.000	62.000	62.000
6487000 Einz. aus Kostenerstattungen	640,10	0	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	10.077,70	7.500	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6488200 Einz. aus Kostenerstattungen	7.271,41	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.181,01	316.500	308.700	0	313.700	0	309.700	310.700	310.700
6511000 Konzessionsabgaben	303.185,46	305.000	305.000	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6511100 Konzessionsabgaben	60.140,02	56.000	56.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung 19%	9.602,75	12.600	10.900	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6521100 Erstattung von Steuern	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
6521200 Erstattung von Steuern	72.573,45	10.500	11.100	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6521300 EZ USt-VA Überschuss Vorsteuer	286.647,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6532000 Einzahlungen Nebenforderungen	21.552,40	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6551000 Einzahlung UZE	4.397,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	8.204,12	8.700	8.300	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
6561100 Buß- und Zwangsgelder	580,00	1.500	200	0	200	0	200	200	200
6562000 Säumniszuschläge	211,75	300	200	0	200	0	200	200	200
6562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	12.043,50	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6562101 Sollzinsen Gewerbest. Altfälle	101,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften	12.945,54	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6565000 Weitere sonst. ordentl. Einz.	20.416,66	16.100	17.100	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6565100 Weitere sonst. ordentl. Einz.	1.203,55	900	3.000	0	900	0	900	900	900
6591000 Sonst.ordentliche Einzahlungen	668,76	100	100	0	100	0	100	100	100
6591100 Sonst. ordentl. Einzahlungen	50.147,07	30.500	27.700	0	28.000	0	28.100	26.500	26.500
6591102 Sonst. ordentl. Einzahlungen	8.876,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6591103 Sonst. ordentl. Einzahlungen	42.252,23	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	915.749,49	483.800	480.600	0	481.500	0	481.600	480.000	480.000
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen von Kreditinstituten	3.779,56	3.000	3.050	0	3.050	0	3.050	3.050	3.050
6617100 Zinsen von Kreditinstituten	678,40	750	750	0	750	0	750	750	750
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	175,46	300	300	0	300	0	300	300	300
6651000 Gewinnanteile Beteiligungen	42.147,00	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6651100 Gewinnanteile Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.804,84	46.050	46.100	0	46.100	0	46.100	46.100	46.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.161.004,32	20.868.450	22.377.210	0	23.359.460	0	23.912.160	24.401.860	25.202.760
7011000 Dienstbezüge Beamte	507.210,67	454.600	469.900	0	474.600	0	479.300	484.000	488.700
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.916.258,36	1.988.100	2.060.600	0	2.078.600	0	2.095.500	2.112.500	2.129.600
7019000 Bezüge sonstige Beschäftigte	4.080,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	145.606,47	150.800	156.900	0	161.200	0	165.500	169.800	174.100
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	389.901,39	401.100	414.400	0	420.100	0	425.800	431.500	437.200
7041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	16.688,90	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Personalauszahlungen	2.979.745,79	3.031.300	3.138.500	0	3.171.200	0	3.202.800	3.234.500	3.266.300
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	284.182,24	305.000	295.000	0	310.000	0	305.000	310.000	312.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	54.231,67	45.000	45.000	0	45.000	0	50.000	50.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen	338.413,91	350.000	340.000	0	355.000	0	355.000	360.000	362.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	354.491,37	407.100	487.100	0	458.100	0	458.100	458.100	458.100
7211100 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	113,94	104.000	0	0	65.000	0	0	0	0
7211200 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	82.976,00	98.000	0	0	0	0	0	0	0
7211700 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	151.099,12	148.750	140.000	0	140.000	0	138.000	134.000	134.000

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7221100 Unterhaltung des sonstigen unb	7.170,68	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7221200 Unterhaltung des sonstigen unb	77.171,60	155.000	215.000	0	180.000	0	162.000	126.000	126.000
7221400 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	0,00	79.500	0	0	0	0	0	0	0
7221500 Brückensanierung	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
7221600 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	27.735,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7234000 Kosten für Bearbeitung	34.490,45	43.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	625.133,18	604.450	602.100	0	603.100	0	604.100	604.600	604.600
7241200 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	102.552,80	82.000	107.500	0	97.500	0	97.500	97.500	97.500
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	38.114,25	37.200	42.200	0	42.200	0	44.200	44.200	44.200
7261000 Besond. Auszahl. Beschäftigte	24.338,78	45.300	45.450	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
7261200 Besond. Auszahl. Beschäftigte	16.248,73	18.100	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
7261300 Besond. Auszahl. Beschäftigte	4.769,50	7.500	7.500	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	37.239,56	55.400	54.750	0	54.750	0	54.750	54.750	54.750
7272000 Schülerbeförderungskosten	466.684,16	479.000	488.000	0	471.000	0	471.000	471.000	471.000
7279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	387.856,94	411.050	492.250	0	441.750	0	422.250	422.750	422.750
7279100 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	220.669,15	241.550	269.050	0	272.550	0	268.050	267.050	267.050
7279200 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	51.806,86	63.800	52.800	0	53.300	0	53.800	52.300	52.300
7279300 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	23.466,63	23.200	22.200	0	22.700	0	23.200	23.700	23.700
7281000 Auszahlungen für den Erwerb vo	717,30	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen	1.830,50	18.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7291100 Ausz. sonst. Dienstleistungen	142.758,35	156.000	163.000	0	173.000	0	163.000	163.000	163.000
7291200 Ausz. sonst. Dienstleistungen	24.752,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7291300 Ausz. sonst. Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.972,61	3.341.100	3.388.200	0	3.202.950	0	3.087.950	3.046.950	3.046.950
7517000 Zinsen Kreditinstitute	349.334,37	371.000	434.000	0	434.000	0	434.000	434.000	434.000
7517100 Zinsen äußere Kassenkredite	9.739,85	40.000	52.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7518000 Zinsauszahlungen (sonstiger in	1.029,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	360.103,22	411.000	486.000	0	467.000	0	467.000	467.000	467.000
7312000 Zuwendung Gemeinden u. GV	134.422,46	157.000	157.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7313000 Zuwendung Zweckverbände u.ä.	27.259,08	28.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7318000 Zuwendung übrige Bereiche	90.414,65	355.900	173.900	0	156.900	0	156.900	156.900	156.900

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7318100 Zuwendung übrige Bereiche	49.600,00	55.400	65.650	0	55.650	0	55.650	55.650	55.650
7318200 Zuwendung übrige Bereiche	20.790,64	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318300 Zuwendung übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318400 Zuwendung an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318600 Zuwendung übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7318700 Zuwendung übrige Bereiche	14.150,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.250,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7339200 Sonstige soziale Leistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7339300 Sonstige soziale Leistungen	11.153,49	12.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7339400 Sonstige soziale Leistungen	60.805,65	55.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7339500 Sonstige soziale Leistungen	12.451,82	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7339600 Sonstige soziale Leistungen	10.797,89	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.207.972,00	1.137.500	1.208.000	0	1.265.450	0	1.291.000	1.308.000	1.351.000
7342000 Beteil. Fonds Deutsche Einheit	1.209.585,00	1.105.000	1.173.000	0	1.229.500	0	1.255.000	1.270.600	1.312.000
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	5.674.135,00	7.102.600	7.153.200	0	7.752.500	0	8.126.500	8.357.000	8.550.500
7372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	2.137.092,22	2.859.500	3.190.000	0	3.433.500	0	3.601.500	3.705.000	3.792.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	15,75	800	800	0	800	0	800	800	800
- Transferauszahlungen	10.742.395,65	12.966.900	13.355.750	0	14.288.500	0	14.881.550	15.248.150	15.613.050
7411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7411100 Sonstige Personal- und Versorg	105,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	40.468,70	55.500	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7421100 Ausz. ehrenamtliche Tätigkeit	92.664,43	96.000	98.000	0	98.000	0	99.000	99.000	99.000
7422000 Mieten und Pachten	74.830,49	80.000	89.200	0	82.600	0	82.600	82.600	82.600
7422100 Mieten und Pachten	22.312,14	23.200	26.200	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
7422200 Mieten und Pachten	20.572,50	21.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7423000 Leasing	35.069,52	31.900	32.900	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7424000 Kontogebühren	635,66	1.100	950	0	950	0	950	950	950
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	12.249,43	15.500	15.000	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
7429100 Prüfung GPA	25.425,97	90.000	60.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429200 Einführung Workflow	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.107,97	14.250	15.050	0	15.050	0	15.050	15.050	15.050
7431200 Geschäftsauszahlungen	45.684,48	47.450	48.900	0	48.900	0	48.900	48.900	48.900

Gemeinde Rödinghausen

Doppelhaushalt 2013/2014

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7431301 Bürobedarf	34.908,59	35.950	35.600	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7431400 Geschäftsauszahlungen	13.388,10	16.500	16.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7431500 Geschäftsaufwendungen	17.598,26	22.900	23.100	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	45.487,83	58.400	61.600	0	61.600	0	61.600	61.600	61.600
7439102 Sonstige Auszahlung	51.128,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	111.653,91	120.250	123.250	0	123.250	0	123.250	123.250	123.250
7441100 Steuern, Versicherungen etc.	81.849,80	86.000	87.200	0	87.200	0	87.200	87.200	87.200
7441200 Steuern, Versicherungen etc.	6.880,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441300 Vorsteuerauszahlung	164.464,12	55.950	46.150	0	46.150	0	46.150	46.150	46.150
7452000 Erstattungen für Auszahlungen	35.244,45	40.150	30.150	0	150	0	150	150	150
7453000 Erstattungen für Auszahlungen	135.026,67	135.000	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7453100 Erstattungen für Auszahlungen	17.075,36	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7456000 Erstattungen für Auszahlungen	286.600,00	286.700	287.000	0	287.000	0	287.000	287.000	287.000
7491000 Verfügungsmittel	335,60	300	500	0	500	0	500	500	500
7492000 Fraktionszuwendungen	7.656,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7499000 Auszahlung UZA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.392.423,73	1.371.300	1.349.550	0	1.266.650	0	1.252.650	1.252.650	1.252.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719.054,91	21.471.600	22.058.000	0	22.751.300	0	23.246.950	23.609.250	24.007.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.949,41	-603.150	319.210	0	608.160	0	665.210	792.610	1.194.810
6811000 Investitionszuwendung Land	608.554,52	326.000	673.000	0	0	0	175.000	911.000	0
6811100 Investitionspauschale Land	311.121,36	330.500	351.500	0	360.000	0	365.000	370.000	370.000
6811200 Sportpauschale Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811300 Schulpauschale Land	297.073,00	297.500	297.500	0	300.000	0	300.000	305.000	305.000
6811400 Feuerschutzpauschale Land	27.064,51	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6817000 Investitionszuwendungen von pr	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.303.813,39	1.020.000	1.388.000	0	726.000	0	906.000	1.652.000	741.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	-40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6821100 Einzahlungen aus der Veräußeru	38.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	156.225,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6831001 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6832000 Einzahlungen aus dem Erwerb vo	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	194.834,00	2.000	40.000	0	0	0	0	0	0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	71.074,23	0	0	0	0	0	0	27.000	72.000
6881200 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	158.400	0	409.500	117.900	81.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	71.074,23	0	0	0	158.400	0	409.500	144.900	153.000
6861200 Rückflüsse von Ausleihungen La	82.120,36	82.200	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.120,36	82.200	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.841,98	1.104.200	1.428.000	0	884.400	0	1.315.500	1.796.900	894.000
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	11.152,78	291.300	26.000	0	0	0	0	86.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.152,78	291.300	26.000	0	0	0	0	86.000	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.118.305,33	989.500	670.000	0	170.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.483.416,65	869.000	1.533.000	0	1.512.000	0	765.000	1.767.000	310.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	20.000	45.000	0	45.000	0	382.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.721,98	1.878.500	2.248.000	0	1.727.000	0	1.177.000	1.807.000	350.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	217.778,00	710.400	691.300	0	145.200	0	395.200	145.200	145.200
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	37.022,61	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	11.881,58	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	266.682,19	750.400	731.300	0	185.200	0	435.200	185.200	185.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.556,95	2.920.200	3.005.300	0	1.912.200	0	1.612.200	2.078.200	535.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.714,97	-1.816.000	-1.577.300	0	-1.027.800	0	-296.700	-281.300	358.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.214.234,44	-2.419.150	-1.258.090	0	-419.640	0	368.510	511.310	1.553.610
6924300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.816.000	1.577.300	0	1.027.800	0	296.700	281.300	0
6937100 Einzahlung aus der Aufnahme vo	8.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6954000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	233,58	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.600.233,58	1.816.900	1.578.200	0	1.028.700	0	297.600	282.200	900
7924950 Tilgung Investitionskredite	203.173,47	210.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7927000 Tilgung von Darlehen	48.135,08	47.000	22.000	0	23.000	0	24.000	25.000	25.000
7937000 Tilgung von Liquiditätskredite	10.245.360,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen Doppelhaushalt 2013/2014 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.496.668,83	257.000	272.000	0	273.000	0	274.000	275.000	275.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.896.435,25	1.559.900	1.306.200	0	755.700	0	23.600	7.200	-274.100
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-682.200,81	-859.250	48.110	0	336.060	0	392.110	518.510	1.279.510
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	6.654,00	-1.333.200	-2.192.450	0	-2.144.340	0	-1.808.280	-1.416.170	-897.660
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.654,00	-1.333.200	-2.192.450	0	-2.144.340	0	-1.808.280	-1.416.170	-897.660
6311200 Einzahlung Gewerbezentralregis	170,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6311210 Einzahlung Führungszeugnisgebü	2.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6311220 Einzahlung Führerscheingebühre	7.614,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6311230 Einzahlung Kfz-Scheingebühren	122,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6311240 Einzahlung Fischereiabgabe	980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6311250 Einzahlung Brandschaugebühren	2.138,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6321200 Einzahlungen Kindergartenbeitr	221.530,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6321300 Einzahlung Regenwassergebühren	278.329,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6321400 Einzahlung Abwasserabgabe	214,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6711110 EZ Rüschen-Höge-Bieren	462,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6711120 EZ Vor dem Berge	168,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6711140 EZ Dono, Bieren	829,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6711170 EZ Glockeninteressenten	1.619,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6711190 EZ Siendorf-Peitzmann Kolonat	10,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6711200 Einzahlung durchlaufende Gelde	28.377,73	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen an fremden Mitteln	545.221,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7493000 Auszahlung Gewerbezentralregis	276,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7493010 Auszahlung Führungszeugnisgebü	3.892,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7493020 Auszahlung Führerscheingebühre	7.724,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7493030 Auszahlung Kfz-Scheingebühren	384,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7493040 Auszahlung Fischereiabgabe	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7493050 Auszahlung Brandschaugebühren	1.715,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7493060 AZ Kindergartenbeiträge	244.733,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7493070 AZ Abwassergebühren	277.016,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7493080 AZ Abwasserabgabe	250,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Rödinghausen
Doppelhaushalt 2013/2014
Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7711100 AZ Interessengem. Kilver Mark	26,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7711110 AZ Rüschen-Höge-Bieren	262,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7711120 AZ Vor dem Berge	126,28	0	0	0	0	0	0	0	0
7711130 AZ Holzel, Bieren	17,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7711140 AZ Dono, Bieren	897,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7711160 AZ Kilver Mark	70.000,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7711170 AZ Glockeninteressenten	1.229,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7711200 Auszahlung durchlaufende Gelde	25.793,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7711210 AZ durchlaufende Gelder (Abwic	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an fremden Mitteln	636.995,81	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-767.321,36	-2.192.450	-2.144.340	0	-1.808.280	0	-1.416.170	-897.660	381.850

9.

Produkthaushalt

2013/2014

**auf Basis der Teilpläne
(Produkte)**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Organisationsangelegenheiten
- Gemeinderepräsentation und Ehrungen
- Unterstützung politischer Gremien
- Innerer Dienstbetrieb
- Informationsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Planung von Presseterminen
- Öffentliche Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Frau Schildmeyer

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Rat

Ziele

- Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,72	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	146,00	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	200	200	200	200	200	200
4461000 Sonstige Erstattungen	598,65	800	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,65	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	744,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Bezüge Beamte	119.306,00	108.400	109.800	110.500	111.200	111.900	112.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.723,60	41.800	43.100	43.500	43.800	44.100	44.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.275,01	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.245,77	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
- Personalaufwendungen	173.550,38	161.700	164.900	166.100	167.200	168.300	169.400
5261000 Aus- und Fortbildung	725,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	9.966,93	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,89	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	142,00	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	142,00	200	200	200	200	200	200
5421100 Ratsentschädigung u.ä.	92.664,43	96.000	98.000	98.000	99.000	99.000	99.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.063,05	800	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.076,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431301 Bürobedarf	2.415,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Aufwand Repräsentation	13.727,20	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431500 Dienstreisen	4.264,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	484,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	163,30	200	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	300,00	300	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendung	7.656,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.814,53	133.100	135.300	136.300	137.300	137.300	137.300
= Ordentliche Aufwendungen	308.199,80	309.000	314.400	314.600	316.700	317.800	318.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.455,15	-308.000	-313.400	-313.600	-315.700	-316.800	-317.900
5811100 Aufwand ILV Bauhof	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-308.065,15	-309.000	-314.400	-314.600	-316.700	-317.800	-318.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Sonstige Erstattungen	552,45	800	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,45	800	800	0	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,45	800	800	0	800	0	800	800	800
7011000 Bezüge Beamte	119.306,00	108.400	109.800	0	110.500	0	111.200	111.900	112.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.723,60	41.800	43.100	0	43.500	0	43.800	44.100	44.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.275,01	3.100	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 Sozialversicherung Angestellte	9.000,69	8.400	8.700	0	8.800	0	8.900	9.000	9.100
- Personalauszahlungen	174.305,30	161.700	164.900	0	166.100	0	167.200	168.300	169.400
7261000 Aus- und Fortbildung	774,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279000 Projekt Audit familiengerechte Kommune	18.646,93	12.000	12.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.421,13	14.000	14.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7421100 Ratsentschädigung u.ä.	92.664,43	96.000	98.000	0	98.000	0	99.000	99.000	99.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.063,05	800	800	0	800	0	800	800	800
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.090,10	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431301 Bürobedarf	2.415,20	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431400 Auszahlung Repräsentation	13.068,10	16.000	16.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7431500 Dienstreisen	6.498,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	484,70	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Unfall-Versicherung Mandatsträger	163,30	200	200	0	200	0	200	200	200
7491000 Verfügungsmittel	335,60	300	500	0	500	0	500	500	500
7492000 Fraktionszuwendung	7.656,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	125.438,98	133.100	135.300	0	136.300	0	137.300	137.300	137.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.165,41	308.800	314.200	0	314.400	0	316.500	317.600	318.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.612,96	-308.000	-313.400	0	-313.600	0	-315.700	-316.800	-317.900
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 01010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 01010101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

- Erledigung von Aufgaben zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes von Frau und Mann

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 Privatrechtl.LeistungsentgelteGleichstellung von Frau und Ma	51,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.372,81	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Personalaufwendungen	1.372,81	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	676,74	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500 Dienstreisen	216,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,60	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.266,15	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.215,15	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Ersatz FernsprechgebührenGleichstellung von Frau und Ma	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.372,81	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
- Personalauszahlungen	1.372,81	1.500	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Auszahlungen für Gleichstellungsangelegenheiten	676,74	900	900	0	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676,74	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431500 Dienstreisen	216,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	216,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266,15	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215,15	-2.500	-2.500	0	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

-Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
 -Sonstige Personalratsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

-Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 Bezüge Beamte	539,52	600	600	700	800	900	1.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.280,85	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	198,89	200	200	200	200	200	200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	543,32	500	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	3.562,58	3.600	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
5261200 Personalratsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5261300 Aufwand Arbeitsmedizin	4.769,50	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,50	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	8.332,08	11.650	12.050	11.850	12.150	12.450	12.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.332,08	-11.650	-12.050	-11.850	-12.150	-12.450	-12.750
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	1.400,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis	-9.732,58	-13.650	-14.050	-13.850	-14.150	-14.450	-14.750

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Bezüge Beamte	539,52	600	600	0	700	0	800	900	1.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.280,85	2.300	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	198,89	200	200	0	200	0	200	200	200
7032000 Sozialversicherung Angestellte	543,32	500	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	3.562,58	3.600	4.000	0	4.300	0	4.600	4.900	5.200
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7261200 Personalratsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7261300 Auszahlung Arbeitsmedizin	4.769,50	7.500	7.500	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,50	8.000	8.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431500 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332,08	11.650	12.050	0	11.850	0	12.150	12.450	12.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.332,08	-11.650	-12.050	0	-11.850	0	-12.150	-12.450	-12.750

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Kurzbeschreibung

-Regelung der Geschäftsabläufe für Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,75	2,05	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,31	4,28	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	42,00	100	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	100	100	100	100	100	100
4461000 Ersatz Fernspreckgebühren	277,28	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,28	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	319,28	400	400	400	400	400	400
5011000 Bezüge Beamte	42.371,40	52.700	32.000	32.200	32.400	32.600	32.800
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	97.284,40	134.000	141.500	142.500	143.500	144.500	145.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.233,71	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.298,39	27.000	28.300	28.400	28.500	28.600	28.700
- Personalaufwendungen	166.187,90	223.800	212.500	213.800	215.100	216.400	217.700
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Unterhaltung BGA	72,03	0	0	0	0	0	0
5261000 Aus- und Fortbildung	2.264,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,36	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	42,00	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	42,00	100	100	100	100	100	100
5423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431000 Bücher und Zeitschriften	2.202,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	19.431,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431301 Bürobedarf	9.291,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431500 Dienstreisen	730,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.290,16	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.947,03	39.900	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
= Ordentliche Aufwendungen	207.513,29	266.800	269.800	271.100	272.400	273.700	275.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.194,01	-266.400	-269.400	-270.700	-272.000	-273.300	-274.600
5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Nutzung Haus des Gastes)	51.128,75	53.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.128,75	53.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis	-258.322,76	-319.400	-269.400	-270.700	-272.000	-273.300	-274.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Ersatz Fernspreckgebühren	344,03	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,03	300	300	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,03	300	300	0	300	0	300	300	300
7011000 Bezüge Beamte	42.371,40	52.700	32.000	0	32.200	0	32.400	32.600	32.800
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	97.284,40	134.000	141.500	0	142.500	0	143.500	144.500	145.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.233,71	10.100	10.700	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.284,91	27.000	28.300	0	28.400	0	28.500	28.600	28.700
- Personalauszahlungen	166.174,42	223.800	212.500	0	213.800	0	215.100	216.400	217.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7255000 Unterhaltung BGA	72,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7261000 Aus- und Fortbildung	1.171,36	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,39	3.000	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7431000 Bücher und Zeitschriften	2.171,97	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	19.416,51	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431301 Bürobedarf	9.367,52	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431500 Dienstreisen	810,86	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.014,56	2.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7439102 Sonstige Auszahlung LV Nutzung HdG	51.128,75	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.910,17	39.900	48.700	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.327,98	266.700	269.700	0	271.000	0	272.300	273.600	274.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.983,95	-266.400	-269.400	0	-270.700	0	-272.000	-273.300	-274.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Kurzbeschreibung

-Berechnung der Verwaltungskostenbeiträge
-Leistungen der zentralen Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften (Personal-, Sachkosten, Buchführung)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Optimierung der Geschäftsabläufe zwischen Gemeindeverwaltung und den Sondervermögen sowie Eigengesellschaften

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Zielgruppe

Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde Rödinghausen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,22	0,79	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,32	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und
 Eigengesellschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	173.620,35	153.000	161.000	163.000	164.000	165.000	165.000
4485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	34.263,38	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
4485400 Erstattung Löhne und Vergütung	59.504,90	59.000	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.388,63	240.000	248.000	250.000	253.000	254.000	254.000
= Ordentliche Erträge	267.388,63	240.000	248.000	250.000	253.000	254.000	254.000
5011000 Bezüge Beamte	56.933,22	41.100	43.700	44.000	44.300	44.600	44.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.850,77	106.600	115.100	116.000	116.800	117.600	118.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.339,39	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.296,37	21.400	23.100	23.200	23.300	23.400	23.500
- Personalaufwendungen	182.419,75	177.100	190.600	191.900	193.100	194.300	195.500
5234000 Aufwand für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	40.700,81	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700,81	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5431500 Dienstreisen	35,17	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,17	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	223.155,73	217.100	233.600	234.900	236.100	237.300	238.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.232,90	22.900	14.400	15.100	16.900	16.700	15.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6485100 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Abwasser	156.887,39	153.000	161.000	0	163.000	0	164.000	165.000	165.000
6485200 Verwaltungskostenerstattung vom Sondervermögen Kurbetrieb	37.884,43	0	0	0	0	0	0	0	0
6485300 Verwaltungskostenerstattung von der "KERmbH"	29.255,00	28.000	26.000	0	26.000	0	27.000	27.000	27.000
6485400 Erstattung Löhne und Vergütung	85.690,89	59.000	61.000	0	61.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.717,71	240.000	248.000	0	250.000	0	253.000	254.000	254.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.717,71	240.000	248.000	0	250.000	0	253.000	254.000	254.000
7011000 Bezüge Beamte	56.933,22	41.100	43.700	0	44.000	0	44.300	44.600	44.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.850,77	106.600	115.100	0	116.000	0	116.800	117.600	118.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.339,39	8.000	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.800,55	21.400	23.100	0	23.200	0	23.300	23.400	23.500
- Personalauszahlungen	180.923,93	177.100	190.600	0	191.900	0	193.100	194.300	195.500
7234000 Kosten für Bearbeitung kommunaler Aufgaben	34.490,45	40.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.490,45	40.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7431500 Dienstreisen	35,17	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,17	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.449,55	217.100	233.600	0	234.900	0	236.100	237.300	238.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.268,16	22.900	14.400	0	15.100	0	16.900	16.700	15.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof



Kurzbeschreibung

-Betrieb des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,84	12,79	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	19.325,00	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.325,00	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
4482000 Lohnkostenerstattung Kreis Herford	9.845,51	0	0	0	0	0	0
4485000 Kostenanteil SVA	10.661,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4485200 Kostenanteil KER	4.225,75	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.732,73	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	44.057,73	44.500	44.000	44.000	45.000	46.000	46.000
5011000 Bezüge Beamte	5.503,78	6.100	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	414.397,92	439.000	474.600	478.000	481.200	484.400	487.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	30.630,43	32.900	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.742,36	88.400	95.000	95.100	95.200	95.300	95.400
- Personalaufwendungen	533.274,49	566.400	612.700	616.300	619.700	623.100	626.500
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	402,05	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.939,18	0	0	0	0	0	0
5251000 Unterhaltung KFZ	59.960,61	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000 Unterhaltung BGA	18.941,84	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000 Aus- und Fortbildung	12.533,15	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	6.366,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.143,28	96.000	107.000	103.000	105.000	105.000	105.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.379,00	22.000	33.000	33.500	35.000	36.000	38.000
5712000 Abschreibungen GVG	2.779,00	2.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,41	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.163,41	24.000	33.000	33.500	35.000	36.000	38.000
5423000 Leasing Bauhoffahrzeug	31.063,64	26.900	21.100	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.314,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431301 Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	1.061,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen	5.990,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.429,95	40.300	34.300	13.200	13.200	13.200	13.200
= Ordentliche Aufwendungen	698.011,13	726.700	787.000	766.000	772.900	777.300	782.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.953,40	-682.200	-743.000	-722.000	-727.900	-731.300	-736.700
4811100 Erträge interne Leistungsverrechnung Bauhof	616.802,25	677.150	698.100	677.800	682.500	684.700	684.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.802,25	677.150	698.100	677.800	682.500	684.700	684.700
= Ergebnis	-37.151,15	-5.050	-44.900	-44.200	-45.400	-46.600	-52.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6482000 Lohnkosterstattung Kreis Herford	9.845,51	0	0	0	0	0	0	0	0
6485000 Kostenanteil SVA	10.633,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6485200 Kostenanteil KER	12.526,25	5.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.004,76	24.000	23.500	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6591100 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.004,76	24.500	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7011000 Bezüge Beamte	5.503,78	6.100	7.500	0	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	414.397,92	439.000	474.600	0	478.000	0	481.200	484.400	487.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	30.630,43	32.900	35.600	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.455,15	88.400	95.000	0	95.100	0	95.200	95.300	95.400
- Personalauszahlungen	533.987,28	566.400	612.700	0	616.300	0	619.700	623.100	626.500
7211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	358,86	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 01030301 Grunderwerb Bauhofgebäude

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Bauhofgebäude	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 01030301	0	0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 01030302 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	16,6	20,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	16,6	20,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,6	20,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo A 01030302	0	0	-16,6	-20,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

A 01030303 Anschaffungen von Fahrzeugen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffungen von Fahrzeugen	0	0	14,0	143,0	445,5	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	14,0	143,0	445,5	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,0	143,0	445,5	0,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo A 01030303	0	0	-14,0	-143,0	-445,5	0,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0

V 01030301 Veräußerungserlös Bauhoffahrzeug

6831001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Veräußerungserlös Bauhoffahrzeug	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 01030301	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	2,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-2,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40	0	-36,1	-165,0	-422,5	0,0	-82,0	0,0	-82,0	-82,0	-82,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)



Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften des Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Bauhofes

Produktverantwortung

Herr Thürnauf

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	369,97	0	500	600	700	800	900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	860,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	64,15	100	100	100	100	100	100
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	175,48	200	200	300	400	500	600
- Personalaufwendungen	1.469,85	1.300	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	752,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	5.986,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	600,00	600	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
5422000 Anmietung Bauhofgebäude	10.427,61	10.600	4.000	400	400	400	400
5422100 Miete Lagerplatz Schüttgut	0,00	700	700	700	700	700	700
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen	443,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.871,36	12.400	5.800	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	19.680,36	27.300	30.600	27.300	28.100	28.900	29.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.680,36	-27.300	-30.600	-27.300	-28.100	-28.900	-29.200
4811100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	0,00	32.350	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.350	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-19.680,36	5.050	-30.600	-27.300	-28.100	-28.900	-29.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Dienstbezüge Beamte	369,97	0	500	0	600	0	700	800	900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	860,25	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	64,15	100	100	0	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	175,48	200	200	0	300	0	400	500	600
- Personalauszahlungen	1.469,85	1.300	1.800	0	2.100	0	2.400	2.700	3.000
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	724,67	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	5.375,47	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,14	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7422000 Anmietung Bauhofgebäude	10.427,61	10.600	4.000	0	400	0	400	400	400
7422100 Miete Lagerplatz Schüttgut	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	443,75	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.871,36	12.400	5.800	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.441,35	26.700	20.600	0	17.300	0	17.600	17.900	18.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.441,35	-26.700	-20.600	0	-17.300	0	-17.600	-17.900	-18.200
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.663,52	0	70.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.663,52	0	70.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663,52	0	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.663,52	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen



Kurzbeschreibung

-Wahrnehmung aller Aufgaben innerhalb des Personalwesens insbesondere Personalbeschaffung, -entwicklung, -einsatz
 -Angelegenheiten der Lohn-, Gehalts und Besoldungsabwicklung, Beihilfeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Ziele

-Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität
 -Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	3,31	1,32	0,93	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	376,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,20	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	97.896,22	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.896,22	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	98.272,42	0	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	3.368,29	500	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	109.630,53	49.400	51.200	51.600	52.000	52.400	52.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.778,36	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.681,87	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
5041000 Beihilfen u.ä. Beschäftigte	16.688,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung	206.533,00	122.000	146.000	155.000	116.000	122.000	126.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung	55.779,00	41.000	45.000	47.000	40.000	42.000	46.000
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	86.725,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5071100 Zuführung ATZ-Rückstellungen	0,00	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Personalaufwendungen	514.185,27	393.600	436.400	447.900	402.400	410.900	419.400
5151000 Zuführung Pensionsrückstellung	252.029,24	247.000	223.000	238.000	233.000	237.000	239.000
5161000 Zuführung Beihilferückstellung	62.729,67	34.000	32.000	31.000	36.000	35.000	36.000
- Versorgungsaufwendungen	314.758,91	281.000	255.000	269.000	269.000	272.000	275.000
5234000 Aufwendungen für Beihilfebearbeitung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 Aus- und Fortbildung	672,94	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5411000 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	324,99	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	250,50	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,49	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
= Ordentliche Aufwendungen	830.612,61	680.350	697.150	722.650	677.150	688.650	700.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.340,19	-680.350	-697.150	-722.650	-677.150	-688.650	-700.150

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalwirtschaft
Produkt: 001 Personalwesen

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Finanzbuchhaltung
- Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung
- Sonstige Finanz- sowie Kassenangelegenheiten
- Vorprüfungsaufgaben über die Verwendung von Landesmitteln
- Kassenprüfungen, Kassenbestandsaufnahmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirtschaft
- Optimierung der Geldanlagen und des Schuldenmanagements
- Gewährleistung der Kassensicherheit und der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortung

Herr B. Vogt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	2,60	2,65	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte	Anz.	2,39	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 Bezüge Beamte	112.078,84	106.200	108.500	109.200	109.900	110.600	111.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.799,68	82.000	81.700	82.300	82.900	83.500	84.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.622,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.622,68	16.600	16.400	16.500	16.600	16.700	16.800
- Personalaufwendungen	224.123,51	211.000	212.800	214.200	215.600	217.000	218.400
5261000 Aus- und Fortbildung	2.107,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 Mietaufwand Schrankfach SPK	80,00	100	100	100	100	100	100
5424000 Kontogebühren	629,79	900	900	900	900	900	900
5429100 Aufwand für die Durchführung von Prüfungen	34.125,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	319,48	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	638,73	800	800	800	800	800	800
5431301 Bürobedarf	100,89	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	1.258,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	11.947,62	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441000 Sonstige Beiträge	68,00	150	150	150	150	150	150
5452000 Erstattung lokaler Rundfunk	99,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.267,52	34.100	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
= Ordentliche Aufwendungen	275.498,61	247.100	255.400	256.800	258.200	259.600	261.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.498,61	-247.100	-255.400	-256.800	-258.200	-259.600	-261.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung,
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7011000 Bezüge Beamte	112.078,84	106.200	108.500	0	109.200	0	109.900	110.600	111.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.799,68	82.000	81.700	0	82.300	0	82.900	83.500	84.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.622,31	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.479,80	16.600	16.400	0	16.500	0	16.600	16.700	16.800
- Personalauszahlungen	225.980,63	211.000	212.800	0	214.200	0	215.600	217.000	218.400
7261000 Aus- und Fortbildung	2.413,58	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,58	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Mietauszahlung Schrankfach SPK	80,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7424000 Kontogebühren	629,79	900	900	0	900	0	900	900	900
7429100 Auszahlung für die Durchführung von Prüfungen	25.425,97	80.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	334,28	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	623,58	800	800	0	800	0	800	800	800
7431301 Bürobedarf	120,89	500	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	1.109,34	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.814,70	10.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7441000 Sonstige Beiträge	68,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7452000 Erstattung lokaler Rundfunk	99,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.305,55	94.100	70.600	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.699,76	307.100	285.400	0	256.800	0	258.200	259.600	261.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.699,76	-307.100	-285.400	0	-256.800	0	-258.200	-259.600	-261.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

-Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben durch förmliche Heranziehungsbescheide
 -Entscheidung über Widersprüche, Stundungen und Erlasse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

-Zeitnahe, wirtschaftliche und vollständige Erhebung kommunaler Einnahmen

Produktverantwortung

Frau Reffke/Frau Ossowski

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	20.018,49	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.610,39	24.100	24.800	25.000	25.200	25.400	25.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.686,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.587,92	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
- Personalaufwendungen	48.903,52	51.200	52.400	52.900	53.400	53.900	54.400
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	304,45	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.521,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431301 Bürobedarf	323,55	300	300	300	300	300	300
5431500 Dienstreisen	32,32	200	200	200	200	200	200
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.703,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,36	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	54.788,88	58.100	59.400	59.900	60.400	60.900	61.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.788,88	-58.050	-59.400	-59.900	-60.400	-60.900	-61.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 002 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
7011000 Bezüge Beamte	20.018,49	20.500	20.700	0	20.900	0	21.100	21.300	21.500
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.610,39	24.100	24.800	0	25.000	0	25.200	25.400	25.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.686,72	1.800	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.587,92	4.800	5.000	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
- Personalauszahlungen	48.903,52	51.200	52.400	0	52.900	0	53.400	53.900	54.400
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7431000 Bücher und Zeitschriften	304,45	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.540,48	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431301 Bürobedarf	323,55	300	300	0	300	0	300	300	300
7431500 Dienstreisen	32,32	200	200	0	200	0	200	200	200
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.703,16	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.903,96	6.400	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.807,48	58.100	59.400	0	59.900	0	60.400	60.900	61.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.807,48	-58.050	-59.400	0	-59.900	0	-60.400	-60.900	-61.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Kurzbeschreibung

-Zwangsweise Einziehung von Forderungen, sowie Vollstreckung in Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

-Rechtzeitige Einziehung von fälligen (eigenen und fremden) Forderungen

Produktverantwortung

Frau Wahrmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4532000 Ertrag Nebenforderungen	23.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	8.155,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.899,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Erträge	31.899,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.256,03	38.800	38.800	39.100	39.400	39.700	40.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.393,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.511,61	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
- Personalaufwendungen	35.161,18	49.500	49.600	50.000	50.400	50.800	51.200
5261000 Aus- und Fortbildung	1.609,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	277,41	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	181,05	0	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	1.065,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5439000 Aufwand Bankrückläufer	621,20	200	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	373,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518,50	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	39.289,56	52.400	52.700	53.100	53.500	53.900	54.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.389,78	-34.400	-34.700	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Finanzen und Rechnungswesen
Produkt: 003 Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6532000 Einzahlungen Nebenforderungen	21.552,40	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6551000 Einzahlung UZE	4.397,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Gebühren Verwaltungszwangsverfahren	8.155,67	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.105,47	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.105,47	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.256,03	38.800	38.800	0	39.100	0	39.400	39.700	40.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.393,54	2.900	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.187,33	7.800	7.800	0	7.900	0	8.000	8.100	8.200
- Personalauszahlungen	35.836,90	49.500	49.600	0	50.000	0	50.400	50.800	51.200
7261000 Aus- und Fortbildung	538,88	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,88	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	277,41	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	161,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	994,62	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7439000 Auszahlung Bankrückläufer	150,00	200	400	0	400	0	400	400	400
7499000 Auszahlung UZA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.583,68	1.900	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.959,46	52.400	52.700	0	53.100	0	53.500	53.900	54.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.853,99	-34.400	-34.700	0	-35.100	0	-35.500	-35.900	-36.300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung

-Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erweiterung der informationstechnischen Infrastruktur
 -Zusammenarbeit mit dem KRZ und anderen beteiligten Lieferanten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

-Wirtschaftlicher Einkauf
 -Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Herr Schulte/Herr Olbrich

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	5.861,00	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.861,00	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
4461000 Ersatz Fernsprechgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	5.861,00	6.000	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100
5011000 Bezüge Beamte	7.968,70	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.154,57	27.300	29.400	29.700	29.900	30.100	30.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.951,55	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.321,95	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
- Personalaufwendungen	41.396,77	43.400	46.100	46.600	47.000	47.400	47.800
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000 Aus- und Fortbildung	1.130,20	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,20	6.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.679,00	7.000	9.000	9.000	9.500	10.000	10.000
5712000 Abschreibungen GVG	5.477,00	1.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,73	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.164,73	8.000	9.000	9.000	9.500	10.000	10.000
5422000 Miete ADV-Anlagen	28.559,90	30.000	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5422100 Miete Fernsprechanlage	4.669,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422200 Miete Fotokopiergeräte	9.964,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000 Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	9.249,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	176,26	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	226,42	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	193,80	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	204,26	600	600	600	600	600	600
5453000 Kostenerstattung KRZ	133.248,77	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5453100 Innovationserstattung KRZ	17.075,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.568,61	216.300	244.200	241.200	241.200	241.200	241.200
= Ordentliche Aufwendungen	257.260,31	273.700	306.300	300.800	301.700	302.600	303.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.399,31	-267.700	-300.700	-295.200	-295.600	-296.500	-296.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Ersatz Fernspreckgebühren	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
7011000 Bezüge Beamte	7.968,70	8.500	8.600	0	8.700	0	8.800	8.900	9.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.154,57	27.300	29.400	0	29.700	0	29.900	30.100	30.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.951,55	2.100	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.740,57	5.500	5.900	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
- Personalauszahlungen	41.815,39	43.400	46.100	0	46.600	0	47.000	47.400	47.800
7261000 Aus- und Fortbildung	1.130,20	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,20	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422000 Miete ADV-Anlagen	28.157,90	30.000	45.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7422100 Miete Fernsprechanlage	4.669,56	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Miete Fotokopiergeräte	9.926,50	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7429000 Auszahlungen für ADV-Dienstleistungen	12.249,43	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	176,26	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	180,43	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	181,81	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	162,44	600	600	0	600	0	600	600	600
7453000 Kostenerstattung KRZ	135.026,67	135.000	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7453100 Innovationserstattung KRZ	17.075,36	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	207.806,36	216.300	244.200	0	241.200	0	241.200	241.200	241.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.751,95	265.700	296.300	0	290.800	0	291.200	291.600	292.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.751,95	-265.700	-296.200	0	-290.700	0	-291.100	-291.500	-291.900
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	14.706,13	28.000	23.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

[illegible]

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produkt: 001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 01060101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	8,8	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	8,8	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,8	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 01060101	0	0	-8,8	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

A 01060102 Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5,9	25,0	18,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	5,9	25,0	18,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,9	25,0	18,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo A 01060102	0	0	-5,9	-25,0	-18,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	4,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	4,8	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,8	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-4,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19,5	-29,0	-24,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Kurzbeschreibung

-Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

-Wirtschaftlicher Betrieb der Verwaltungsgebäude

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,51	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	1.152,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Mietertrag für Diensträume	11.854,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4484000 Sachkosten ARGE	358,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen	605,15	0	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4543000 Erträge aus der Veräußerung vo	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.020,10	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5011000 Bezüge Beamte	0,77	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.091,54	27.700	30.700	31.000	31.300	31.600	31.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.911,52	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.679,05	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
- Personalaufwendungen	46.682,88	35.400	39.200	39.600	40.000	40.400	40.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.615,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.581,06	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241200 Bewirtschaftungsaufwand ESIS-Vertrag	3.570,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Unterhaltung BGA	325,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,30	49.800	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.219,00	14.000	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
5712000 Abschreibungen GVG	6.996,00	3.500	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	12,14	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.227,14	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
5422200 Mietaufwand Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.646,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441000 Steuern, Versicherungen	-332,50	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.313,50	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
= Ordentliche Aufwendungen	121.315,82	117.000	126.800	127.700	128.600	129.500	129.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.295,72	-106.400	-116.700	-117.600	-118.500	-119.400	-119.800
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	9.093,24	10.000	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	4.684,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.777,99	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	-121.073,71	-136.400	-136.700	-137.600	-138.500	-139.400	-139.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Mieteinzahlung für Diensträume	11.854,80	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854,80	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6484000 Sachkosten ARGE	358,15	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000 Einz. aus Kostenerstattungen	640,10	0	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998,25	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.853,05	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7011000 Bezüge Beamte	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.091,54	27.700	30.700	0	31.000	0	31.300	31.600	31.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.911,52	2.100	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.080,35	5.600	6.200	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
- Personalauszahlungen	46.084,18	35.400	39.200	0	39.600	0	40.000	40.400	40.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.780,19	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.711,65	25.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241200 Bewirtschaftungsauszahlung ESIS-Vertrag	1.785,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255000 Unterhaltung BGA	96,86	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.373,70	49.800	51.800	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
7422200 Mietauszahlung Gebäude "Alte Dorfstraße 25"	10.646,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441000 Steuern, Versicherungen	1.085,60	3.300	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.731,60	14.300	14.800	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.189,48	99.500	105.800	0	106.200	0	106.600	107.000	107.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.336,43	-90.400	-96.700	0	-97.100	0	-97.500	-97.900	-98.300
6832000 Einzahlungen aus dem Erwerb vo	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	7.185,22	15.000	4.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	10.417,78	3.500	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.603,00	18.500	7.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.603,00	18.500	157.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.553,00	-18.500	-157.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 001 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 01070101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	7,2	15,0	4,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	7,2	15,0	4,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,2	15,0	4,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo A 01070101	0	0	-7,2	-15,0	-4,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 01070102 Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Verwaltungsgebäude/Haus des Bürgers	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01070102	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6832000 Einzahlungen aus dem Erwerb vo	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	10,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	10,4	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-10,4	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17,6	-18,5	-157,5	0,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Kurzbeschreibung

-Abwicklung des An- und Verkaufs von gemeindlichen Grundvermögens
 -Bewirtschaftung (An- und Vermietungen, An- und Verpachtungen, Gestattungen, Nutzungsvereinbarungen, Vorkaufsrechte etc.) des allgemeinen Grundvermögens mit Ausnahme anderer Produktbereiche einschließlich der „KER“

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

-Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung

Herr Thürnauf

Politisches Gremium

Ausschuss für Liegenschaften und Touristik

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Pacht unbebaute Grundstücke	398,81	700	500	500	500	500	500
4411100 Jagdpachtanteil eig. Grdst.	625,56	1.000	700	700	700	700	700
4411200 Erbbauzinsen	166,73	150	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,10	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	1.857,91	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,91	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	3.049,01	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5011000 Bezüge Beamte	3.956,59	0	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.774,17	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	276,87	500	500	500	500	500	500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	720,69	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
- Personalaufwendungen	8.728,32	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,40	0	0	0	0	0	0
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	95,40	100	100	100	100	100	100
5441000 Grundsteuer	1.015,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,36	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	9.840,08	10.400	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.791,07	-8.050	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
5811000 AW interne Leistungsbeziehung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	8.445,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.445,75	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
= Ergebnis	-15.236,82	-20.950	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt: 002 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Pacht unbebaute Grundstücke	398,81	700	500	0	500	0	500	500	500
6411100 Jagdpachtanteil eig. Grdst.	625,56	1.000	700	0	700	0	700	700	700
6411200 Erbbauzinsen	166,73	150	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191,10	1.850	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6488000 Heuerlingsangelegenheiten u.ä.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,10	2.350	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7011000 Bezüge Beamte	3.956,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.774,17	6.500	6.600	0	6.700	0	6.800	6.900	7.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	276,87	500	500	0	500	0	500	500	500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	720,69	1.300	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
- Personalauszahlungen	8.728,32	8.300	8.500	0	8.700	0	8.900	9.100	9.300
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	95,40	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Grundsteuer	1.015,96	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.111,36	2.100	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.839,68	10.400	10.100	0	10.300	0	10.500	10.700	10.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.648,58	-8.050	-8.200	0	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

-Versicherungsangelegenheiten, Abwicklung von Haftpflichtschäden, Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage

Verträge

Ziele

-Sicherstellung eines effektiven und kostengünstigen Versicherungsschutzes

Produktverantwortung

Frau Spohn

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.697,34	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	126,46	200	200	200	200	200	200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	346,13	400	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	2.169,93	2.400	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
5318000 Zuschuss Verwaltungsakademie	25,56	50	50	50	50	50	50
- Transferaufwendungen	25,56	50	50	50	50	50	50
5441000 Versicherungen allgemein	33.951,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5441100 Gemeindeunfallversicherung	22.424,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5441200 Sonstige Beiträge	6.880,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.255,23	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
= Ordentliche Aufwendungen	65.450,72	71.950	72.050	72.250	72.450	72.650	72.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.450,72	-71.950	-72.050	-72.250	-72.450	-72.650	-72.850

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.697,34	1.800	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	126,46	200	200	0	200	0	200	200	200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	346,13	400	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	2.169,93	2.400	2.500	0	2.700	0	2.900	3.100	3.300
7318000 Zuschuss Verwaltungsakademie	25,56	50	50	0	50	0	50	50	50
- Transferauszahlungen	25,56	50	50	0	50	0	50	50	50
7441000 Versicherungen allgemein	33.709,64	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7441100 Gemeindeunfallversicherung	22.424,19	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7441200 Sonstige Beiträge	6.880,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.013,83	69.500	69.500	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.209,32	71.950	72.050	0	72.250	0	72.450	72.650	72.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.209,32	-71.950	-72.050	0	-72.250	0	-72.450	-72.650	-72.850

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben
- Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Beseitigung und Verhinderung von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorschriften

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	0,55	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	188,00	200	200	200	200	200	200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	200	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	2.261,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311100 Schiedsmanngebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261,83	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Mieten und Pachten	68,03	0	0	0	0	0	0
4461000 Ersatz Fernspreckgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,03	100	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.576,51	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,51	0	0	0	0	0	0
4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.035,50	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035,50	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	6.129,87	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5011000 Bezüge Beamte	3.447,90	25.600	26.400	26.600	26.800	27.000	27.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.263,12	10.700	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.037,98	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.274,42	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Personalaufwendungen	57.023,42	39.400	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000
5261000 Aus- und Fortbildung	230,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.053,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	160,00	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	160,00	200	200	200	200	200	200
5318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	15,00	150	150	150	150	150	150
- Transferaufwendungen	15,00	150	150	150	150	150	150
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.204,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	930,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	17,02	250	250	250	250	250	250
5431500 Dienstreisen	1.605,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	166,70	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924,32	2.550	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ordentliche Aufwendungen	64.406,58	47.300	52.600	53.100	53.600	54.100	54.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.276,71	-44.850	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	1.749,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311100 Schiedsmannggebühren	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749,45	2.050	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Mieten und Pachten	68,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Ersatz Fernspreckgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,03	100	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	2.576,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576,51	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393,99	2.250	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7011000 Bezüge Beamte	3.447,90	25.600	26.400	0	26.600	0	26.800	27.000	27.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	42.263,12	10.700	13.000	0	13.100	0	13.200	13.300	13.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.037,98	900	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.274,42	2.200	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Personalauszahlungen	57.023,42	39.400	43.000	0	43.500	0	44.000	44.500	45.000
7261000 Aus- und Fortbildung	230,42	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.236,37	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,79	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318000 Zuschuss Verein Deutsche Schiedsmänner	15,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	15,00	150	150	0	150	0	150	150	150
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.191,81	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	979,69	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	97,97	250	250	0	250	0	250	250	250

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

[illegible]

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 001 Kilver Markt

Kurzbeschreibung

-Durchführung und Abwicklung des Kilver Marktes einschließlich der Ausstellungen und Gewerbeschauen sowie der Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Kostendeckende Durchführung des Kilver Marktes

Produktverantwortung

Frau Conrad

Politisches Gremium

Ausschuss für Liegenschaften und Touristik

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbetreiber

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 001 Kilver Markt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Marktgebühren Kilver Markt	3.197,00	16.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,00	16.000	0	0	0	0	0
4461000 Werbung Kilver Markt	600,00	600	0	0	0	0	0
4461100 Privatrechtl.Listungsentgelte	9.033,80	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,80	600	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.830,80	16.600	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	853,36	800	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	65,30	100	0	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177,23	200	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.095,89	1.100	0	0	0	0	0
5279000 Aufwendungen für die Durchführung des "Kilver Marktes"	11.594,36	16.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,36	16.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.690,25	17.100	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140,55	-500	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	6.819,25	7.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.819,25	7.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-6.678,70	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 001 Kilver Markt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000 Marktgebühren Kilver Markt	3.197,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Werbung Kilver Markt	600,00	600	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Privatrechtl.Leistungsentgelte	9.033,80	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.633,80	600	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.830,80	16.600	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	853,36	800	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	65,30	100	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177,23	200	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.095,89	1.100	0	0	0	0	0	0	0
7279000 Aufwendungen für die Durchführung des Kilver Marktes	11.594,36	16.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,36	16.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690,25	17.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,55	-500	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	003	Märkte
Produkt:	001	Kilver Markt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 02030101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

[illegible]

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 002 Historischer Markt

Kurzbeschreibung

-Durchführung und Abwicklung des Historischen Marktes einschließlich der Ausstellungen und des Kutschenkorsos sowie der Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

-Vorführung traditioneller Handwerkstechniken

Produktverantwortung

Herr Dr. Botzet

Politisches Gremium

Ausschuss für Liegenschaften und Touristik

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbetreiber

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 002 Historischer Markt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Markstandsgelder	843,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	0	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	170,00	0	0	0	0	0	0
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	750	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.013,00	750	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.396,33	4.000	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	278,60	300	0	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	680,07	800	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.355,00	5.100	0	0	0	0	0
5279000 Durchführung Historischer Markt	2.708,31	2.500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,31	2.500	0	0	0	0	0
5422000 Pacht Grundstück Kutschen-Korso	255,65	300	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	64,50	50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,15	350	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.383,46	7.950	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.370,46	-7.200	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-6.370,46	-8.200	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 002 Historischer Markt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000 Markstandsgelder	843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	750	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,00	750	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.396,33	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	278,60	300	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	680,07	800	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.355,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
7279000 Durchführung Historischer Markt	2.708,31	2.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,31	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7422000 Pacht Grundstück Kutschen-Korso	255,65	300	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	64,50	50	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	320,15	350	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383,46	7.950	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.370,46	-7.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte



Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Ausführung der gemeindlichen Marktveranstaltungen (Kilver Markt, Historischer Markt, Weihnachtsmarkt)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

- Wirtschaftliche Durchführung der gemeindlichen Marktveranstaltungen
- Hohe Attraktivität der Märkte

Produktverantwortung

Frau Conrad/Herr Dr. Botzet/Herr Lux

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Marktbetreiber

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte	Anz.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	400	600	800	1.000	1.200
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	6.300	6.900	7.500	8.100	8.700
5279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300	300
5431500 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350	350
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.650	34.250	34.850	35.450	36.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.300	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	0,00	0	-26.300	-26.900	-27.500	-28.100	-28.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Märkte
Produkt: 003 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Ersatz Fernsprechgebühren	0,00	0	1.350	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.350	0	11.350	0	11.350	11.350	11.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.350	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.900	0	5.100	0	5.300	5.500	5.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	400	0	600	0	800	1.000	1.200
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	1.000	0	1.200	0	1.400	1.600	1.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	6.300	0	6.900	0	7.500	8.100	8.700
7279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	0,00	0	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
7431500 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	350	0	350	0	350	350	350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.650	0	31.250	0	31.850	32.450	33.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.300	0	-15.900	0	-16.500	-17.100	-17.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Kurzbeschreibung

-Verkehrsangelegenheiten, Erwerb von Verkehrszeichen, Straßenschildern, Ortsschildern u. ä., Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,10	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,45	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4561000 Buß- und Zwangsgelder	193,95	500	200	200	200	200	200
4561100 Verwarnungsgeld	580,00	1.500	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	773,95	2.000	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	773,95	2.000	400	400	400	400	400
5011000 Bezüge Beamte	3.439,80	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.868,29	6.900	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.415,27	500	500	600	700	800	900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.460,04	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
- Personalaufwendungen	20.183,40	15.500	15.000	15.400	15.800	16.200	16.600
5221000 Aufwand Festwert Verkehrszeichen	3.689,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,65	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5431500 Dienstreisen	100,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.973,33	20.750	20.250	20.650	21.050	21.450	21.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.199,38	-18.750	-19.850	-20.250	-20.650	-21.050	-21.450
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	10.511,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.511,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
= Ergebnis	-33.711,13	-32.750	-33.850	-34.250	-34.650	-35.050	-35.450

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Verkehrssicherung und -lenkung
Produkt: 001 Verkehrssicherung und -lenkung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6561000 Buß- und Zwangsgelder	48,45	500	200	0	200	0	200	200	200
6561100 Verwarnungsgeld	580,00	1.500	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	628,45	2.000	400	0	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,45	2.000	400	0	400	0	400	400	400
7011000 Bezüge Beamte	3.439,80	6.700	7.000	0	7.100	0	7.200	7.300	7.400
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.868,29	6.900	6.200	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.415,27	500	500	0	600	0	700	800	900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.460,04	1.400	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
- Personalauszahlungen	20.183,40	15.500	15.000	0	15.400	0	15.800	16.200	16.600
7221000 Auszahlung Festwert Verkehrszeichen	3.816,30	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,30	4.250	4.250	0	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7431500 Dienstreisen	100,28	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100,28	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.099,98	20.750	20.250	0	20.650	0	21.050	21.450	21.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.471,53	-18.750	-19.850	0	-20.250	0	-20.650	-21.050	-21.450

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Kurzbeschreibung

-Einwohnermeldeangelegenheiten insbesondere Führung des Melderegisters sowie An-, Ab- und Ummeldungen
 -Allgemeiner Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Ziele

-Auskunft und Dienstleistung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften

Produktverantwortung

Herr Lux

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,16	2,74	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	62.247,70	76.000	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.247,70	76.000	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4461000 Erträge aus Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	62.247,70	76.050	76.050	70.050	70.050	70.050	70.050
5011000 Bezüge Beamte	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.779,98	104.600	116.600	117.500	118.300	119.100	119.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.394,33	7.800	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.154,59	21.200	23.400	23.500	23.600	23.700	23.800
- Personalaufwendungen	126.328,90	135.900	151.200	152.400	153.500	154.600	155.700
5261000 Aus- und Fortbildung	1.347,66	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	41.160,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	1.924,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.432,46	58.400	59.900	58.400	58.400	58.400	58.400
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	541,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	1.124,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500 Dienstreisen	319,90	400	600	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	441,46	400	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,70	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	173.188,06	197.600	214.600	214.100	215.200	216.300	217.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.940,36	-121.550	-138.550	-144.050	-145.150	-146.250	-147.350
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	195,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-111.135,61	-122.550	-139.550	-145.050	-146.150	-147.250	-148.350

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerberatung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	62.019,80	76.000	76.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.019,80	76.000	76.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6461000 Einzahlungen aus Fundsachen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.019,80	76.050	76.050	0	70.050	0	70.050	70.050	70.050
7011000 Bezüge Beamte	0,00	2.300	2.400	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.779,98	104.600	116.600	0	117.500	0	118.300	119.100	119.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.394,33	7.800	8.800	0	8.900	0	9.000	9.100	9.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.940,59	21.200	23.400	0	23.500	0	23.600	23.700	23.800
- Personalauszahlungen	128.114,90	135.900	151.200	0	152.400	0	153.500	154.600	155.700
7261000 Aus- und Fortbildung	1.092,66	1.000	2.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Erwerb von Pässen u. Ausweisen	39.592,67	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7291000 Aufwand Unterbringung von Fundtieren	1.830,50	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.515,83	58.400	59.900	0	58.400	0	58.400	58.400	58.400
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	498,06	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	1.143,88	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431500 Dienstreisen	400,90	400	600	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	410,32	400	400	0	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.453,16	3.300	3.500	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.083,89	197.600	214.600	0	214.100	0	215.200	216.300	217.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.064,09	-121.550	-138.550	0	-144.050	0	-145.150	-146.250	-147.350

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsregister
- Anlegung der Familienbücher
- Beurkunden und Beglaubigungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Sonstige Aufgaben nach Landerecht

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Produktverantwortung

Frau Klußmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,30	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	4.702,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421000 Ertrag Verkauf Familienstammbücher	293,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	4.995,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 Bezüge Beamte	10.347,92	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.135,67	11.900	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	976,14	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.561,24	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
- Personalaufwendungen	27.020,97	27.200	28.400	28.800	29.200	29.600	30.000
5261000 Aus- und Fortbildung	20,36	2.500	100	100	100	100	100
5279000 Erwerb Familienstammbücher	451,20	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,56	3.000	600	600	600	600	600
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.699,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	195,76	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	221,06	450	450	450	450	450	450
5431500 Dienstreisen	98,40	300	300	300	300	300	300
5441000 Sonstige Beiträge	120,00	150	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,04	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
= Ordentliche Aufwendungen	29.827,57	33.350	32.150	32.550	32.950	33.350	33.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.832,47	-28.350	-27.150	-27.550	-27.950	-28.350	-28.750

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	4.702,10	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702,10	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6421000 Einzahlung Verkauf Familienstambücher	293,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995,10	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Bezüge Beamte	10.347,92	12.000	12.500	0	12.600	0	12.700	12.800	12.900
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.135,67	11.900	12.400	0	12.500	0	12.600	12.700	12.800
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	976,14	900	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.561,24	2.400	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
- Personalauszahlungen	27.020,97	27.200	28.400	0	28.800	0	29.200	29.600	30.000
7261000 Aus- und Fortbildung	20,36	2.500	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Erwerb Familienstambücher	451,20	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471,56	3.000	600	0	600	0	600	600	600
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.621,82	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	189,13	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	221,06	450	450	0	450	0	450	450	450
7431500 Dienstreisen	98,40	300	300	0	300	0	300	300	300
7441000 Sonstige Beiträge	120,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.250,41	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	3.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.742,94	33.350	32.150	0	32.550	0	32.950	33.350	33.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.747,84	-28.350	-27.150	0	-27.550	0	-27.950	-28.350	-28.750

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen



Kurzbeschreibung

-Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
 -Zählungen und statistische Erhebungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

-Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Zählungen und statistischen Erhebungen

Produktverantwortung

Frau Spohn/Herr Schulte

Politisches Gremium

Wahlausschusses, Wahlprüfungsausschusses, Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481100 Erstattung f. Wahlen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	7.000	0	0	0
5011000 Bezüge Beamte	1.990,93	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.056,64	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	451,38	500	500	600	700	800	900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.140,58	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
- Personalaufwendungen	9.639,53	10.300	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0
5291000 Zählungen, statistische Erhebungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	11.100	21.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	9.639,53	11.400	21.600	32.000	12.400	12.800	13.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.639,53	-11.400	-17.600	-25.000	-12.400	-12.800	-13.200
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis	-9.639,53	-12.900	-19.100	-26.500	-13.900	-14.300	-14.700

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6481100 Erstattung f. Wahlen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	7.000	0	0	0	0
7011000 Bezüge Beamte	1.990,93	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.056,64	6.300	6.500	0	6.600	0	6.700	6.800	6.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	451,38	500	500	0	600	0	700	800	900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.140,58	1.300	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
- Personalauszahlungen	9.639,53	10.300	10.500	0	10.900	0	11.300	11.700	12.100
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Auszahlungen für Wahlen	0,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0	0
7291000 Zählungen, statistische Erhebungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	11.100	0	21.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639,53	11.400	21.600	0	32.000	0	12.400	12.800	13.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.639,53	-11.400	-17.600	0	-25.000	0	-12.400	-12.800	-13.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz



Kurzbeschreibung

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan, Satzungsangelegenheiten
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachen und vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Zuweisung Kats-Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500	500
4147000 Zuschuss Provinzial-Versich.	260,00	250	260	260	260	260	260
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	49.641,00	50.000	42.000	43.000	44.000	45.500	45.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.901,00	50.750	42.760	43.760	44.760	46.260	46.260
4321000 Benutzungsgebühren	12.712,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.712,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461100 Ersatz Fernspreckgebühren	77,95	0	0	0	0	0	0
4461200 Sonstige Erstattungen	510,79	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,74	0	0	0	0	0	0
4481000 Erst.Lehrgangsaufwendungen	4.350,18	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,18	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4542000 Erträge aus der Veräußerung vo	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	67.552,15	68.750	60.760	61.760	62.760	64.260	64.260
5011000 Bezüge Beamte	0,00	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	23.434,19	7.900	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.747,32	600	700	800	900	1.000	1.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.675,56	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
- Personalaufwendungen	29.857,07	21.400	22.300	22.700	23.100	23.500	23.900
5221000 Unterh. Löschwasserstellen	27.534,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	3.634,56	0	0	0	0	0	0
5251000 Unterhaltung KFZ	30.932,53	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.975,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261000 Aus- und Fortbildung	3.698,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261200 Dienst- und Schutzkleidung	10.788,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5279000 Aufwand Jugendfeuerwehr	5.018,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279100 Besondere Ereignisse	0,00	250	250	250	250	250	250
5279200 Aufwand für Brandschutzerziehung	33,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279300 Aufwendungen Brandschau	211,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.827,08	69.750	98.250	88.250	88.250	88.250	88.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.306,00	72.000	65.000	66.500	68.500	71.000	71.000
5712000 Abschreibungen GVG	11.272,00	8.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,24	0	0	0	0	0	0
- Bilanzzielle Abschreibungen	79.583,24	80.000	65.000	66.500	68.500	71.000	71.000
5421000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	48.948,43	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	15.000	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	491,42	750	750	750	750	750	750
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.182,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431301 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	512,30	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	12.704,06	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441000 Steuern, Versicherungen	13.393,58	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441100 Sonstige Beiträge	2.350,84	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.583,42	51.750	68.450	83.450	68.450	68.450	68.450
= Ordentliche Aufwendungen	280.850,81	222.900	254.000	260.900	248.300	251.200	251.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.298,66	-154.150	-193.240	-199.140	-185.540	-186.940	-187.340
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	2.552,75	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.552,75	900	900	900	900	900	900
= Ergebnis	-215.851,41	-155.050	-194.140	-200.040	-186.440	-187.840	-188.240

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141000 Landeszuweisung Kats-Fahrzeuge	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6147000 Zuschuss Provinzial-Versicherung	260,00	250	260	0	260	0	260	260	260
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	750	760	0	760	0	760	760	760
6321000 Benutzungsgebühren	13.583,79	15.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583,79	15.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461100 Ersatz Fernsprechgebühren	98,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Sonstige Erstattungen	510,79	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Erst.Lehrgangsaufwendungen	4.350,18	500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.350,18	500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.803,43	16.750	18.760	0	18.760	0	18.760	18.760	18.760
7011000 Bezüge Beamte	0,00	11.300	11.600	0	11.700	0	11.800	11.900	12.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	23.434,19	7.900	8.300	0	8.400	0	8.500	8.600	8.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.747,32	600	700	0	800	0	900	1.000	1.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.675,56	1.600	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
- Personalauszahlungen	29.857,07	21.400	22.300	0	22.700	0	23.100	23.500	23.900
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen	738,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterh. Löschwasserstellen	26.136,27	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen	4.135,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7251000 Unterhaltung KFZ	34.999,52	20.000	35.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.735,31	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7261000 Aus- und Fortbildung	6.418,35	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7261200 Dienst- und Schutzkleidung	9.922,35	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7279000 Auszahlung Jugendfeuerwehr	4.521,83	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Auszahlungen für besondere Maßnahmen und Ereignisse der Feuerwehren	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7279200 Auszahlung für Brandschutzerziehung	0,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279300 Auszahlungen Brandschau	211,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.819,53	69.750	90.250	0	80.250	0	80.250	80.250	80.250

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7421000 Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeit	40.468,70	55.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7429000 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
7431000 Bücher und Zeitschriften	491,42	750	750	0	750	0	750	750	750
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.184,76	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431301 Bürobedarf	132,87	500	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	553,70	500	500	0	500	0	500	500	500
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.389,64	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7441000 Steuern, Versicherungen	13.393,58	7.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7441100 Sonstige Beiträge	2.350,84	1.500	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.965,51	71.750	68.450	0	83.450	0	68.450	68.450	68.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.642,11	162.900	181.000	0	186.400	0	171.800	172.200	172.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.838,68	-146.150	-162.240	0	-167.640	0	-153.040	-153.440	-153.840
6811400 Feuerschutzpauschale Land	27.064,51	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.064,51	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung Feuerwehrfahrzeug	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.064,51	28.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	21.355,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.355,91	24.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	17.301,34	461.200	88.300	0	20.500	0	270.500	20.500	20.500
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	16.573,40	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.874,74	469.200	96.300	0	28.500	0	278.500	28.500	28.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.230,65	493.200	101.300	0	33.500	0	283.500	33.500	33.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.166,14	-465.200	-75.300	0	-7.500	0	-257.500	-7.500	-7.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-	bisher	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	spätere

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

	ausgabe Bedarf	bereit gest.	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	Jahre
A 02080101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR												
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	13,6	44,2	42,8	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	13,6	44,2	42,8	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,6	44,2	42,8	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo A 02080101	0	0	-13,6	-44,2	-42,8	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
A 02080102 Anschaffung von Fahrzeugen												
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,5	220,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,5	220,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	220,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080102	0	0	-0,5	-220,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 02080103 Investitionen in Fahrzeuge, maschinen und technische Anlagen												
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Investitionen in Fahrzeuge, maschinen und technische Anlagen	0	0	3,2	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	3,2	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,2	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 02080103	0	0	-3,2	-196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
A 02080104 Beschaffung von Sandsäcken												
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Beschaffung von Sandsäcken	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 02080104	0	0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 02080101 Errichtung von Löschwasserentnahmestellen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Löschwasserentnahmestellen	0	0	0,0	24,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	24,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	24,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 02080101	0	0	0,0	-24,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 02080105 Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit Absauganlagen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit Absauganlagen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080105	0	0	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811400 Feuerschutzpauschale Land	0	0	27,1	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	27,1	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27,1	28,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	16,6	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	16,6	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,6	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	10,5	20,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28,2	-465,2	-75,3	0,0	-7,5	0,0	-257,5	-7,5	-7,5	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)



Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Aufgabenbereich des gemeindlichen Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich des gemeindlichen Brandschutzes

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	9.361,00	9.500	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361,00	9.500	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
4411000 Mietertrag gemeindliche Wohnung	7.397,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Zentrale Liegenschaftsverwalu	283,27	0	0	0	0	0	0
4461100 Ersatz Mietnebenkosten	251,17	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,72	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
= Ordentliche Erträge	17.292,72	15.900	16.400	16.400	16.900	17.400	17.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	369,97	500	500	600	700	800	900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.010,89	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	224,57	300	300	400	500	600	700
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	614,05	700	700	800	900	1.000	1.100
- Personalaufwendungen	4.219,48	4.700	4.800	5.200	5.600	6.000	6.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	7.502,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211100 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Bieren	9.798,42	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	13.756,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.897,00	22.000	25.000	25.500	26.500	27.000	27.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Zentrale Liegenschaftsverwalu	0,29	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	19.897,29	22.000	25.000	25.500	26.500	27.000	27.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Steuern, Versicherungen	1.911,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,82	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	57.086,25	59.800	59.800	60.700	62.100	63.000	63.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.793,53	-43.900	-43.400	-44.300	-45.200	-45.600	-46.000
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	3.472,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.472,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis	-43.265,53	-52.000	-51.500	-52.400	-53.300	-53.700	-54.100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Mieteinzahlung gemeindliche Wohnung	7.397,28	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte zentrale Liegenschaftsverwaltung Feuerwehr	283,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Ersatz Mietnebenkosten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,55	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680,55	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	369,97	500	500	0	600	0	700	800	900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.010,89	3.200	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	224,57	300	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	614,05	700	700	0	800	0	900	1.000	1.100
- Personalauszahlungen	4.219,48	4.700	4.800	0	5.200	0	5.600	6.000	6.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	7.502,96	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211100 Abbruch Feuerwehrgerätehaus Bieren	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	13.080,50	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.583,46	35.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen	1.911,82	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.911,82	8.100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.714,76	47.800	34.800	0	35.200	0	35.600	36.000	36.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.034,21	-41.400	-28.400	0	-28.800	0	-29.200	-29.600	-30.000
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	9.619,29	455.000	40.000	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.619,29	455.000	40.000	0	52.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.619,29	455.000	40.000	0	52.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.619,29	-455.000	-40.000	0	-52.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 02080201 Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0,0	50,0	40,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	40,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	40,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 02080201	0	0	0,0	-50,0	-40,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 02080203 Modernisierung des FWGH Bieren

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Modernisierung des FWGH Bieren	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080203	0	0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080204 Erweiterung der Parkplätze amFWGH Rödinghausen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung der Parkplätze amFWGH Rödinghausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	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	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080204	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02080208 Planungskosten Festlegung Standort Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten Festlegung Standort Feuerwehrgerätehaus Schwenningdorf	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080208	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Brandschutz
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 02080209 Neubau Feuerwehrrätehaus Bieren

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Neubau Feuerwehrrätehaus Bieren	0	0	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02080209	0	0	0,0	-395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,6	-455,0	-40,0	0,0	-52,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schulangelegenheiten insbesondere Schadensfälle, Öffentlichkeitsarbeit
- Vertragliche Abwicklung mit den beteiligten Beförderungsunternehmen
- Sicherstellung des Betreuungsangebotes und finanzielle Abwicklung der Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen sowie rechtzeitig und effizient umsetzen
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur
- Ermöglichung eines qualifizierten Betreuungsangebotes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Zuweisung Betreuungsangebot	0,00	80.000	0	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung für den Betrieb der OGTGS	89.540,00	0	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4161000 Erträge Auflösung SoPo	6.522,00	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.062,00	86.500	89.500	91.500	92.000	92.000	92.000
4461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
4461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschule	29.551,59	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4461200 Entgelt OGTGS Betreuung	23.563,87	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4461300 Entgelt Elternteil Essensausgabe OGTGS	44.537,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.653,44	95.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
= Ordentliche Erträge	193.715,44	181.700	194.700	196.700	197.200	197.200	197.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.028,86	165.400	171.100	172.300	173.500	174.700	175.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.843,17	12.400	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.261,42	33.400	34.300	34.400	34.500	34.600	34.700
- Personalaufwendungen	204.133,45	211.200	218.300	219.700	221.100	222.500	223.900
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.449,00	0	0	0	0	0	0
5251000 Unterhaltung KFZ	2.761,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung BGA	346,17	500	500	500	500	500	500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	61.520,62	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5279000 Aufwendungen für ADV Dienstleistungen	4.284,00	4.000	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279100 Aufwendungen für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	33.193,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291100 Aufwendungen für den Kooperationspartner	142.758,35	146.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.313,55	261.500	298.500	290.500	290.500	290.500	290.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.167,68	8.500	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5712000 Abschreibungen GVG	5.331,00	8.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,79	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.510,47	16.500	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	15,75	400	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	15,75	400	400	400	400	400	400

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5422000 Gerätemiete OGTGS	2.754,53	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422100 Miete für ADV Anlagen	14.179,68	14.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5423000 Leasing KFZ Grundschulen	4.439,22	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	319,39	800	800	800	800	800	800
5431500 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300	300
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.911,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Steuern, Versicherung	1.398,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100 Schülerunfallversicherung	17.788,98	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	501,32	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.293,12	46.100	46.900	47.900	47.900	47.900	47.900
= Ordentliche Aufwendungen	511.266,34	535.700	578.100	572.500	574.900	576.300	577.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.550,90	-354.000	-383.400	-375.800	-377.700	-379.100	-380.500
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	13.758,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	-331.309,40	-362.000	-391.400	-383.800	-385.700	-387.100	-388.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141000 Zuweisung Betreuungsangebot	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6141100 Landeszuweisung für den Betrieb der OGTGS	89.540,00	0	83.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.540,00	80.000	83.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6461000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
6461100 Entgelt Betreuungsangebot Grundschulen	29.384,40	28.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6461200 Entgelt OGTGS Betreuung	24.238,87	22.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6461300 Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.021,48	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.644,75	95.200	105.200	0	105.200	0	105.200	105.200	105.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.184,75	175.200	188.200	0	190.200	0	190.200	190.200	190.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.028,86	165.400	171.100	0	172.300	0	173.500	174.700	175.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.843,17	12.400	12.900	0	13.000	0	13.100	13.200	13.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.826,47	33.400	34.300	0	34.400	0	34.500	34.600	34.700
- Personalauszahlungen	201.698,50	211.200	218.300	0	219.700	0	221.100	222.500	223.900
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen	2.874,33	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen	12.467,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7251000 Unterhaltung KFZ	2.635,79	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung BGA	813,43	500	500	0	500	0	500	500	500
7272000 Schülerbeförderungskosten	61.520,62	64.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7279000 Auszahlungen für ADV Dienstleistungen	4.284,00	4.000	15.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7279100 Auszahlung für die Ausgabe von Mittagessen für die OGTGS	33.297,19	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291100 Ausz. sonst. Dienstleistungen	142.758,35	146.000	163.000	0	163.000	0	163.000	163.000	163.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.651,44	261.500	290.500	0	282.500	0	282.500	282.500	282.500
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	15,75	400	400	0	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	15,75	400	400	0	400	0	400	400	400
7422000 Gerätemiete OGTGS	2.754,53	3.000	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7422100 Miete für ADV Anlagen	14.179,68	14.000	15.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7423000 Leasing KFZ Grundschulen	4.439,22	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	319,60	800	800	0	800	0	800	800	800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7431500 Dienstreisen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.138,65	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Steuern, Versicherungen	1.398,48	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441100 Schülerunfallversicherung	17.788,98	18.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7441300 VorsteuerauszahlungInterne Schulangelegenheiten e	344,83	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.363,97	46.100	46.900	0	47.900	0	47.900	47.900	47.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.729,66	519.200	556.100	0	550.500	0	551.900	553.300	554.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.544,91	-344.000	-367.900	0	-360.300	0	-361.700	-363.100	-364.500
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.814,85	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.814,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	15.654,53	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	5.176,59	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.831,12	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.645,97	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.645,97	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 03010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	15,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	15,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,7	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo A 03010101	0	0	-15,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

A 03010102 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

[illegible]

A 03010103 Erwerb immaterielles Vermögen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo A 03010103	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 03010101 Errichtung einer Sporthalle an der Grundschule Bruchmühlen

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	5,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	5,2	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,2	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-5,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22,6	-19,0	-19,0	0,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Liegenschaften der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Grundschulen

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	72.446,00	93.500	72.500	73.500	76.000	78.000	78.000
4161100 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale	0,00	45.000	0	45.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.446,00	138.500	72.500	118.500	76.000	78.000	78.000
4411000 Miete Wohnung Schule	3.642,24	3.600	300	300	300	300	300
4461000 Ersatz Schadensfälle	394,55	800	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,79	4.400	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	76.482,79	142.900	73.300	119.300	76.800	78.800	78.800
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	369,97	400	500	600	700	800	900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	17.275,29	18.100	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.291,93	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	3.452,06	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
- Personalaufwendungen	22.389,25	23.500	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	45.266,48	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	45.000	0	0	0
5211200 Abbruchkosten Wohnhaus Turnhalle Bruchmühlen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	107.043,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.309,78	180.000	120.000	165.000	120.000	120.000	120.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.059,00	136.000	98.000	99.500	103.000	107.000	113.000
- Bilanzielle Abschreibungen	96.059,00	136.000	98.000	99.500	103.000	107.000	113.000
5441000 Steuern, Versicherungen	8.232,02	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232,02	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
= Ordentliche Aufwendungen	278.990,05	347.500	250.000	297.000	256.000	260.500	267.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.507,26	-204.600	-176.700	-177.700	-179.200	-181.700	-188.200
5811100 Aufwendungen interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	18.285,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.285,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
= Ergebnis	-220.792,26	-276.600	-248.700	-249.700	-251.200	-253.700	-260.200

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Miete Wohnung Schule	3.642,24	3.600	300	0	300	0	300	300	300
6461000 Ersatz Schadensfälle	394,55	800	500	0	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,79	4.400	800	0	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036,79	4.400	800	0	800	0	800	800	800
7011000 Dienstbezüge Beamte	369,97	400	500	0	600	0	700	800	900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	17.275,29	18.100	18.200	0	18.400	0	18.600	18.800	19.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.291,93	1.400	1.400	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	3.452,06	3.600	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
- Personalauszahlungen	22.389,25	23.500	23.800	0	24.300	0	24.800	25.300	25.800
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	45.181,97	43.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
7211200 Abbruchkosten Wohnhaus Turnhalle Bruchmühlen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	99.061,75	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.243,72	180.000	120.000	0	165.000	0	120.000	120.000	120.000
7441000 Steuern, Versicherungen	8.232,02	8.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.232,02	8.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.864,99	211.500	152.000	0	197.500	0	153.000	153.500	154.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.828,20	-207.100	-151.200	0	-196.700	0	-152.200	-152.700	-153.200
6811300 Schulpauschale Land	0,00	100.000	297.500	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	100.000	297.500	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	297.500	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	320.000	0	130.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	320.000	0	130.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	340.000	0	130.000	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	-42.500	0	20.000	0	150.000	150.000	150.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 03010603 Erwerb von Inventar - Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Inventar - Erweiterungsbau Grundschule Bruchmühlen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Saldo A 03010603	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010601 Investitionsmaßnahme Grundschule Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Investitionsmaßnahme Grundschule Bruchmühlen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03010602 Planungskosten für den Bau einer Grundschule

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten für den Bau einer Grundschule	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010602	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 006 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Grundschulen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 03010603 Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung eines Anbaues an der Grundschule Bruchmühlen	0	0	0,0	20,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03010603	0	0	0,0	-20,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811300 Schulpauschale Land	0	0	0,0	100,0	297,5	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0,0	100,0	297,5	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	297,5	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	100,0	297,5	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	-42,5	0,0	20,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Schulangelegenheiten insbesondere Schadensfälle, Öffentlichkeitsarbeit
- Vertragliche Abwicklung mit den beteiligten Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Unterhaltungsmaßnahmen vorausschauend planen sowie rechtzeitig und effizient umsetzen
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,56	4,56	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung SoPo	4.866,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 Ersatz Versicherungsschäden	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
4488000 Sonstige Erstattungsleistungen	197,70	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,70	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	5.063,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	158.773,66	163.900	167.700	168.900	170.000	171.200	172.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.832,89	12.300	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.547,47	33.000	33.600	33.700	33.800	33.900	34.000
- Personalaufwendungen	202.154,02	209.200	213.900	215.300	216.600	218.000	219.400
5255000 Unterhaltung BGA	3.267,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	381.895,63	390.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.163,14	391.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.551,00	11.500	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5712000 Abschreibungen GVG	3.131,00	4.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	7,91	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15.689,91	15.500	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	50	50	50	50
5391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	400	400	400	400	400	400
- Transferaufwendungen	50,00	450	450	450	450	450	450
5422100 Mietaufwand für ADV-Anlage	3.462,90	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	22,00	0	0	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	260,40	800	800	800	800	800	800
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.479,54	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Schülerunfallversicherung	38.265,79	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	900,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.390,63	57.300	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ordentliche Aufwendungen	648.447,70	673.450	691.150	692.550	694.850	696.250	697.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.384,00	-667.850	-685.550	-686.950	-689.250	-690.650	-692.050
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	7.939,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis	-651.323,50	-669.850	-687.550	-688.950	-691.250	-692.650	-694.050

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Ersatz Versicherungsschäden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Sonstige Erstattungsleistungen	197,70	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197,70	500	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,70	600	600	0	600	0	600	600	600
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	158.773,66	163.900	167.700	0	168.900	0	170.000	171.200	172.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.832,89	12.300	12.600	0	12.700	0	12.800	12.900	13.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.292,33	33.000	33.600	0	33.700	0	33.800	33.900	34.000
- Personalauszahlungen	200.898,88	209.200	213.900	0	215.300	0	216.600	218.000	219.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, bauliche Anlagen	3.263,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung BGA	3.267,51	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	381.873,43	390.000	406.000	0	406.000	0	406.000	406.000	406.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.404,31	391.000	407.000	0	407.000	0	407.000	407.000	407.000
7318000 Zuschuss Biologiezentrum	50,00	50	50	0	50	0	50	50	50
7391000 Übernahme des Freibadeintritts für SchülerInnen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
- Transferauszahlungen	50,00	450	450	0	450	0	450	450	450
7422100 Mietauszahlung für ADV-Anlage	3.462,90	3.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	204,30	800	800	0	800	0	800	800	800
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.479,54	12.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen	598,57	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441100 Schülerunfallversicherung	38.265,79	40.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.022,10	57.300	51.800	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.375,29	657.950	673.150	0	674.550	0	675.850	677.250	678.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.177,59	-657.350	-672.550	0	-673.950	0	-675.250	-676.650	-678.050
6811300 Schulpauschale Land	297.073,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	297.073,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.073,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	20.361,19	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	818,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EURInterne Schulangelegenheiten	799,80	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.979,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.979,00	96.000	86.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.094,00	4.000	-86.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 001 Interne Schulangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811300 Schulpauschale Land	0	0	297,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	297,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EURInterne Schulangelegenheiten	0	0	0,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1,6	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,6	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	295,5	96,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45	0	275,1	4,0	-86,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung eines geordneten Schulbetriebes insbesondere für Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

- Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Einsatz von Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461200 Privatrechl.Leistungsentgelte	24.943,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.943,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	347,58	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,58	500	500	500	500	500	500
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.919,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	28.210,28	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5019000 Honorarmitarbeiter	3.270,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	3.270,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterhaltung BGA	3.155,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271000 Lernmittel nach LFG	33.750,44	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5279000 Öffentlichkeitsarbeit	1.628,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5279100 Aufwand Mittagessen	25.572,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.894,51	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5279300 Schulveranstaltungen etc	3.443,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.445,63	90.800	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712000 Abschreibungen GVG	6.208,00	6.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,61	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.212,61	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	300,00	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
5422000 Miete Fotokopiergerät	9.372,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.644,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	7.468,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431301 Bürobedarf	7.956,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.441,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
= Ordentliche Aufwendungen	126.670,12	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.459,84	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461200 Privatrechtl. Leistungsentgelte	24.946,70	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.946,70	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	347,58	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,58	500	500	0	500	0	500	500	500
6565000 Weitere sonst. ordentl. Einz.	4.760,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlung	19,30	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.780,10	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.074,38	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7019000 Honorarmitarbeiter	4.080,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	4.080,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	49.421,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung BGA	3.246,83	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Lernmittel nach LFG	31.190,87	47.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7279000 Öffentlichkeitsarbeit	1.204,36	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7279100 Aufwand Mittagessen	25.260,52	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.332,23	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7279300 Schulveranstaltungen etc	3.443,59	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.100,35	90.800	89.800	0	89.800	0	89.800	89.800	89.800
7318000 Zuschuss Schülermitverwaltung	300,00	300	300	0	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7422000 Miete Fotokopiergerät	11.269,75	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.621,10	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	8.716,79	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7431301 Bürobedarf	12.053,13	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.660,77	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 002 Externe Schulangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.141,12	120.800	119.800	0	119.800	0	119.800	119.800	119.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.066,74	-95.300	-94.300	0	-94.300	0	-94.300	-94.300	-94.300
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	5.730,79	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.730,79	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730,79	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.730,79	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	5,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	5,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-5,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gesamtschule
 - Steuerliche Behandlung der Photovoltaikanlage als Betrieb gewerblicher Art einschließlich der Erstellung notwendiger Steuererklärungen bei der zuständigen Finanzbehörde

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Photovoltaikanlage unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Produktverantwortung

Frau Metting (Unterhaltung und Bewirtschaftung)
 Frau Weiermann-Jong (steuerliche Angelegenheiten)

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	4.517,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4521000 Erstattung von SteuernBetrieb gewerblicher Art "Phot	930,46	0	0	0	0	0	0
4565000 Erträge aus Photovoltaikanlage	16.929,99	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000 Erträge Auflösung v. Rückstellungen BgA Photovoltaikanlage	450,00	0	0	0	0	0	0
4591100 Sonstige ordentliche Erträge	3.604,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.914,96	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	26.431,96	19.500	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	306,27	400	400	500	600	700	800
5022000 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22,96	100	100	200	300	400	500
5032000 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62,17	100	100	200	300	400	500
- Personalaufwendungen	391,40	600	600	900	1.200	1.500	1.800
5211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	591,73	600	600	600	600	600	600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,73	700	700	700	700	700	700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.546,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.546,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5424000 Kontogebühren	0,30	0	0	0	0	0	0
5441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	1.932,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Gewerbesteuer	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.481,43	12.800	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.950,53	6.700	7.700	6.400	6.100	5.800	5.500
4612000 Zinsertäge von Gemeinden (GV)	20,00	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinsen private UnternehmenBetrieb gewerblicher Art "Phot	44,23	0	50	50	50	50	50
+ Finanzerträge	64,23	0	50	50	50	50	50
5517100 Zinsen LiquiditätskrediteBetrieb gewerblicher Art "Phot	5,10	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 003 Betrieb gewerblicher Art "Photovoltaikanlage"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,10	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	59,13	0	50	50	50	50	50
= Ordentliches Ergebnis	15.009,66	6.700	7.750	6.450	6.150	5.850	5.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	2.557,80	2.900	3.100	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6565000 Einzahlungen aus Photovoltaikanlage	12.346,85	15.000	16.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591100 Sonst. ordentl. Einzahlungen	5.478,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.383,16	17.900	19.100	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinsen von KreditinstitutenBetrieb gewerblicher Art "Phot	44,23	0	50	0	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,23	0	50	0	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.447,39	17.900	19.150	0	17.950	0	17.950	17.950	17.950
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	306,27	400	400	0	500	0	600	700	800
7022000 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22,96	100	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62,17	100	100	0	200	0	300	400	500
- Personalauszahlungen	391,40	600	600	0	900	0	1.200	1.500	1.800
7211000 Unterhaltung BgA Photovoltaikanlage	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7241000 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	589,33	600	600	0	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,33	700	700	0	700	0	700	700	700
7517100 Zinsen LiquiditätskrediteBetrieb gewerblicher Art "Phot	5,10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7424000 Kontogebühren	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	1.932,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441100 Gewerbesteuer	1.020,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441300 Vorsteuerauszahlung	0,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.952,30	4.150	4.150	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften im Aufgabenbereich der gemeindlichen Gesamtschule

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	78.372,00	78.500	78.500	80.000	82.000	85.000	85.000
4161100 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale	0,00	12.000	0	20.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.372,00	90.500	78.500	100.000	82.000	85.000	85.000
4461000 Ersatz Schadensfälle	1.488,01	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,01	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	79.860,01	90.600	78.600	100.100	82.100	85.100	85.100
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	369,97	400	500	600	700	800	900
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	11.837,96	12.400	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	882,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	2.357,14	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
- Personalaufwendungen	15.447,54	16.300	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	131.900,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	20.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	157.496,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.397,16	272.000	260.000	280.000	260.000	260.000	260.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	155.287,00	155.500	160.000	163.000	169.000	174.000	183.000
- Bilanzielle Abschreibungen	155.287,00	155.500	160.000	163.000	169.000	174.000	183.000
5422000 Erbbauzins Grundstück Schule	9.811,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen	15.229,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.041,68	26.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
= Ordentliche Aufwendungen	485.173,38	470.700	463.200	486.600	473.000	478.400	487.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.313,37	-380.100	-384.600	-386.500	-390.900	-393.300	-402.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung (Bauhof)	14.181,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.181,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ergebnis	-419.495,12	-398.100	-402.600	-404.500	-408.900	-411.300	-420.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Ersatz Schadensfälle	1.488,01	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,01	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,01	100	100	0	100	0	100	100	100
7011000 Dienstbezüge Beamte	369,97	400	500	0	600	0	700	800	900
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	11.837,96	12.400	12.700	0	12.800	0	12.900	13.000	13.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	882,47	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.175,91	2.500	2.600	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
- Personalauszahlungen	15.266,31	16.300	16.800	0	17.200	0	17.600	18.000	18.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	131.350,70	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211100 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	20.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	149.362,52	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.713,22	272.000	260.000	0	280.000	0	260.000	260.000	260.000
7422000 Erbbauzins Grundstück Schule	9.811,80	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen	15.229,88	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.041,68	26.900	26.400	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.021,21	315.200	303.200	0	323.600	0	304.000	304.400	304.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.533,20	-315.100	-303.100	0	-323.500	0	-303.900	-304.300	-304.700
6811300 Schulpauschale Land	0,00	50.000	0	0	150.000	0	150.000	155.000	155.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000	0	0	150.000	0	150.000	155.000	155.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	150.000	0	150.000	155.000	155.000
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.500	0	0	25.000	0	25.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.500	0	0	25.000	0	25.000	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.500	0	0	125.000	0	125.000	155.000	155.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 03020401 Errichtung einer Schließanlage (Gesamtschule)

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung einer Schließanlage (Gesamtschule)	0	0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020401	0	0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03020402 Parkplatzerweiterung 3-fach-Sporthalle Gesamtschule

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Parkplatzerweiterung 3-fach-Sporthalle Gesamtschule	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020402	0	0	0,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 03020403 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03020403	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811300 Schulpauschale Land	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	155,0	155,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	155,0	155,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	155,0	155,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	155,0	155,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Gesamtschule
Produkt: 004 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Gesamtschule)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-103,5	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	155,0	155,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Förderschule
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlegern



Kurzbeschreibung

- Abwicklung der Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule in Kirchlegern
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den beteiligten Beförderungsunternehmer
- Bearbeitung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Landesgesetze

Ziele

- Optimierung des Zuschussbedarfs bei Beibehaltung des schulqualitativen Angebotes
- Sichere und effektive Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderungskosten bei gleichbleibender Leistungsstruktur

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Sonderschulausschuss der Gemeinden Rödinghausen und Kirchlegern

Zielgruppe

SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Förderschule
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer-Schule Kirchlegern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.775,23	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	132,37	200	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	362,23	400	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	2.269,83	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400	3.700
5272000 Schülerbeförderungskosten	23.290,11	25.000	17.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290,11	25.000	17.000	0	0	0	0
5452000 Zuweisung Förderschule	35.145,45	40.000	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.145,45	40.000	30.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	60.705,39	67.500	49.500	2.800	3.100	3.400	3.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.705,39	-67.500	-49.500	-2.800	-3.100	-3.400	-3.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.775,23	1.900	1.900	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	132,37	200	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	362,23	400	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	2.269,83	2.500	2.500	0	2.800	0	3.100	3.400	3.700
7272000 Schülerbeförderungskosten	23.290,11	25.000	17.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290,11	25.000	17.000	0	0	0	0	0	0
7452000 Zuweisung Förderschule	35.145,45	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.145,45	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.705,39	67.500	49.500	0	2.800	0	3.100	3.400	3.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.705,39	-67.500	-49.500	0	-2.800	0	-3.100	-3.400	-3.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Einsatz von Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5255000 Unterhaltung BGA	848,28	700	700	700	700	700	700
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach LFG	1.374,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5279000 AW Grundschulbetreuung	418,70	500	500	500	500	500	500
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.955,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5279200 Schulveranstaltungen etc.	520,45	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,46	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	292,00	300	500	500	500	500	500
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	292,00	1.300	500	500	500	500	500
5431000 Bücher und Zeitschriften	958,88	600	600	600	600	600	600
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.352,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431301 Bürobedarf	4.325,72	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,82	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	13.046,28	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.046,28	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7255000 Unterhaltung BGA	849,28	700	700	0	700	0	700	700	700
7271000 Lernmittel nach LFG	1.374,27	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7279000 AZ Grundschulbetreuung	364,61	500	500	0	500	0	500	500	500
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.574,03	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7279200 Schulveranstaltungen etc.	520,45	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,64	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7431000 Bücher und Zeitschriften	901,03	600	600	0	600	0	600	600	600
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.325,99	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431301 Bürobedarf	4.451,11	2.800	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.678,13	4.700	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.360,77	12.500	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.360,77	-12.500	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	174,40	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 001 Grundschulverbund Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Realisierung eines geordneten Schulbetriebes bei wirtschaftlichem und sparsamem Umgang mit Haushaltsmitteln

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	207,28	600	600	600	600	600	600
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.674,42	3.700	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5279000 Betreuungsangebot	332,01	350	350	350	350	350	350
5279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	985,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 Schulveranstaltungen etc.	300,91	300	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,11	6.450	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5712000 Abschreibungen GVG	174,00	1.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,40	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	174,40	1.000	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	912,93	500	500	500	500	500	500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.657,19	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5431301 Bürobedarf	2.372,89	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.943,01	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
= Ordentliche Aufwendungen	15.617,52	15.500	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.617,52	-15.500	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	207,28	600	600	0	600	0	600	600	600
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	4.674,42	3.700	4.050	0	4.050	0	4.050	4.050	4.050
7279000 Betreuungsangebot	332,01	350	350	0	350	0	350	350	350
7279100 Lehr- und Unterrichtsmittel	985,49	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279200 Schulveranstaltungen etc.	341,81	300	300	0	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,01	6.450	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7318000 Zuschuss Förderverein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Bücher und Zeitschriften	912,93	500	500	0	500	0	500	500	500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.652,36	1.300	1.650	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
7431301 Bürobedarf	2.372,89	2.250	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.938,18	4.050	4.450	0	4.450	0	4.450	4.450	4.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479,19	14.500	15.250	0	15.250	0	15.250	15.250	15.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.479,19	-14.500	-15.250	0	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Grundschulverbund
Produkt: 002 Grundschulverbund Nord

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832001 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 002 Musikschule

Kurzbeschreibung

- Vertragsmäßige Abwicklung der Beteiligung an der Musikschule Bünde

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Ermöglichung eines qualifizierten Musikschulangebotes

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 002 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	1.775,33	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	132,37	200	200	300	400	500	600
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	362,25	300	400	500	600	700	800
- Personalaufwendungen	2.269,95	2.000	2.200	2.500	2.800	3.100	3.400
5312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	25.701,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Transferaufwendungen	25.701,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	27.971,45	37.000	37.200	37.500	37.800	38.100	38.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.971,45	-37.000	-37.200	-37.500	-37.800	-38.100	-38.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.775,33	1.500	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	132,37	200	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	334,82	300	400	0	500	0	600	700	800
- Personalauszahlungen	2.242,52	2.000	2.200	0	2.500	0	2.800	3.100	3.400
7312000 Schulkostenbeitrag Musikschule	25.701,50	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	25.701,50	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.944,02	37.000	37.200	0	37.500	0	37.800	38.100	38.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.944,02	-37.000	-37.200	0	-37.500	0	-37.800	-38.100	-38.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 003 Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Abwicklung der Zusammenarbeit im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Ermöglichung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

Produktverantwortung

Frau Metting

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Musikschule, Volkshochschule
Produkt: 003 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	411,81	400	400	500	600	700	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31,78	100	100	200	300	400	500
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	86,21	100	100	200	300	400	500
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	1.062,23	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.592,03	600	600	900	1.200	1.500	1.800
5313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	27.259,08	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Transferaufwendungen	27.259,08	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
= Ordentliche Aufwendungen	28.851,11	28.600	29.100	29.400	29.700	30.000	30.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.851,11	-28.600	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	411,81	400	400	0	500	0	600	700	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31,78	100	100	0	200	0	300	400	500
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	86,21	100	100	0	200	0	300	400	500
- Personalauszahlungen	529,80	600	600	0	900	0	1.200	1.500	1.800
7313000 Zuwendung Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	27.259,08	28.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Transferauszahlungen	27.259,08	28.000	28.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.788,88	28.600	29.100	0	29.400	0	29.700	30.000	30.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.788,88	-28.600	-29.100	0	-29.400	0	-29.700	-30.000	-30.300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien



Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Medienbestandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung und Projekten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes

Produktverantwortung

Frau Mewitz

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 Privatrechtl.Leistungsentgelte	400,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	100	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	49,92	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,92	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	449,92	100	100	100	100	100	100
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	24.794,06	26.200	27.100	27.300	27.500	27.700	27.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.861,86	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	5.008,14	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
- Personalaufwendungen	31.664,06	33.500	34.700	35.100	35.500	35.900	36.300
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.459,84	100	100	100	100	100	100
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	500	500	500	500	500
5261000 Besond. Aufwand Beschäftigte	91,40	400	400	400	400	400	400
5279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsaufwand	9.497,61	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,85	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	500	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	367,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301 Bürobedarf	1.540,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431500 Geschäftsaufwendungen	13,20	250	250	250	250	250	250
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	880,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,09	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
= Ordentliche Aufwendungen	45.514,00	47.050	49.750	50.150	50.550	50.950	51.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.064,08	-46.950	-49.650	-50.050	-50.450	-50.850	-51.250

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Ersatz Fernsprechgebühren	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	49,92	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,92	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,92	100	100	0	100	0	100	100	100
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	24.794,06	26.200	27.100	0	27.300	0	27.500	27.700	27.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.861,86	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	5.008,14	5.300	5.500	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Personalauszahlungen	31.664,06	33.500	34.700	0	35.100	0	35.500	35.900	36.300
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.459,84	100	100	0	100	0	100	100	100
7261000 Besond. Auszahl. Beschäftigte	91,40	400	400	0	400	0	400	400	400
7279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	9.791,91	7.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,15	8.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	292,35	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431301 Bürobedarf	1.540,33	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431500 Geschäftsaufwendungen	13,20	250	250	0	250	0	250	250	250
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	770,31	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.616,19	5.050	5.050	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.623,40	46.550	48.750	0	49.150	0	49.550	49.950	50.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.573,48	-46.450	-48.650	0	-49.050	0	-49.450	-49.850	-50.250
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Bücherei
Produkt: 001 Bereitstellung der Gemeindebüchereien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen
Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, Beleitung kultureller Aktivitäten
- Unterhaltung des Gemeindearchivs

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Gewährleistung eines abwechslungsreichen, interessanten und öffentlichkeitswirksamen kulturellen Angebotsinhaltes
- Erschließung des gemeindlichen Archivguts

Produktverantwortung

Herr Dr. Botzet

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen
Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	952,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	143,00	50	50	50	50	50	50
4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.467,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
= Ordentliche Erträge	4.572,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	13.583,45	15.700	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.114,30	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5032000 Beitrag gesetzl. Sozialvers.	2.720,33	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
- Personalaufwendungen	17.418,08	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
5261000 Besond. Aufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Bes. Verwalt. u. Betriebsaufwand	7.652,32	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652,32	8.300	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5318000 Zuwendung übrige Bereiche	4.728,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	4.728,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500 Geschäftsaufwendungen	189,70	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,70	100	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	24,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,06	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	30.042,46	34.300	37.700	37.100	37.500	37.900	38.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.470,46	-31.150	-34.550	-33.950	-34.350	-34.750	-35.150
5811100 Aufwendungen aus internen Leis	26.278,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.278,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	-51.749,21	-37.150	-40.550	-39.950	-40.350	-40.750	-41.150

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Kulturförderung einschließlich Durchführung kultureller Veranstaltungen
Produkt: 001 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen einschließlich Gemeindearchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren	952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	143,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6461000 Ersatz Fernsprechgebühren	3.467,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	3.150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.572,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	13.583,45	15.700	16.000	0	16.200	0	16.400	16.600	16.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.114,30	1.200	1.200	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
7032000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.	2.720,33	3.100	3.200	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
- Personalauszahlungen	17.418,08	20.000	20.400	0	20.800	0	21.200	21.600	22.000
7255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7261000 Besond. Auszahl. Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Bes.Verwalt.u.Betriebsauszahl.	7.561,01	8.000	11.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561,01	8.300	11.300	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7318000 Zuwendung übrige Bereiche	4.572,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	4.572,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431500 Geschäftsaufwendungen	251,20	400	400	0	400	0	400	400	400
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	29,70	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	280,90	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.831,99	34.300	37.700	0	37.100	0	37.500	37.900	38.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.259,99	-31.150	-34.550	0	-33.950	0	-34.350	-34.750	-35.150

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Altentagesstätten
- Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Angelegenheiten der Pflegeberatung
- Antragsaufnahme und Weiterleitung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sonstige Serviceleistungen insbesondere Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z. B. Veranstaltungen des Deutschen Roten Kreuzes)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Interessantes und vielfältiges Leistungsangebot für Seniorinnen und Senioren
- Termingerechte und zuverlässige Antragsannahme in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung eines umfassenden Serviceangebotes

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarilich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,40	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 Zuwendung Pflegeberatung durch Kreis Herford	0,00	1.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,50	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,50	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	257,50	1.500	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.470,68	12.300	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.004,32	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.671,27	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
- Personalaufwendungen	17.146,27	15.800	18.400	18.800	19.100	19.400	19.700
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300	300
5279000 Aufwand Pflegeberatung	918,30	700	700	700	700	700	700
5279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	14.958,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,68	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318000 Zuschuss DRK u.a.	250,00	250	250	250	250	250	250
5339000 Sonstige soziale Leistungen	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	1.200,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5431000 Bücher und Zeitschriften	1.031,38	500	800	800	800	800	800
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	162,44	500	200	200	200	200	200
5431301 Bürobedarf	0,00	600	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	0,00	300	200	200	200	200	200
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	698,90	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,72	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	36.115,67	37.250	39.450	39.850	40.150	40.450	40.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.858,17	-35.750	-39.450	-39.850	-40.150	-40.450	-40.750
5811000 Aufwand ILV - Windelzuschuss	2.386,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	113,00	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,02	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ergebnis	-38.357,19	-56.250	-59.950	-60.350	-60.650	-60.950	-61.250

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Allgemeine soziale Hilfen
Produkt: 001 Allgemeine soziale Hilfen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6142000 Zuwendungen Pflegeberatung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,50	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.470,68	12.300	14.400	0	14.600	0	14.700	14.800	14.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.004,32	1.000	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.462,97	2.500	2.900	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
- Personalauszahlungen	16.937,97	15.800	18.400	0	18.800	0	19.100	19.400	19.700
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Aufwand Pflegeberatung	918,30	700	700	0	700	0	700	700	700
7279100 Altenbetreuung, Seniorenfeiern	15.100,11	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018,41	16.200	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7318000 Zuschuss DRK u.a.	250,00	250	250	0	250	0	250	250	250
7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	3.500,00	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7431000 Bücher und Zeitschriften	1.031,38	500	800	0	800	0	800	800	800
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	156,22	500	200	0	200	0	200	200	200
7431301 Bürobedarf	0,00	600	500	0	500	0	500	500	500
7431500 Dienstreisen	0,00	300	200	0	200	0	200	200	200
7439000 Sonstige Geschäftsausgaben	686,90	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.874,50	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.330,88	37.250	39.450	0	39.850	0	40.150	40.450	40.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.073,38	-35.750	-39.450	0	-39.850	0	-40.150	-40.450	-40.750

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Beratung und Betreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes des anspruchsberechtigten Personenkreises
- Sicherstellung eines ausreichenden Unterkunftsangebotes für Asylbewerber

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarilflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,40	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	578,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	578,34	0	0	0	0	0	0
4321000 Nutzung Asyl-Ügawos	13.578,45	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.578,45	0	0	0	0	0	0
4481000 Leistungspauschale	22.761,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.761,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.263,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,25	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.181,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.177,70	13.000	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.275,87	1.000	600	700	800	900	1.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.389,77	2.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
- Personalaufwendungen	15.843,34	16.600	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
5255000 Unterhaltung BGA	171,68	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,68	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	355,06	0	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.014,00	1.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,92	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,98	1.000	0	0	0	0	0
5339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500	500
5339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200	200
5339300 Grundleistung AsylbLG	11.990,71	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	60.250,64	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339500 Leistung AsylbLG(Krankenhilfe)	11.061,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5339600 Stationäre Krankenhilfe	19.477,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	102.780,61	98.700	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	199,08	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen	41,95	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,03	950	950	950	950	950	950

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ordentliche Aufwendungen	120.406,64	117.250	150.350	150.650	150.950	151.250	151.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.225,60	-95.250	-128.350	-128.650	-128.950	-129.250	-129.550
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	5.025,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.025,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-85.250,60	-95.250	-128.350	-128.650	-128.950	-129.250	-129.550

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	578,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6211200 Ersatz von sozialen Leistungen	3.588,59	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.166,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Nutzung Asyl-Ügawos	13.518,57	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.518,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Leistungspauschale	22.761,00	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.761,00	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.263,25	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.263,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.709,75	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.177,70	13.000	8.000	0	8.100	0	8.200	8.300	8.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.275,87	1.000	600	0	700	0	800	900	1.000
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.258,24	2.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
- Personalauszahlungen	15.711,81	16.600	10.200	0	10.500	0	10.800	11.100	11.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.296,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	1.565,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung BGA	171,68	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7339000 Leistung nach AsylbLG	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7339200 Aufwandsentschädigung AsylbLG	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7339300 Grundleistung AsylbLG	11.153,49	12.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7339400 Geldleistung pers. Bedürfnisse	60.805,65	55.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7339500 Leistung AsylbLG(Krankenhilfe)	12.451,82	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7339600 Stationäre Krankenhilfe	10.797,89	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	95.208,85	98.700	139.200	0	139.200	0	139.200	139.200	139.200
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	199,08	250	250	0	250	0	250	250	250
7431301 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431500 Dienstreisen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen	41,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	003	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt:	001	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime

[illegible]

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 001 Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangwohnheime

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 05030101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo A 05030101	0	0	0,0	-0,7	-1,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-1,7	-1,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften (Wohnheime)

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (Wohnheime)

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	114.904,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.904,00	0	0	0	0	0	0
4321000 Nutzungsentschädigung Asyl-Übergangswohnheime	57,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	21,87	0	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,87	0	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	114.983,67	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	347,12	400	400	500	600	700	800
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	430,08	500	500	600	700	800	900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	32,07	100	100	200	300	400	500
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	87,72	100	100	200	300	400	500
- Personalaufwendungen	896,99	1.100	1.100	1.500	1.900	2.300	2.700
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	2.758,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	14.342,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.127,00	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.127,00	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
5441000 Steuern, Versicherungen	768,45	1.000	800	800	800	800	800
5471000 Wertveränderung Sachanlagen	89.914,94	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.683,39	1.000	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	111.809,09	25.600	25.400	25.800	26.200	27.100	27.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.174,58	-18.100	-17.700	-18.100	-18.500	-19.400	-19.800
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	7.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.612,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-4.437,42	-23.100	-22.700	-23.100	-23.500	-24.400	-24.800

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt:	002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

[illegible]

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt: 002 Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Wohnheime)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6831000 Einzahlungen aus der VeräußeruZentrale Liegenschaftsverwaltu	0	0	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	156,2	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	156,2	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Prüfung und finanzielle Abwicklung der Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger
- Prüfung der Unterlagen zur Erhebung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Frau Kiel

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Familien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.221,45	18.400	22.500	22.700	22.900	23.100	23.300
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.350,59	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.577,86	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
- Personalaufwendungen	23.149,90	23.500	28.700	29.100	29.500	29.900	30.300
5318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	39.992,68	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318100 Zuschuss DRK	95.249,20	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318200 Zuschuss Kuckucksnest	20.686,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	155.928,54	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5431500 Dienstreisen	51,60	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,60	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	179.130,04	178.500	173.700	174.100	174.500	174.900	175.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.130,04	-178.500	-173.700	-174.100	-174.500	-174.900	-175.300

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.221,45	18.400	22.500	0	22.700	0	22.900	23.100	23.300
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.350,59	1.400	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.577,86	3.700	4.500	0	4.600	0	4.700	4.800	4.900
- Personalauszahlungen	23.149,90	23.500	28.700	0	29.100	0	29.500	29.900	30.300
7318000 Zuschuss evangelische Kirchengemeinde	39.992,68	135.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7318100 Zuschuss DRK	49.200,00	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7318200 Zuschuss Kuckucksnest	14.790,64	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	103.983,32	200.000	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7431500 Dienstreisen	51,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.184,82	223.500	173.700	0	174.100	0	174.500	174.900	175.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.184,82	-223.500	-173.700	0	-174.100	0	-174.500	-174.900	-175.300

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit der Jugendpflege des Kreises Herford bei der Durchführung von kinder- und jugendspezifischen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Attraktives und sinnvolles Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 Beiträge Ferienspiele	1.944,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	2.064,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.980,29	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	146,88	200	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	388,73	400	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	2.515,90	2.600	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
5279000 Durchführung Ferienspiele	3.336,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279100 Allgemeine Aufwendungen für die Jugendpflege	845,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,38	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	150	150	150	150
- Transferaufwendungen	850,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
5431301 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	300
5441000 GVV Beitrag Ferienspiele	389,31	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.937,59	10.850	12.950	13.250	13.550	13.850	14.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.873,58	-7.850	-9.950	-10.250	-10.550	-10.850	-11.150
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	687,50	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687,50	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis	-6.561,08	-8.350	-10.450	-10.750	-11.050	-11.350	-11.650

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugendpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Beiträge Ferienspiele	1.944,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461100 Allgemeine Erträge Jugendpflege	120,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,01	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064,01	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.980,29	2.000	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	146,88	200	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	388,73	400	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	2.515,90	2.600	3.200	0	3.500	0	3.800	4.100	4.400
7279000 Durchführung Ferienspiele	3.336,51	3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279100 Allgemeine Auszahlung Jugendpflege	845,87	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,38	5.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7318000 Zuschuss Freizeiten, Lagern etc.	23,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7318100 Zuschuss Jugendherbergswerk	150,00	150	150	0	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	173,00	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7431301 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7441000 GVV Beitrag Ferienspiele	3.127,24	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.127,24	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.998,52	10.850	12.950	0	13.250	0	13.550	13.850	14.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.934,51	-7.850	-9.950	0	-10.250	0	-10.550	-10.850	-11.150

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs



Kurzbeschreibung

- Betrieb der Jugendtreffs Bruchmühlen "Treffpunkt" sowie der Gesamtschule "Haus Nr. 40"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Jugendtreffs

Produktverantwortung

Herr Thürnauf

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarilfich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,19	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung SoPo	914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.016,06	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,06	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.930,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.613,11	6.300	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	119,85	500	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	320,01	1.300	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	2.052,97	8.100	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	233,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Reinigung Jugendtreff	2.688,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.384,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.384,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Bücher und Zeitschriften	280,20	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	495,89	400	400	400	400	400	400
5441000 Beiträge u.ä.	318,04	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,13	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	7.453,14	14.600	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.523,08	-13.600	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung der Jugendtreffs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	1.016,06	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,06	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.613,11	6.300	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	119,85	500	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	320,01	1.300	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	2.052,97	8.100	4.700	0	5.000	0	5.300	5.600	5.900
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.893,55	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Reinigung Jugendtreff	2.419,90	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Auszahlung BGA	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,45	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7431000 Bücher und Zeitschriften	256,40	300	300	0	300	0	300	300	300
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	496,33	400	400	0	400	0	400	400	400
7441000 Beiträge u.ä.	318,04	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.070,77	800	800	0	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437,19	13.100	9.700	0	10.000	0	10.300	10.600	10.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.421,13	-13.100	-9.700	0	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen



Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kinderspielplätze einschließlich Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Produktverantwortung

Herr Behrens

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	343,00	400	500	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	400	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	343,00	400	500	500	500	500	500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.997,24	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	521,67	400	400	500	600	700	800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.358,98	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
- Personalaufwendungen	8.877,89	5.900	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.543,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221100 Aufwand Festwert Spielgeräte	8.268,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	500	500	500	500	500
5279000 Konzepterarbeitung Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.992,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804,46	15.000	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	875,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	500	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,93	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	875,93	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 Pacht Kinderspielplätze	420,92	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,92	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	29.979,20	22.800	26.700	22.000	22.300	22.600	22.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.636,20	-22.400	-26.200	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	37.504,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.504,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ergebnis	-67.140,70	-40.400	-44.200	-39.500	-39.800	-40.100	-40.400

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.997,24	4.600	4.800	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	521,67	400	400	0	500	0	600	700	800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.358,98	900	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
- Personalauszahlungen	8.877,89	5.900	6.200	0	6.500	0	6.800	7.100	7.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.537,33	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221100 Auszahlung Festwert Spielgeräte	7.170,68	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Konzepterarbeitung Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7279100 Überprüfung Kinderspielplätze	2.992,85	5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,86	15.000	18.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7422000 Pacht Kinderspielplätze	420,92	500	500	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	420,92	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.999,67	21.400	25.200	0	20.500	0	20.800	21.100	21.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.999,67	-21.400	-25.200	0	-20.500	0	-20.800	-21.100	-21.400
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes



Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Haus des Gastes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Haus des Gastes

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Kurgäste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,09	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	108,00	200	500	500	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	200	500	500	500	500	500
4411000 Mieterträge	7.409,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000 Erträge aus Verkauf	1.025,14	600	600	600	600	600	600
4461000 Benutzungsentgelte (Betriebsvorrichtungen)	168,78	200	0	0	0	0	0
4461100 Benutzungsentgelt (Räume)	786,96	1.000	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.390,76	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1,47	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,47	100	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	9.500,23	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	37.238,54	37.000	43.300	43.700	44.000	44.300	44.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.464,77	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	7.546,68	7.500	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
- Personalaufwendungen	47.249,99	47.300	55.300	55.900	56.400	56.900	57.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.402,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	16.274,43	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	800	800	800	800	800
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
5279000 Getränkeeinkauf	743,99	500	700	700	700	700	700
5279100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	218,42	400	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.639,60	38.900	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.881,00	29.700	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	800	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,05	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	29.884,05	30.500	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen	1.387,04	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,04	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	99.160,68	119.600	130.700	132.300	133.800	135.300	135.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.660,45	-110.400	-121.600	-123.200	-124.700	-126.200	-126.700
4811200 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Nutzung Haus des Gastes-Betriebsvorrichtung)	8.876,52	10.000	0	0	0	0	0
4811300 ILV Haus des Gastes	51.345,47	53.000	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.221,99	63.000	0	0	0	0	0
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	2.887,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-32.325,71	-50.400	-124.600	-126.200	-127.700	-129.200	-129.700

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Mieteinzahlungen	7.409,88	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	541,44	600	600	0	600	0	600	600	600
6461000 Benutzungsentgelte (Betriebsvorrichtungen)	185,96	200	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Benutzungsentgelt (Räume)	885,12	1.000	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.022,40	8.800	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1,47	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,47	100	100	0	100	0	100	100	100
6521000 Umsatzsteuereinzahlung	1.825,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6591102 Sonst. ordentl. EinzahlungenILV Nutzung Betriebsvorrichtung	8.876,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6591103 Sonst. ordentl. EinzahlungenILV Nutzung Räume	42.252,23	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	52.953,75	2.100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.977,62	11.000	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	37.238,54	37.000	43.300	0	43.700	0	44.000	44.300	44.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.464,77	2.800	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	7.546,68	7.500	8.700	0	8.800	0	8.900	9.000	9.100
- Personalauszahlungen	47.249,99	47.300	55.300	0	55.900	0	56.400	56.900	57.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	3.792,25	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	16.453,39	12.500	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7279000 Getränkeeinkauf	543,99	500	700	0	700	0	700	700	700
7279100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	207,62	400	400	0	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,25	38.900	38.600	0	38.600	0	38.600	38.600	38.600
7431301 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen	1.387,04	2.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7441300 Vorsteuerauszahlung	383,36	300	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.770,40	3.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.017,64	89.400	95.900	0	96.500	0	97.000	97.500	98.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040,02	-78.400	-87.300	0	-87.900	0	-88.400	-88.900	-89.400
7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	20.795,05	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.795,05	3.800	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.795,05	133.800	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.795,05	-133.800	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 07010201 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo A 07010201	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

A 07010202 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR (TUIV)

[illegible]

I 07010201 Neugestaltung des Eingangsbereiches des Haus des Gastes

[illegible]

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 002 Haus des Gastes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20,8	-133,8	-2,3	0,0	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung



Kurzbeschreibung

- Fremdenverkehrsförderung
- Veräußerung von Materialien aus dem Bereich Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Sicherstellung des Dienstleistungsangebotes im touristischen Bereich

Produktverantwortung

Frau Conrad

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kurgäste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Mieterträge	6.712,06	2.000	2.000	0	0	0	0
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.518,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	350,47	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580,66	4.600	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4565100 Weitere sonstige ordentliche Erträge	442,04	900	3.000	900	900	900	900
4582000 Erträge aus der Auflösung oderFremdenverkehrsförderung	6.259,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.701,73	900	3.000	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	16.282,39	5.500	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000 Diensaufwendungen Beamte	2.368,14	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	5.400,02	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	413,31	400	400	500	600	700	800
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	1.123,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
- Personalaufwendungen	9.304,63	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800
5279000 Aufwand für Fremdenverkehrsförderung	3.465,76	4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279100 Aufwand für Veranstaltungskalender	15.255,08	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5281000 Aufwand für den Erwerb von Vorräten	717,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.438,14	22.500	43.500	26.500	26.500	24.500	24.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.222,00	4.300	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,00	4.300	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
5318000 Zuschuss zur Errichtung sowieUnterhaltung eines Naturerlebnispfad	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318100 Zuschuss zur Errichtung einesAtriums	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
5318200 Zuschuss zur Abwicklung einesWorkcamps	6.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.000,00	9.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,00	100	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen	712,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.950,95	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ordentliche Aufwendungen	41.720,78	46.500	73.100	44.500	44.900	43.800	44.200

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.438,39	-41.000	-65.500	-41.000	-41.400	-40.300	-40.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Mieteinzahlungen	11.112,06	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.479,48	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Literatur)	350,47	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.942,01	4.600	4.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6521000 Umsatzsteuereinzahlung	581,12	700	0	0	0	0	0	0	0
6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.203,55	900	3.000	0	900	0	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.784,67	1.600	3.000	0	900	0	900	900	900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.726,68	6.200	7.600	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.368,14	2.300	2.400	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	5.400,02	5.100	5.300	0	5.400	0	5.500	5.600	5.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	413,31	400	400	0	500	0	600	700	800
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	1.123,16	1.000	1.100	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
- Personalauszahlungen	9.304,63	8.800	9.200	0	9.600	0	10.000	10.400	10.800
7279000 Auszahlungen für Fremdenverkehrsförderung	3.465,76	4.000	21.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279100 Auszahlungen für Veranstaltungskalender	15.246,26	16.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7279200 Projekt "Mobilität mit Spaß"	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	717,30	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.429,32	22.500	43.500	0	26.500	0	26.500	24.500	24.500
7318000 Zuschuss zur Errichtung sowie Unterhaltung eines Naturerlebnispfad	0,00	4.000	4.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318100 Zuschuss zur Errichtung eines Atriums	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7318200 Zuschuss zur Abwicklung eines Workcamps	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.000,00	9.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	93,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen	712,06	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 003 Fremdenverkehrsförderung

[illegible]

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurparkes und seiner Anlagen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Kuranlagen

Produktverantwortung

Herr Thürnau

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kurgäste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	10.223,00	10.000	42.000	42.500	44.000	45.500	45.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,36	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223,36	10.000	42.000	42.500	44.000	45.500	45.500
= Ordentliche Erträge	10.223,36	10.000	42.000	42.500	44.000	45.500	45.500
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	1.097,93	2.100	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	300	400	500	600	700
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	308,95	400	800	900	1.000	1.100	1.200
- Personalaufwendungen	1.406,88	2.700	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	13.358,99	13.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.916,11	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.275,10	17.100	23.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.080,00	25.000	55.000	56.000	58.000	60.000	60.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	13,70	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.093,70	25.000	55.000	56.000	58.000	60.000	60.000
5422000 Mieten und Pachten	7.854,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5441000 Steuern, Versicherungen	177,08	450	200	200	200	200	200
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,15	8.350	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
= Ordentliche Aufwendungen	42.808,83	53.150	90.800	78.100	80.400	82.700	83.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.585,47	-43.150	-48.800	-35.600	-36.400	-37.200	-37.500
5811100 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (Bauhof)	21.440,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Ergebnis	-54.026,22	-81.150	-86.800	-73.600	-74.400	-75.200	-75.500

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.097,93	2.100	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	308,95	400	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
- Personalauszahlungen	1.406,88	2.700	4.700	0	5.000	0	5.300	5.600	5.900
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	12.945,16	13.000	20.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.750	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.566,98	1.350	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.512,14	17.100	23.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7422000 Mieten und Pachten	7.854,07	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7441000 Steuern, Versicherungen	177,08	450	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.031,15	8.350	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.950,17	28.150	35.800	0	22.100	0	22.400	22.700	23.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.950,17	-28.150	-35.800	0	-22.100	0	-22.400	-22.700	-23.000
6811000 Investitionszuwendung Land	290.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	310.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	718.531,18	10.000	0	0	200.000	0	250.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.531,18	10.000	0	0	200.000	0	250.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.531,18	10.000	0	0	200.000	0	250.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.531,18	71.000	0	0	-200.000	0	-250.000	0	0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 07010401 Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld	0	0	691,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	691,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	691,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010401	0	0	-691,2	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07010402 Wegebeleuchtung Kurpark

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Wegebeleuchtung Kurpark	0	0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010402	0	0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07010403 Mehrgenerationenpark Bruchmühlen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Mehrgenerationenpark Bruchmühlen	450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07010403	-450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Einrichtungen und Anlagen des Kurbetriebs
Produkt: 004 Kuranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Z 07010401 LZW Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld												
6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld	0	0	290,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von pr - LZW Umgestaltung Kurpark - Anbindung Rathausumfeld	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	310,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	310,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 07010401	0	0	310,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450	0	-408,5	71,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien
- Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Sportförderung einschließlich Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung

Frau Kiel

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147000 Zuwendung zur Förderung des Sportes	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	2.300,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
4461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.379,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	3.679,40	3.500	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.006,77	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	146,88	200	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	393,87	400	500	600	700	800	900
- Personalaufwendungen	2.547,52	2.600	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.430,44	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.251,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.681,58	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.704,00	11.000	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuSportförderung einschließlich	2,11	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.706,11	11.000	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
5318000 Zuschuss Sportförderung	35.929,08	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318100 Zuschuss Gemeindesportverband	250,00	250	500	500	500	500	500
5318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318600 Zuschuss zur Errichtung einer Sportanlage an der Gesamtschule Schwenningdorf	60.000,00	0	0	0	0	0	0
5318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	14.150,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Transferaufwendungen	128.829,08	86.750	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5422000 Pacht Grundstück Sportplatz Bieren	0,00	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	32,40	50	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,40	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	181.796,69	150.500	171.350	172.150	172.950	173.750	174.050

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.117,29	-147.000	-159.350	-160.150	-160.950	-161.250	-161.550
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	57.570,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.570,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis	-235.687,54	-155.000	-167.350	-168.150	-168.950	-169.250	-169.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6147000 Zuwendung zur Förderung des Spportes	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461000 Ersatz Strom u. Wasser	1.379,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379,40	1.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.006,77	2.000	2.500	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	146,88	200	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	393,87	400	500	0	600	0	700	800	900
- Personalauszahlungen	2.547,52	2.600	3.200	0	3.500	0	3.800	4.100	4.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.516,13	30.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	6.433,27	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.949,40	60.000	56.000	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7318000 Zuschuss Sportförderung	35.829,08	38.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7318100 Zuschuss Gemeindesportverband	250,00	250	500	0	500	0	500	500	500
7318300 Betriebskostenzuschuss SV Rödinghausen e. V.	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318400 Betriebskostenzuschuss TUS Bruchmühlen e.V.	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318600 Zuschuss zur Errichtung eines Vereinsheimes	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7318700 Betriebskostenzuschuss Sportanlage Schwenningdorf	14.150,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Transferauszahlungen	128.729,08	86.750	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	001	Sportförderung
Produkt:	001	Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 08010101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	16,4	2,0	4,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	16,4	2,0	4,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,4	2,0	4,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo A 08010101	0	0	-16,4	-2,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

A 08020203 Erwerb von Inventar - Umkleidegebäude Sportplatz Bruchmühlen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Inventar - Umkleidegebäude Sportplatz Bruchmühlen	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020203	0	0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08010102 Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08010102	0	0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08010104 Umzäunung Sportplatz Ostkilver

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Umzäunung Sportplatz Ostkilver	0	0	28,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08010104	0	0	-28,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung einschließlich Bereitstellung von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 08010105 Mehrgenerationenpark Sportplatz Bruchmühlen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Mehrgenerationenpark Sportplatz Bruchmühlen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08010105	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08010106 Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Ostkilver	535	0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535	0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535	0	0,0	0,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08010106	-535	0	0,0	0,0	-535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811200 Sportpauschale Land	0	0	10,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	10,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	10,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535	0	-48,8	-15,0	-507,0	0,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad



Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
- Organisation des Schwimmbadbetriebes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb des Freibades
- Steigerung der Attraktivität und des Nutzungsangebotes
- Hohe Besucherzahlen

Produktverantwortung

Herr Behrens/Herr Thürnaus

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,77	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 Mieterträge	6.300,00	5.500	0	0	0	0	0
4411100 Sonstige Mieterträge	1.123,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Benutzungsentgelte	20.102,56	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
4461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.530,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.056,91	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	29.056,91	37.100	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.690,14	0	0	0	0	0	0
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	60.954,04	70.100	75.500	76.100	76.600	77.100	77.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.411,91	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	11.958,29	14.100	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
5071000 Zuführung zu Rückstellungen	17.855,32	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	96.869,70	89.500	96.300	97.100	97.800	98.500	99.300
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	7.374,06	33.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	53.896,12	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5255000 Materialaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	700	700	700	700	700
5261000 Aus- und Fortbildung	1.415,00	200	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.685,18	90.200	85.900	80.900	80.900	80.900	80.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.797,00	88.000	85.000	86.000	87.000	88.000	90.000
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	700	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,10	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	87.797,10	88.700	85.000	86.000	87.000	88.000	90.000
5431200 Post- und Fernspreckgebühren	337,56	400	400	400	400	400	400
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.089,26	200	200	200	200	200	200
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	1.461,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	251.240,75	270.200	269.000	265.800	267.500	269.200	272.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.183,84	-233.100	-237.400	-234.200	-235.900	-237.600	-240.400
5517000 Zinsen Kreditinstitute	35.485,49	35.000	0	0	0	0	0
5517100 Zinsen äußere KassenkrediteBgA Sportstätten	10.064,52	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.550,01	35.000	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-45.550,01	-35.000	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-267.733,85	-268.100	-237.400	-234.200	-235.900	-237.600	-240.400
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis	-274.473,85	-278.100	-247.400	-244.200	-245.900	-247.600	-250.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6411000 Mieteinzahlungen	6.300,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
6411100 Sonstige Mieteinzahlungen	1.123,67	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Benutzungsentgelte	20.102,56	27.200	27.200	0	27.200	0	27.200	27.200	27.200
6461100 Sonstige Benutzungsentgelte	1.530,68	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.056,91	37.000	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	1.911,52	2.900	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.911,52	2.900	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.968,43	40.000	34.400	0	34.400	0	34.400	34.400	34.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.690,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	60.954,04	70.100	75.500	0	76.100	0	76.600	77.100	77.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.411,91	5.300	5.700	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	11.958,29	14.100	15.100	0	15.200	0	15.300	15.400	15.500
- Personalauszahlungen	79.014,38	89.500	96.300	0	97.100	0	97.800	98.500	99.300

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt:	001 Freibad

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 001 Freibad

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - Freibad

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - Freibad	0	0	1,3	1,5	19,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1,3	1,5	19,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,3	1,5	19,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo A 08020101	0	0	-1,3	-1,5	-19,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	-2,2	-19,7	0,0	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Kurzbeschreibung

- Abrechnung der Benutzungsentgelte für die Sportanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Sportförderung einschließlich Sicherstellung des Schulsportes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen

Produktverantwortung

Herr Behrens (allgemeine Verwaltungsangelegenheiten)
 Herr Thümau (Liegenschaften)

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, SchülerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	73.946,00	170.000	90.000	91.500	94.500	97.000	97.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.946,90	170.000	90.000	91.500	94.500	97.000	97.000
4461000 Benutzungsentgelte	18.037,01	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.037,01	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.666,32	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666,32	500	500	500	500	500	500
4591000 Andere sonstige ordentliche ErSportanlagen	0,28	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	97.650,51	191.500	115.500	117.000	120.000	122.500	122.500
5012000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	2.326,94	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	175,51	200	300	400	500	600	700
5032000 Beitrag gesetzliche Sozialversicherung	456,96	500	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	2.959,41	3.100	3.900	4.200	4.500	4.800	5.100
5211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	39.245,01	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5211100 Abbruch Sporthalle Bruchmühlen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	106.573,55	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.748,05	0	0	0	0	0	0
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.566,61	183.000	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.828,00	305.000	160.000	163.500	169.000	174.000	177.000
5712000 Abschreibungen GVG	25.627,00	1.500	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	22,16	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	153.477,16	306.500	160.000	163.500	169.000	174.000	177.000
5422000 Mieten und Pachten	3.747,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	487,60	0	0	0	0	0	0
5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	881,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen etc.	6.769,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.886,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Aufwendungen	319.889,36	506.100	326.900	330.700	336.500	341.800	345.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.238,85	-314.600	-211.400	-213.700	-216.500	-219.300	-222.600
5811100 Aufwendungen iLV (Bauhof)	28.886,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.886,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ergebnis	-251.125,35	-346.600	-243.400	-245.700	-248.500	-251.300	-254.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6461000 Benutzungsentgelte	13.579,85	21.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.579,85	21.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	4.174,15	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.174,15	500	500	0	500	0	500	500	500
6521000 Umsatzsteuerereinzahlung	2.615,30	4.100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.615,30	4.100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.369,30	25.600	30.500	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7012000 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.326,94	2.400	3.000	0	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	175,51	200	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	456,96	500	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	2.959,41	3.100	3.900	0	4.200	0	4.500	4.800	5.100
7211000 Unterhaltung Grundstücke u.ä.	38.052,98	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7211100 Abbruch Sporthalle Bruchmühlen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaft. Grundstücke u.ä.	94.475,76	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.528,74	183.000	148.000	0	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7422000 Mieten und Pachten	3.747,13	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	487,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7439000 Sonst. Geschäftsauszahlungen	881,86	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen etc.	6.769,59	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441300 Vorsteuerauszahlung	154.462,44	37.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	166.348,62	50.500	43.500	0	43.500	0	43.500	43.500	43.500

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt:	002 Sportanlagen

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 08020201 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR - BGA Sportanlagen	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo A 08020201	0	0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

A 08020202 Erwerb von Inventar (Sporthalle Bruchmühlen) - BGA Sportstätten

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Inventar (Sporthalle Bruchmühlen) - BGA Sportstätten	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08020202	0	0	-71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020201 Errichtung Turnhalle Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Turnhalle Bruchmühlen	0	0	996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020201	0	0	-996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 002 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 08020202 Errichtung Kunstrasenplatz Ostkilver

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung Kunstrasenplatz Ostkilver	0	0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020202	0	0	-57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08020203 Errichtung eines Umkleidegebäudes für den Sportplatz Bruchmühlen

7851000 Ausz. Hochbaumaßnahmen - Errichtung eines Umkleidegebäudes für den Sportplatz Bruchmühlen	0	0	0,0	265,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	265,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	265,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08020203	0	0	0,0	-265,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811200 Sportpauschale Land	0	0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300 Schulpauschale Land	0	0	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	30,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	29,4	86,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.096,3	-181,0	-23,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 003 Allgemeinde Angelegenheiten BgA Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4521200 Erstattung von Steuernallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5424000 Kontogebührenallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	50	50	50	50	50
5441000 Steuern, Versicherungen etc.allgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4651000 Gewinnanteile Beteiligungenallgemeine Angelegenheiten BgASportstätten	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Finanzerträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5517000 Zinsen Kreditinstitute Darleheallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5517100 Zinsen äußere Kassenkrediteallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
= Finanzergebnis	0,00	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.950	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6521200 Erstattung von Steuernallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	11.100	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	11.100	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6651000 Gewinnanteile Beteiligungenallgemeine Angelegenheiten BgA	0,00	0	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.100	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt:	003 Allgemeinde Angelegenheiten BgA Sport

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Betrieb gewerblicher Art "Sportstätten"
Produkt: 003 Allgemeine Angelegenheiten BgA Sport

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplanverfahren, Aufstellungs- und Änderungsplanverfahren von Bebauungsplänen
- Satzungen
- Maßnahmen der Gemeindeentwicklung
- Überörtliche Planungen
- Städtebauliche Verträge
- Erschließungsverträge
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Mitarbeit bei der Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Angelegenheiten des Denkmalschutzes
- Unterstützung und Mitwirkung in Angelegenheiten der Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen sowie Ausgleichsflächen
- Erhalt der Planungshoheit
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Produktverantwortung

Herr Handel

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,89	0,34	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	1,11	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Landeszuwendung zur Sanierung der Kirchenmauer	0,00	44.000	0	0	0	0	0
4141100 LZW Dorffinnenentwicklungskonzepte	8.320,00	8.400	0	0	0	0	0
4144000 Zuwendung des Kirchenkreises zur Sanierung der Kirchenmauer	0,00	86.000	0	0	0	0	0
4148000 Zuwendung zu der Sanierung des Ehrenmals Ostkilver	0,00	7.100	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320,00	145.500	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	988,00	800	800	800	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,00	800	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	9.308,00	146.300	800	800	800	800	800
5011000 Bezüge Beamte	36.712,01	5.100	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	21.265,09	54.800	58.400	58.900	59.300	59.700	60.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.583,16	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.207,90	11.100	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
- Personalaufwendungen	63.768,16	75.100	88.100	88.900	89.600	90.300	91.000
5211000 Sanierungsmaßnahme Ehrenmal Ostkilver	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5261000 Aus- und Fortbildung	197,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Planungskosten	37.188,98	40.000	68.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5279100 Digitalisierung der Hausbauakten	0,00	0	7.000	10.000	5.000	3.000	3.000
5279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Aufwand für die Erstellung eines Gebäudekonzeptes	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5291100 Aufwand für die Erstellung eines Energiekonzept	0,00	10.000	0	10.000	0	0	0
5291200 Dorffinnenentwicklungskonzepte	28.619,50	25.000	0	0	0	0	0
5291300 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.006,26	136.000	146.000	71.000	56.000	54.000	54.000
5318000 Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde zur Neugestaltung der Kirchenmauer	2.606,10	145.000	15.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.606,10	145.000	15.000	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	135,32	300	300	300	300	300	300
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.201,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431301 Bürobedarf	500,64	800	800	800	800	800	800

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431500 Dienstreisen	735,02	800	800	800	800	800	800
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	880,00	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
= Ordentliche Aufwendungen	135.832,88	359.800	252.800	163.600	149.300	148.000	148.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.524,88	-213.500	-252.000	-162.800	-148.500	-147.200	-147.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141000 Landeszuwendung zur Sanierung der Kirchenmauer	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
6141100 LZW Dorffinnentwicklungskonzepte	8.320,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0
6144000 Zuwendung des Kirchenkreises zur Sanierung der Kirchenmauer	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuwendung zu der Sanierung des Ehrenmals Ostkilver	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320,00	145.500	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	964,50	800	800	0	800	0	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,50	800	800	0	800	0	800	800	800
6461000 Sonstige Erstattungen	2.485,99	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,99	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,49	146.300	800	0	800	0	800	800	800
7011000 Bezüge Beamte	36.712,01	5.100	13.600	0	13.700	0	13.800	13.900	14.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	21.265,09	54.800	58.400	0	58.900	0	59.300	59.700	60.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.583,16	4.100	4.400	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.207,90	11.100	11.700	0	11.800	0	11.900	12.000	12.100
- Personalauszahlungen	63.768,16	75.100	88.100	0	88.900	0	89.600	90.300	91.000
7211000 Sanierungsmaßnahme Ehrenmal Ostkilver	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7261000 Aus- und Fortbildung	197,78	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Planungskosten	37.170,98	40.000	68.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7279100 Digitalisierung der Hausbauakten	0,00	0	7.000	0	10.000	0	5.000	3.000	3.000
7279200 Förderprogramm Jung kauft Alt	0,00	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen
Produktgruppe:	001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

[illegible]

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen, städtebauliche und andere Verträge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 09010101 Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzepten

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Maßnahmen aus dem Dorffinnenentwicklungskonzepten	0	0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 09010101	0	0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	-20,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Ziele

- Sicherstellung von angemessenem und preiswertem Wohnraum

Produktverantwortung

Frau Schlömann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,38	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	306,72	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,72	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	306,72	300	300	300	300	300	300
5011000 Bezüge Beamte	14.095,80	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500	600
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900	1.000
- Personalaufwendungen	14.095,80	17.200	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
5431500 Dienstreisen	51,14	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,14	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	14.146,94	18.100	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.840,22	-17.800	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
4618000 Zinserträge	350,92	300	300	300	300	300	300
+ Finanzerträge	350,92	300	300	300	300	300	300
= Finanzergebnis	350,92	300	300	300	300	300	300
= Ordentliches Ergebnis	-13.489,30	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	102,24	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,24	300	300	0	300	0	300	300	300
6618000 Zinseinzahlungen	175,46	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175,46	300	300	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,70	600	600	0	600	0	600	600	600
7011000 Bezüge Beamte	14.095,80	14.000	14.300	0	14.400	0	14.500	14.600	14.700
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.500	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	0	300	0	400	500	600
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	500	600	0	700	0	800	900	1.000
- Personalauszahlungen	14.095,80	17.200	17.800	0	18.200	0	18.600	19.000	19.400
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
7431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431500 Dienstreisen	51,14	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51,14	200	200	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.146,94	18.100	18.700	0	19.100	0	19.500	19.900	20.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.869,24	-17.500	-18.100	0	-18.500	0	-18.900	-19.300	-19.700
6954000 Rückflüsse von Darlehen	233,58	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	233,58	900	900	0	900	0	900	900	900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	233,58	900	900	0	900	0	900	900	900

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 001 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

- Durchführung örtlicher Abfallwirtschaftskonzepte (Beseitigungs- und Verwertungsorganisation)
- Gebührenkalkulation
- Sonstige Serviceleistungen insbesondere Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Abfallvermeidung, Reduzierung der Abfallmenge
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Sicherstellung konstanter Gebühren

Produktverantwortung

Frau Holtkamp

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,20	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,78	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.540,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321000 Benutzungsgebühren	550.585,60	558.650	556.150	558.750	561.750	566.950	567.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.585,60	558.650	556.150	558.750	561.750	566.950	567.550
4561000 Buß- und Zwangsgelder	331,50	100	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	-34.713,82	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591100 Entschädigung Wertstofflieferung	42.493,34	29.000	26.200	26.500	26.600	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.111,02	33.100	34.200	34.500	34.600	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	563.237,27	596.450	595.050	597.950	601.050	604.650	605.250
5011000 Bezüge Beamte	8.545,76	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	34.618,36	34.600	35.300	35.600	35.900	36.200	36.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.578,53	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.892,05	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	52.634,70	51.000	52.000	52.600	53.200	53.800	54.400
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
5279000 Kosten Müllabfuhr	238.932,87	244.000	243.000	243.500	244.000	244.500	244.500
5279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	124.538,81	125.000	125.000	125.500	126.000	127.000	127.000
5279200 Kosten Sondermüllbeseitigung	16.378,39	20.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
5279300 Kosten Kompostierung Biomüll	19.769,34	21.000	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.619,41	410.300	404.800	406.800	408.800	411.300	411.300
5318000 Zuschuss Windelentsorgung	2.386,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5372000 Kreisumlage - Abfall -	102.906,00	125.600	128.700	129.000	129.500	130.000	130.000
- Transferaufwendungen	105.292,02	145.600	148.700	149.000	149.500	150.000	150.000
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	158,66	250	250	250	250	250	250
5431301 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
5431500 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.981,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140,10	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
= Ordentliche Aufwendungen	559.686,23	610.450	609.050	611.950	615.050	618.650	619.250

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.551,04	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4811000 Erträge ILV - Windelzuschuss	2.386,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	4.511,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis	1.425,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6147000 Zuschuss DSD-GmbH	4.540,65	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540,65	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6321000 Benutzungsgebühren	551.768,24	558.650	556.150	0	558.750	0	561.750	566.950	567.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.768,24	558.650	556.150	0	558.750	0	561.750	566.950	567.550
6421000 Entschädigung Wertstofflieferung	96,72	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6591100 Entschädigung Wertstofflieferung	44.649,26	29.000	26.200	0	26.500	0	26.600	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.649,26	29.100	26.200	0	26.500	0	26.600	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.054,87	592.450	587.050	0	589.950	0	593.050	596.650	597.250
7011000 Bezüge Beamte	8.545,76	6.800	6.900	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	34.618,36	34.600	35.300	0	35.600	0	35.900	36.200	36.500
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.578,53	2.600	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.924,47	7.000	7.100	0	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	52.667,12	51.000	52.000	0	52.600	0	53.200	53.800	54.400
7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7279000 Kosten Müllabfuhr	238.092,09	244.000	243.000	0	243.500	0	244.000	244.500	244.500
7279100 Kosten MVA Bielefeld-Herford	124.148,96	125.000	125.000	0	125.500	0	126.000	127.000	127.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Straßenkataster

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Herr Tebbe/Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,18	0,08	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung SoPo	276.594,00	245.000	261.000	265.500	260.000	264.500	270.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,38	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.595,38	245.000	261.000	265.500	260.000	264.500	270.500
4371000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	98.677,00	88.000	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.677,00	88.000	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
4482000 Kostenbeteiligung der Stadt Melle an Brückensanierung	0,00	22.000	0	0	0	0	0
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100	100	100	100	100	100
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.599,00	0	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen	198,00	200	200	200	200	200	200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	765,76	100	100	100	100	100	100
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	12.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.562,76	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	426.835,14	355.400	361.400	366.900	362.400	367.900	374.900
5011000 Bezüge Beamte	8.989,97	5.700	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.762,96	36.600	35.200	35.500	35.800	36.100	36.400
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.653,90	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.828,05	7.400	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
- Personalaufwendungen	54.234,88	52.500	49.600	50.200	50.800	51.400	52.000
5211700 Brückenhauptprüfungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	66.644,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221100 Unterhaltung von Wanderwegen (NWPR)	0,00	500	500	500	500	500	500
5221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	43.442,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221500 Aufwand für Brückensanierung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5221600 Sanierung Nonnenstein	27.735,76	0	50.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.822,01	138.500	170.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	629.918,50	651.800	640.000	705.000	727.000	752.000	780.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,93	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	629.929,43	651.800	640.000	705.000	727.000	752.000	780.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318000 Zuschuss Halbschranken	12.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
5429100 Machbarkeitsstudie Bahnunterführung Bruchstraße	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5429200 Aufwand Niedrigbefliegung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5431500 Dienstreisen	1.531,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5456000 Anteil Straßenentwässerung	286.600,00	286.700	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	79.262,50	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.393,86	298.800	301.100	289.100	289.100	289.100	289.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.201.380,18	1.141.600	1.161.200	1.159.800	1.182.400	1.208.000	1.236.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-774.545,04	-786.200	-799.800	-792.900	-820.000	-840.100	-861.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	274.607,00	334.000	322.600	302.300	307.000	309.200	309.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.607,00	334.000	322.600	302.300	307.000	309.200	309.200
= Ergebnis	-1.049.152,04	-1.120.200	-1.122.400	-1.095.200	-1.127.000	-1.149.300	-1.170.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6482000 Kostenbeteiligun der Stadt Melle an Brückensanierung	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.100	100	0	100	0	100	100	100
6562000 Stundungszinsen	198,00	200	200	0	200	0	200	200	200
6565000 Weitere sonst. ordentl. Einz.	45,76	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	243,76	300	300	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,76	22.400	400	0	400	0	400	400	400
7011000 Bezüge Beamte	8.987,39	5.700	4.600	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftig	35.762,96	36.600	35.200	0	35.500	0	35.800	36.100	36.400
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.653,90	2.800	2.700	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.803,81	7.400	7.100	0	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Personalauszahlungen	54.208,06	52.500	49.600	0	50.200	0	50.800	51.400	52.000
7211700 Brückenhauptprüfungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	66.754,44	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7221100 Unterhaltung von Wanderwegen (NWPR)	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7221200 Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	42.250,78	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7221400 Auszahlung Rückstellung Brückensanierung	0,00	79.500	0	0	0	0	0	0	0
7221500 Auszahlung Brückensanierung	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
7221600 Sanierung Nonnenstein	27.735,76	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.740,98	223.000	170.500	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500
7429100 Machbarkeitsstudie Bahnunterführung Bruchstraße	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7429200 Az. Niedrigbefliegung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7431500 Dienstreisen	1.429,18	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7456000 Anteil Straßenentwässerung	286.600,00	286.700	287.000	0	287.000	0	287.000	287.000	287.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	288.029,18	298.800	301.100	0	289.100	0	289.100	289.100	289.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.978,22	574.300	521.200	0	454.800	0	455.400	456.000	456.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.734,46	-551.900	-520.800	0	-454.400	0	-455.000	-455.600	-456.200
6811000 Investitionszuwendung Land	234.000,00	245.000	673.000	0	0	0	175.000	911.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	234.000,00	245.000	673.000	0	0	0	175.000	911.000	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	-40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6821100 Einzahlungen aus der VeräußeruBereitstellung von Verkehrsflä	38.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.559,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	71.074,23	0	0	0	0	0	0	27.000	72.000
6881200 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	158.400	0	409.500	117.900	81.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	71.074,23	0	0	0	158.400	0	409.500	144.900	153.000
6861200 Rückflüsse von AusleihungenKreisverkehrsplatz Bruchmühlen	82.120,36	82.200	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.120,36	82.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.753,59	327.200	673.000	0	158.400	0	584.500	1.055.900	153.000
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	8.415,78	89.300	0	0	0	0	0	86.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	8.415,78	89.300	0	0	0	0	0	86.000	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	643.398,26	698.000	930.000	0	1.295.000	0	510.000	1.762.000	305.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	20.000	0	5.000	0	342.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.398,26	698.000	950.000	0	1.300.000	0	852.000	1.762.000	305.000
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.814,04	787.300	965.000	0	1.300.000	0	852.000	1.848.000	305.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.060,45	-460.100	-292.000	0	-1.141.600	0	-267.500	-792.100	-152.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 12010101 Grunderwerb Ausbau "StudiekerWeg"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Ausbau "StudiekerWeg"	86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0
Saldo A 12010101	-86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0

A 12010102 Grunderwerb "Rembrandtstraße"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb "Rembrandtstraße"	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010102	0	0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010103 Grunderwerb Bauringstraße

[illegible]

A 12010106 Erwerb von Ruhebänken und sonstigen Gegenständen (UmsetzungWanderwegekonzept)

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 12010113 Grunderwerb Geh- und Radweg "In der Lage"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Geh- und Radweg "In der Lage"	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010113	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12010119 Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Ausbau "Auf der Drift"	0	0	0,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0	0	0,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010119	0	0	0,0	-89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010101 Ausbau "Studieker Weg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Studieker Weg"	1.277	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.277,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.277,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.277,0	0,0	0,0
Saldo I 12010101	-1.277	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.277,0	0,0	0,0

I 12010106 Ausbau "Wagnerweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Wagnerweg"	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 12010106	-30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010107 Ausbau "Im Bösenbruch"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Im Bösenbruch"	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010107	-110	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010108 Rad- und Gehweg "Rüschener Straße/Papenwandweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Rad- und Gehweg "Rüschener Straße/Papenwandweg"	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	275,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	275,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	275,0	0,0
Saldo I 12010108	-430	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-275,0	0,0

I 12010111 Ausbau "Alte Dorfstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Alte Dorfstraße"	0	0	446,1	75,0	0,0	0,0	20,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	446,1	75,0	0,0	0,0	20,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	446,1	75,0	0,0	0,0	20,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010111	0	0	-446,1	-75,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0

I 12010112 Ausbau eines Wirtschaftsweges

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010116 Asphaltierung "Im Stüfken"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Asphaltierung "Im Stüfken"	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010116	0	0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010119 Ausbau der Straße "Auf der Drift"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau der Straße "Auf der Drift"	0	0	5,2	86,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5,2	86,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,2	86,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010119	0	0	-5,2	-86,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010120 Planungskosten "Schäferweg" und "Bruchstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten "Schäferweg" und "Bruchstraße"	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010120	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010121 Straßeninstandsetzung "Am Freibad"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßeninstandsetzung "Am Freibad"	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010121	0	0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010122 Straßeninstandsetzung "Limbreede"

[illegible]

I 12010123 Straßeninstandsetzung "Rilkestraße"

[illegible]

I 12010124 Straßeninstandsetzung Holtkampstraße

[illegible]

I 12010125 Straßeninstandsetzung Mörikestraße

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010126 Instandsetzung Wirtschaftsweg"Auf der Horst"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Wirtschaftsweg"Auf der Horst"	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010126	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010132 Instandsetzung Wirtschaftsweg"Westkilverstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Wirtschaftsweg"Westkilverstraße"	0	0	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010132	0	0	-75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010137 Instandsetzung Wirtschaftsweg"Große Heide"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Wirtschaftsweg"Große Heide"	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010137	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010143 Instandsetzung Wirtschaftsweg"Donoer Straße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Wirtschaftsweg"Donoer Straße"	100	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010143	-100	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010152 Ausbau "Alte Dorfstraße" - Anbindung der Kreuzungsbereiche

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Alte Dorfstraße" - Anbindung der Kreuzungsbereiche	0	0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010152	0	0	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010154 Ausbau "Trotzenburg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Trotzenburg"	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010154	-220	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010155 Ausbau "Rembrandtstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Rembrandtstraße"	0	0	0,0	10,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010155	0	0	0,0	-10,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010156 Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Bauringstraßen Nord und Süd"	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010156	-70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010158 Ausbau "Rückertstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Rückertstraße"	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010158	-175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010159 Ausbau "Kleine Heide"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Kleine Heide"	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010159	-125	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

I 12010160 Ausbau "Hambachweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Hambachweg"	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo I 12010160	-90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0

I 12010161 Ausbau "Zum Schmiedeplatz"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Zum Schmiedeplatz"	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010161	0	0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010162 Ausbau "Schnurrbartstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Ausbau "Schnurrbartstraße"	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Saldo I 12010162	-240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0

I 12010170 Ausbau "Schwarzer Weg"

[illegible]

I 12010171 Instandsetzung "Schluchtenweg"

[illegible]

I 12010172 Instandsetzung "Mühlenkamp"

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010173 Wendefläche "Höger Heide"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Wendefläche "Höger Heide"	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010173	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010174 Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Umsetzung eines Wanderwegekonzeptes	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010174	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010175 Errichtung von Buswartehallen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Errichtung von Buswartehallen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010175	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,0	0,0	0,0	0,0

I 12010176 Instandsetzung Straße "Vor den Bäumen"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Straße "Vor den Bäumen"	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010176	-20	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010177 Straßenausbau "Im Niederfeld"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Im Niederfeld"	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010177	-60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010178 Straßenausbau "Rennerskamp"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Rennerskamp"	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010178	-60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010179 Straßenausbau "Böschfeldweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Böschfeldweg"	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010179	-40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010180 Straßenausbau "Wöhrstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Wöhrstraße"	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010180	-85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010181 Straßenausbau "Schulstraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Schulstraße"	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010181	-35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010182 Straßenausbau "Kleiststraße"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Kleiststraße"	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010182	-25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010183 Straßenausbau "Süddorf I"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Süddorf I"	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010183	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010184 Straßenausbau "Süddorf II"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Süddorf II"	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010184	-70	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010185 Straßenausbau "Am Camp"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Am Camp"	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010185	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010186 Straßenausbau "Linkerhagen"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Linkerhagen"	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010186	-60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 12010187 Straßenausbau "Zum Nonnenstein"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Zum Nonnenstein"	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010187	-100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 12010188 Straßenausbau "Schiemkerweg"

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau "Schiemkerweg"	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010188	-75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12010189 Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Neugestaltung des Kirchplatzes Westkilver	220	0	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	0	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	0,0	0,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12010189	-220	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 12010101 Verkauf Verkehrsflächen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru - Verkauf Verkehrsflächen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 12010101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010101 LZW Ausbau "Studieker Weg"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Studieker Weg"	818	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	818	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010101	818	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	0,0

Z 12010108 LZW Rad- und Gehweg "Rüschener Straße"Papanwandweg"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Rad- und Gehweg "Rüschener Straße"Papanwandweg"	93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010108	93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Z 12010111 LZW Ausbau "Alte Dorfstraße"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Alte Dorfstraße"	0	0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010111	0	0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010119 LZW Ausbau "Auf der Drift"

6811000 Investitionszuwendung Land - LZW Ausbau "Auf der Drift"	0	0	0,0	245,0	673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0,0	245,0	673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	245,0	673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010119	0	0	0,0	245,0	673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 12010175 Zuwendung zur Errichtung von Buswartehallen

6811000 Investitionszuwendung Land - Zuwendung zur Errichtung von Buswartehallen	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 12010175	175	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6821100 Einzahlungen aus der VeräußerungBereitstellung von Verkehrsflä	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Anliegerbeiträge § 8 KAG	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	72,0	0,0
6881200 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	409,5	117,9	81,0	0,0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	71,1	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	409,5	144,9	153,0	0,0
6861200 Rückflüsse von AusleihungenKreisverkehrsplatz Bruchmühlen	0	0	82,1	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	82,1	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	191,8	82,2	0,0	0,0	158,4	0,0	409,5	144,9	153,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	191,8	82,2	0,0	0,0	158,4	0,0	409,5	144,9	153,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.857	0	-226,1	-460,1	-292,0	0,0	-1.141,6	0,0	-267,5	-792,1	-152,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur in Form öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Frau Holtkamp

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,33	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000 Bundeszuschuss zur Sanierung Straßenbeleuchtung	1.138,75	0	0	23.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,75	0	0	23.000	0	0	0
4488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200 Erträge aus Kostenerstattungen	7.271,41	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.410,16	3.100	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
5011000 Bezüge Beamte	539,41	600	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.192,00	14.900	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	161,57	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	423,13	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
- Personalaufwendungen	3.316,11	19.700	33.100	33.600	34.100	34.600	35.100
5221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.596,94	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5221200 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung	41.562,08	100.000	160.000	125.000	107.000	71.000	71.000
5241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.481,38	95.000	90.500	91.500	92.500	93.000	93.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.640,40	231.000	287.500	253.500	236.500	201.000	201.000
= Ordentliche Aufwendungen	148.956,51	250.700	320.600	287.100	270.600	235.600	236.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.546,35	-247.600	-317.600	-261.100	-267.600	-232.600	-233.100
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-140.546,35	-248.600	-318.600	-262.100	-268.600	-233.600	-234.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6140000 Bundeszuschuss zur Sanierung der Straßenbeleuchtung	1.138,75	0	0	0	23.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,75	0	0	0	23.000	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6488000 Zahlungen Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488200 Einz. aus Kostenerstattungen	7.271,41	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.271,41	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6562000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410,16	3.100	3.000	0	26.000	0	3.000	3.000	3.000
7011000 Bezüge Beamte	496,40	600	9.000	0	9.100	0	9.200	9.300	9.400
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.192,00	14.900	18.800	0	19.000	0	19.200	19.400	19.600
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	161,57	1.200	1.500	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	423,13	3.000	3.800	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
- Personalauszahlungen	3.273,10	19.700	33.100	0	33.600	0	34.100	34.600	35.100
7221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.612,98	36.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7221200 Auszahlung Festwert Straßenbeleuchtung	34.920,82	100.000	160.000	0	125.000	0	107.000	71.000	71.000
7241000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.481,38	95.000	90.500	0	91.500	0	92.500	93.000	93.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.015,18	231.000	287.500	0	253.500	0	236.500	201.000	201.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.288,28	250.700	320.600	0	287.100	0	270.600	235.600	236.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.878,12	-247.600	-317.600	0	-261.100	0	-267.600	-232.600	-233.100

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst



Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Herr Schlottmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.961,34	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	367,89	300	300	400	500	600	700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	988,94	700	700	800	900	1.000	1.100
- Personalaufwendungen	6.318,17	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400	5.700
5221000 Winterdienst	8.846,65	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,65	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	15.164,82	34.200	24.500	24.800	25.100	25.400	25.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.164,82	-34.200	-24.500	-24.800	-25.100	-25.400	-25.700
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	30.484,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.484,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ergebnis	-45.649,57	-94.200	-84.500	-84.800	-85.100	-85.400	-85.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.961,34	3.200	3.500	0	3.600	0	3.700	3.800	3.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	367,89	300	300	0	400	0	500	600	700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	988,94	700	700	0	800	0	900	1.000	1.100
- Personalauszahlungen	6.318,17	4.200	4.500	0	4.800	0	5.100	5.400	5.700
7221000 Winterdienst	35.779,13	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.779,13	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.097,30	34.200	24.500	0	24.800	0	25.100	25.400	25.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.097,30	-34.200	-24.500	0	-24.800	0	-25.100	-25.400	-25.700

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer



Kurzbeschreibung

- Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Ziele

- Erhalt des Gewässers und des Grundwassers

Produktverantwortung

Herr Thürnauf

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, EinwohnerInnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,03	0,03	0,35	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,35	0,35	0,03	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	5.085,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	306,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,52	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	5.391,63	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000 Bezüge Beamte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.969,56	15.200	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	964,68	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.599,15	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
- Personalaufwendungen	16.533,39	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
5211000 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	28.402,04	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5279000 Erstellung eines Fließgewässerkonzeptes (Große Aue)	63,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.465,04	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	389,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,76	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	389,76	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	45.388,19	51.200	65.000	55.500	56.000	56.500	57.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.996,56	-48.700	-61.000	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	8.158,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.158,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis	-48.155,06	-58.700	-71.000	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141000 Landeszuweisung für Maßnahmen an Fließgewässern	2.279,17	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,17	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,17	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7011000 Bezüge Beamte	0,00	1.700	1.800	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.969,56	15.200	16.100	0	16.300	0	16.500	16.700	16.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	964,68	1.200	1.300	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.599,15	3.100	3.300	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
- Personalauszahlungen	16.533,39	21.200	22.500	0	23.000	0	23.500	24.000	24.500
7211000 Unterh. Gewässer II. Ordnung	26.370,64	30.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7279000 Erstellung eines Fließgewässerkonzept (Große Aue)	63,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.433,64	30.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.967,03	51.200	62.500	0	53.000	0	53.500	54.000	54.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.687,86	-48.700	-60.000	0	-50.500	0	-51.000	-51.500	-52.000
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Unterhaltung der Gewässer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 13010101 Hochwasserschutzmaßnahmen Bruchmühlen (Bahnkreuzung)

[illegible]

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe



Kurzbeschreibung

- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Friedhöfen, Friedhofskapellen und Ehrenmälern
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

Satzungen

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Bedarfsdeckende Gebührenkalkulation

Produktverantwortung

Herr Eichmann

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und allgemeine Dienste

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung SoPo	720,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 Verwaltungsgebühren	275,00	300	300	300	300	300	300
4321000 Benutzungsgebühren	48.700,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.975,08	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
4411000 Pacht Friedhofsflächen	238,59	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,59	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	49.933,67	41.500	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5011000 Bezüge Beamte	5.161,48	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.401,67	16.700	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.364,36	1.300	800	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.580,79	3.400	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
- Personalaufwendungen	22.508,30	26.800	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
5211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5211100 Unterhaltung Gemeindefriedhöfe	113,94	1.000	0	0	0	0	0
5211200 Fremdvergabe Friedhöfe	88.190,05	86.000	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	1.690,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Erwerb bew. Sachen < 410 EUR	0,00	0	500	500	500	500	500
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	500	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.994,98	87.250	103.000	102.750	102.750	102.750	102.750
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.787,00	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5712000 Abschreibungen GVG	0,00	500	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuBereitstellung der Friedhöfe	0,46	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,46	6.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5421000 Reinigungspersonal Friedhofskapellen	0,00	500	0	0	0	0	0
5431000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
5431301 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500	500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431400 Aufwand Volkstrauertag	470,00	500	500	500	500	500	500
5431500 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50	50
5441000 Steuern, Versicherungen	221,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,27	3.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
= Ordentliche Aufwendungen	117.982,01	123.600	129.950	130.100	131.000	131.400	131.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.048,34	-82.100	-88.250	-88.400	-89.300	-89.700	-90.100
4811000 Ertrag interne Leistungsbeziehung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	2.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis	-70.539,34	-74.200	-80.350	-80.500	-81.400	-81.800	-82.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	300	300	0	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren	67.659,96	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.909,96	40.300	40.300	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
6411000 Pacht Friedhofsflächen	238,59	400	400	0	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,59	400	400	0	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.148,55	40.700	40.700	0	40.700	0	40.700	40.700	40.700
7011000 Bezüge Beamte	4.771,16	5.400	5.600	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.401,67	16.700	10.300	0	10.400	0	10.500	10.600	10.700
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.364,36	1.300	800	0	900	0	1.000	1.100	1.200
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.580,79	3.400	2.100	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
- Personalauszahlungen	22.117,98	26.800	18.800	0	19.200	0	19.600	20.000	20.400
7211000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	1.048,57	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	002	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	001	Bereitstellung der Friedhöfe

[illegible]

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 13020101 Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo A 13020101	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

A 13020102 Grunderwerb Erweiterung Friedhof Schwenningdorf

7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden - Grunderwerb Erweiterung Friedhof Schwenningdorf	26	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	26	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13020102	-26	0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 13020103 Erwerb von Ruhebänken

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb von Ruhebänken	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 13020103	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13020102 Errichtung von Wegen auf dem Friedhof Bruchmühlen

7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Wegen auf dem Friedhof Bruchmühlen	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13020102	0	0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 13020103 Neugestaltung des Friedhofes in Schwenningdorf

[illegible]

I 13020104 Anlegung von Zapfstellen auf dem Friedhof in Bruchmühlen

[illegible]

I 13020106 Anlegung von Urnenwahlgräbern

[illegible]

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Bereitstellung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7832000 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832002 Erwerb bew. Vermögen < 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31	0	-9,2	-1,0	-65,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Natur und Landschaft



Kurzbeschreibung

- Gemeindliche Forstflächen (einschl. Waldwege)
- Landschaftsplan
- Grünordnungsplan

Produktverantwortung

Frau Schlömann

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Ziele

- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und der Feldflur
- Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4421000 Holzverkauf gemdliche Flächen	3.012,75	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,75	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	3.012,75	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.602,53	11.400	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	641,53	900	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.754,73	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
- Personalaufwendungen	10.998,79	14.600	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
5211000 Kosten Waldbewirtschaftung	10.171,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5221000 UH landwirtschaftliche Wirtschaftswege	0,00	1.000	8.000	8.000	6.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,07	14.000	21.000	21.000	19.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900	900
5431500 Geschäftsaufwendungen	17,20	0	0	0	0	0	0
5441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	252,50	200	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,70	200	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	21.439,56	37.700	37.050	37.350	35.650	31.950	32.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.426,81	-24.700	-29.050	-29.350	-27.650	-23.950	-24.250
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen des Bauhofes	82,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis	-18.509,31	-28.700	-33.050	-33.350	-31.650	-27.950	-28.250

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6421000 Holzverkauf gemeindliche Flächen	3.012,75	11.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,75	11.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012,75	11.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.602,53	11.400	11.700	0	11.800	0	11.900	12.000	12.100
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	641,53	900	900	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.754,73	2.300	2.400	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
- Personalauszahlungen	10.998,79	14.600	15.000	0	15.300	0	15.600	15.900	16.200
7211000 Kosten Waldbewirtschaftung	10.171,07	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7221000 UH landwirtschaftliche Wirtschaftswege	0,00	1.000	8.000	0	8.000	0	6.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,07	14.000	21.000	0	21.000	0	19.000	15.000	15.000
7318000 Zuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
7431500 Geschäftsaufwendungen	17,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7441000 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsverband Rödinghausen	252,50	200	150	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	269,70	200	150	0	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.439,56	29.700	37.050	0	37.350	0	35.650	31.950	32.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.426,81	-18.700	-29.050	0	-29.350	0	-27.650	-23.950	-24.250
6811000 Investitionszuwendung Land	84.554,52	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	84.554,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.554,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb v.Grundst. und Gebäuden	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	98.177,51	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.177,51	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.177,51	202.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.622,99	-202.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 13030101 Grunderwerb "Flächenpool"

[illegible]

I 13030102 Renaturierung "Große Aue"

[illegible]

Z 13030102 LZW "Große Aue"

[illegible]

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umweltbereich
- Mitwirkung bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren
- Zusammenarbeit mit lokalen Umweltschutzgruppen
- Altlasten
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Produktverantwortung

Frau Schlömann

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,00	0,11	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 Erträge aus Faltblatt "Tag der Regionen"	1.270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	1.270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 Bezüge Beamte	0,00	4.500	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.697,77	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	350,26	500	600	700	800	900	1.000
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	958,08	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Personalaufwendungen	6.006,11	13.300	22.900	23.300	23.700	24.100	24.500
5211000 Unterhaltung Ausgleichsflächen u.ä.	1.207,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211100 Wiederherstellung Obstbaumallee "Rilkestraße"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5261000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
5279000 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279100 Durchführung Tag der Regionen	10,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279200 Aufwand Baumkataster	12.233,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751,23	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	389,00	0	500	500	500	500	500
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuUmweltschutzmaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	389,01	0	500	500	500	500	500
5318000 Zuschuss Gemeinschaft Deutscher Wald	55,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100	100
5422000 Pacht Teichanlage	51,13	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	20.252,48	28.200	36.300	36.700	37.100	37.500	37.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.982,48	-27.000	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	5.473,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.473,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis	-24.455,98	-32.000	-40.100	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:	014	Umweltschutz
Produktgruppe:	001	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	001	Umweltschutzmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 14010101 Erwerb Lizenzen Baumkataster

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Erwerb Lizenzen Baumkataster	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14010101	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

- Kontaktpflege zu heimischen Betrieben, Interessenverbänden, Beratung und sonstige Serviceleistungen (Information über Förderprogramme, Unterstützung im Verwaltungsverfahren)
- Mitarbeit im Projekt "Widu-fix"
- Ansiedlungsförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft einheimischer Betrieb
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile

Produktverantwortung

Frau Rabbe

Politisches Gremium

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,11	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	2,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten	893,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Fahnenverkauf	88,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	981,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000 Bezüge Beamte	4.360,57	600	600	700	800	900	1.000
5012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	49.096,15	71.000	40.700	41.000	41.300	41.600	41.900
5022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.651,06	5.300	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.966,22	14.300	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
- Personalaufwendungen	67.074,00	91.200	52.600	53.200	53.800	54.400	55.000
5261000 Aus- und Fortbildung	1.165,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,18	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	893,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	893,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Aufwand Wirtschaftsförderung	256,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	256,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 Post- und Fernmeldegebühren	397,97	200	400	400	400	400	400
5431301 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500 Fahrtkosten	1.287,61	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.871,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000 Sonstige Beiträge	0,00	400	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	88,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.645,53	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
= Ordentliche Aufwendungen	82.034,59	111.600	96.400	97.000	97.600	98.200	98.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.053,59	-110.500	-95.200	-95.800	-96.400	-97.000	-97.600
5811100 Aufwendungen ILV (Bauhof)	3.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ergebnis	-84.444,59	-117.500	-102.200	-102.800	-103.400	-104.000	-104.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6421000 Einzahlungen aus Fahnenverkauf	88,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6488000 Einz. aus KostenerstattungenWirtschaftsförderung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,00	200	200	0	200	0	200	200	200
7011000 Bezüge Beamte	4.032,79	600	600	0	700	0	800	900	1.000
7012000 Vergütung Tariflich Beschäftigte	49.096,15	71.000	40.700	0	41.000	0	41.300	41.600	41.900
7022000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.651,06	5.300	3.100	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
7032000 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.187,71	14.300	8.200	0	8.300	0	8.400	8.500	8.600
- Personalauszahlungen	66.967,71	91.200	52.600	0	53.200	0	53.800	54.400	55.000
7261000 Aus- und Fortbildung	1.165,18	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279100 Standortmarketing/Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,18	7.500	27.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7318000 Auszahlung Wirtschaftsförderung	256,88	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	256,88	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431200 Post- und Fernmeldegebühren	380,64	200	400	0	400	0	400	400	400
7431301 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431500 Fahrtkosten	1.287,61	400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7439000 Sonst. Geschäftsausgaben	8.152,69	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441000 Sonstige Beiträge	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.820,94	11.000	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.210,71	110.700	94.900	0	95.500	0	96.100	96.700	97.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.122,71	-110.500	-94.700	0	-95.300	0	-95.900	-96.500	-97.100

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	5.000	0	5.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

A 15010103 Ankauf von Marktständen

7831000 Erwerb bew. Vermögen >410EUR - Ankauf von Marktständen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15010103	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 15010102 Umbau von Verkaufsständen

7853000 Auszahlungen für sonstige Baum - Umbau von Verkaufsständen	15	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 15010102	-15	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Produktverantwortung

Herr Bernd Vogt

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 Grundsteuer A	89.089,32	88.000	103.000	105.000	107.000	109.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	1.150.405,72	1.145.000	1.330.000	1.360.000	1.388.000	1.415.000	1.445.000
4013000 Gewerbesteuer	13.201.215,70	13.000.000	14.180.000	14.860.000	15.160.000	15.360.000	15.860.000
4013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.236,00	0	0	0	0	0	0
4021000 Anteil Einkommensteuer	3.424.613,00	3.568.000	3.800.250	4.016.000	4.244.000	4.468.000	4.700.500
4022000 Anteil Umsatzsteuer	546.460,00	552.000	572.000	590.000	607.000	625.000	645.000
4031000 Vergnügungssteuer	24.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4032000 Hundesteuer	33.999,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4051000 Familienleistungsausgleich	378.243,84	385.500	415.000	426.000	427.600	441.700	456.500
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.846.551,08	18.798.500	20.460.250	21.417.000	21.993.600	22.478.700	23.279.000
4121000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4511000 Konzessionsabgabe E.ON/ RWE	290.623,98	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4511100 Konzessionsabgabe EWB	60.140,02	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562000 Säumniszuschläge	362,75	0	0	0	0	0	0
4562100 Sollzinsen Gewerbesteuer	15.777,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562101 Sollzinsen Gewerbest. AltfälleAllgemeine Finanzwirtschaft	101,00	0	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	6.119,25	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche ErAllgemeine Finanzwirtschaft	668,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	373.792,76	376.000	376.000	380.000	380.000	380.000	380.000
= Ordentliche Erträge	19.220.343,84	19.174.500	20.871.250	21.832.000	22.408.600	22.893.700	23.694.000
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	655,35	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	655,35	0	0	0	0	0	0
5312000 Krankenhausinvestitionsumlage	108.720,96	122.000	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.207.972,00	1.137.500	1.208.000	1.265.450	1.291.000	1.308.000	1.351.000
5342000 Ant.Erhöh.Gewerbesteuerumlage	1.209.585,00	1.105.000	1.173.000	1.229.500	1.255.000	1.270.600	1.312.000
5372000 Kreisumlage	5.571.229,00	6.977.000	7.024.500	7.623.500	7.997.000	8.227.000	8.420.500
5372100 Kreisumlage -Jugendamt-	2.137.092,22	2.859.500	3.190.000	3.433.500	3.601.500	3.705.000	3.792.000
- Transferaufwendungen	10.234.599,18	12.201.000	12.717.500	13.676.950	14.269.500	14.635.600	15.000.500

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16.475,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499003 GrundsteuererlassAllgemeine Finanzwirtschaft	128,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.603,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	10.251.858,28	12.221.000	12.737.500	13.696.950	14.289.500	14.655.600	15.020.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.968.485,56	6.953.500	8.133.750	8.135.050	8.119.100	8.238.100	8.673.500
4617000 Zinsen Kontokorrent,Termingeld	699,71	0	0	0	0	0	0
4651100 Dividende Volksbank E.G.	4,42	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	704,13	0	0	0	0	0	0
5518000 Zinsaufwendungen (sonstiger inAllgemeine Finanzwirtschaft	1.029,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-324,87	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	8.968.160,69	6.953.500	8.133.750	8.135.050	8.119.100	8.238.100	8.673.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 Grundsteuer A	88.709,99	88.000	103.000	0	105.000	0	107.000	109.000	112.000
6012000 Grundsteuer B	1.130.152,86	1.145.000	1.330.000	0	1.360.000	0	1.388.000	1.415.000	1.445.000
6013000 Gewerbesteuer	13.078.991,83	13.000.000	14.180.000	0	14.860.000	0	15.160.000	15.360.000	15.860.000
6013100 Gewerbesteuer Habenzinsen	-2.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6021000 Anteil Einkommensteuer	3.424.613,00	3.568.000	3.800.250	0	4.016.000	0	4.244.000	4.468.000	4.700.500
6022000 Anteil Umsatzsteuer	546.460,00	552.000	572.000	0	590.000	0	607.000	625.000	645.000
6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	24.760,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6032000 Hundesteuer	34.648,72	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6051000 Familienleistungsausgleich	378.243,84	385.500	415.000	0	426.000	0	427.600	441.700	456.500
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.704.281,24	18.798.500	20.460.250	0	21.417.000	0	21.993.600	22.478.700	23.279.000
6121000 Kurortehilfe vom Land	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000

[illegible]

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811100 Investitionspauschale Land	0	0	311,1	330,5	351,5	0,0	360,0	0,0	365,0	370,0	370,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	311,1	330,5	351,5	0,0	360,0	0,0	365,0	370,0	370,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	311,1	330,5	351,5	0,0	360,0	0,0	365,0	370,0	370,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	311,1	330,5	351,5	0,0	360,0	0,0	365,0	370,0	370,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	311,1	330,5	351,5	0,0	360,0	0,0	365,0	370,0	370,0	0,0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten
- Bewirtschaftung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

- Optimierung des Kreditportfolios

Produktverantwortung

Frau Weiermann-Jong

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Rat, interne Verwaltung

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4563000 Erträge aus Bürgschaften	12.945,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.945,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Erträge	12.945,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.945,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4617000 Zinsen aus Kontokorrent/Termingeld	3.035,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617100 Dividenden	678,40	750	750	750	750	750	750
+ Finanzerträge	3.714,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5517000 Zinsaufwendungen	270.402,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5517100 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-1.048,99	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.353,06	340.000	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
= Finanzergebnis	-265.639,04	-336.250	-436.250	-416.250	-416.250	-416.250	-416.250
= Ordentliches Ergebnis	-252.693,50	-320.250	-420.250	-400.250	-400.250	-400.250	-400.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6563000 Einzahlungen aus Bürgschaften	12.945,54	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.945,54	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6617000 Zinsen aus Kontokorrent/Termingeld	3.035,62	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6617100 Dividenden	678,40	750	750	0	750	0	750	750	750
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.714,02	3.750	3.750	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.659,56	19.750	19.750	0	19.750	0	19.750	19.750	19.750
7517000 Zinsauszahlungen	270.402,05	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7517100 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-329,77	40.000	40.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	270.072,28	340.000	440.000	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.072,28	340.000	440.000	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.412,72	-320.250	-420.250	0	-400.250	0	-400.250	-400.250	-400.250

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6924300 Einzahlungen für Investitionskredite	0,00	1.816.000	1.577.300	0	1.027.800	0	296.700	281.300	0
6937100 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.600.000,00	1.816.000	1.577.300	0	1.027.800	0	296.700	281.300	0
7924950 Tilgung Investitionskredite	203.173,47	210.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätskrediten	10.245.360,28	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.448.533,75	210.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.848.533,75	1.606.000	1.327.300	0	777.800	0	46.700	31.300	-250.000

S t e l l e n p l a n
und
S t e l l e n ü b e r s i c h t
der
Beamten und tariflich Beschäftigten
der
Gemeindeverwaltung Rödinghausen
für die Haushaltsjahre
2013 und 2014

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
Höherer Dienst	A 13	2,50 (3)	2,50 (3)	2,50 (3)	1,50 (2)	0,5 Stellen k.w.
Gehobener Dienst	A 13	-	-	-	-	
	A 12	2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)	
	A 11	2,00 (2)	2,00 (2)	1,00 (1)	1,00 (1)	
	A 10	--	--	1,00 (1)	1,00 (1)	
	A 9	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	-	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00 (2)	2,00 (2)	1,74 (2)	1,74 (2)	1 Stelle = Zulage nach Fußnote 3 der BBesO A,
	A 8	1,33 (2)	1,33 (2)	1,33 (2)	1,33 (2)	1 Teilzeitkraft (0,74) 1 Teilzeitkraft (0,59)
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		11,83 (13)	11,83 (13)	11,57 (13)	9,57 (11)	

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen 2013	Erläuterungen 2014
15		-	-	-		
14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		
13	-	-	-	-		
12	-	-	-	-		
11	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		
10	2,66 (3)	1,66 (2)	1,66 (2)	1,66 (2)	1 Teilzeitkraft 0,66	1 Teilzeitkraft 0,66
9	9,67 (11)	10,17 (11)	11,17 (12)	10,17 (11)	1 Teilzeitkraft 0,88 2 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,75	1 Teilzeitkraft 0,88 2 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,75 1 Teilzeitkraft 0,50
8	9,91 (11)	10,80 (13)	10,41 (12)	10,30 (12)	3 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,60 1 Teilzeitkraft 0,50 1 Teilzeitkraft 0,39, k.w.	3 Teilzeitkräfte 0,77 1 Teilzeitkraft 0,60
7	-	-	-	-		
6	21,17 (23)	17,17 (19)	18,17 (20)	17,17 (19)	1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,45	1 Teilzeitkraft 0,62 1 Teilzeitkraft 0,58 1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,45
5	2,02 (3)	6,02 (7)	6,02 (7)	6,02 (7)	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,50	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,50
4	-	-	-	-		
3	2,00 (2)	2,00 (2)	3,00 (3)	3,00 (3)		
2	2,05 (6)	2,05 (6)	2,65 (7)	2,65 (7)	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,35 2 Teilzeitkräfte 0,32 1 Teilzeitkraft 0,29 1 Teilzeitkraft 0,25	1 Teilzeitkraft 0,52 1 Teilzeitkraft 0,35 2 Teilzeitkräfte 0,32 1 Teilzeitkraft 0,29 1 Teilzeitkraft 0,25
1	1,00 (2)	1,00 (2)	1,00 (2)	1,00 (2)	2 Teilzeitkräfte 0,50	2 Teilzeitkräfte 0,50
Insgesamt:	52,48 (63)	52,87 (64)	56,08 (67)	53,97 (65)		

Die Anzahl der Stellen wird in Vollzeitstellen umgerechnet wiedergegeben.
Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Pro- duk- t- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
		B 3	A14	A13	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Unterstützung polit. Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00		0,60		0,10	0,10								1,80
	Gleichstellung von Frau und Mann										0,04				0,04
	Beschäftigtenvertretung					0,01									0,01
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten			0,30						1,01					1,31
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften					0,66			0,05	0,06	0,05				0,82
	Bauhof								0,05	0,15					0,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)									0,01					0,01
	Personalwesen			0,50											0,50
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			0,80		0,85	1,00								2,65
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben					0,10					0,45				0,55
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung														
	Dienstleistungen im Bereich TUIV									0,20					0,20
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen														
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens														
	Versicherungsangelegenheiten														
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,45				0,15				0,60
	Märkte														
	Verkehrssicherung und -lenkung						0,07				0,10				0,17
	Bürgerberatung						0,05								0,05
	Standesamt						0,03				0,30				0,33
	Statistik und Wahlen									0,05					0,05
	Brandschutz						0,25								0,25

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insge- samt
		B 3	A14	A13	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Brandschutz)									0,01					0,01
003	Interne Schulange- legenheiten ein- schließlich Offene Ganztagsgrund- schule														
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Grundschulen)									0,01					0,01
	Produktgruppe Gesamtschule														
	Interne Schulange- legenheiten														
	Externe Schulange- legenheiten (Schul- budget)														
	Betrieb gewerbli- cher Art „Photovol- taikanlage“														
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Gesamtschule)									0,01					0,01
	Produktgruppe Förderschule														
	Kostenbeteiligung an der Albert- Schweitzer-Schule Kirchlengern														
	Produktgruppe Grundschulverbund														
	Grundschulverbund Süd														
	Grundschulverbund Nord														
004	Musikschule														
	Volkshochschule														
	Bereitstellung der Gemeindebücherei- en														
	Kulturförderung, kulturelle Veranstal- tungen einschließ- lich Gemeindearchiv														
005	Allgemeine soziale Hilfen														
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließ- lich Unterhaltung der Übergangs- wohnheime														
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Wohnheime)									0,01					0,01
006	Förderung von Kindern in Ta- geseinrichtungen														
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Ju- gendpflege														
	Bereitstellung der Jugendtreffs														

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insge- samt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen														
007	Haus des Gastes														
	Fremdenverkehrs- förderung						0,05								0,05
	Kuranlagen														
	Allgemeine Angele- genheiten des Kurbetriebs														
008	Sportförderung														
	Freibad														
	Sportanlagen														
009	Flächennut- zungsplan, Bebau- ungsplan, Satzun- gen, Städtebauliche u. a. Verträge			0,25		0,09			0,30						0,64
010	Gewährung von Wohngeld									0,35					0,35
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,04		0,06					0,09				0,19
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen					0,08			0,30						0,38
	Straßenbeleuchtung					0,01									0,01
	Straßenreinigung und Winterdienst														
013	Unterhaltung der Gewässer					0,03									0,03
	Bereitstellung der Friedhöfe										0,15				0,15
	Natur und Land- schaft														
014	Umweltschutzmaß- nahmen								0,30	0,13					0,43
015	Wirtschaftsförde- rung			0,01		0,01									0,02
016	Allgemeine Finanz- wirtschaft														
Insge- samt		1,00	--	2,50	-	2,00	2,00		1,00	2,00	1,33	-	-	-	11,83

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Insgesamt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Unterstützung polit. Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15				0,28	0,40									0,83
	Gleichstellung von Frau und Mann															
	Beschäftigtenvertretung						0,01	0,06		0,01						0,08
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	0,20					1,91	1,09		0,25	0,95					4,40
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften				0,50	0,10	0,62	0,03			0,05					1,30
	Bauhof				0,10		0,70			10,99	1,00					12,79
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)						0,02									0,02
	Personalwesen	0,45					0,48	0,39								1,32
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,35	1,49			0,50					2,34
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben							0,59								0,59
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung						0,53	0,75								1,28
	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,80									0,80
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen				0,10		0,04							0,77		0,91
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens					0,05		0,10								0,15
	Versicherungsangelegenheiten						0,04									0,04
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,25			0,10					0,35
	Märkte					0,07		0,02								0,09
	Verkehrssicherung und -lenkung							0,15								0,15
	Bürgerberatung							2,27			0,90					3,17
	Standesamt							0,30								0,30
	Statistik und Wahlen	0,05					0,07									0,12
	Brandschutz							0,20								0,20
003	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)						0,07									0,07
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule	0,07						0,34		1,27	0,52		2,00			4,20

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Ins- ge- samt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Grundschulen)				0,04		0,14							0,35		0,53
	Produktgruppe Ge- samtsschule															
	Interne Schulange- legenheiten	0,08								3,55				0,93		4,56
	Externe Schulange- legenheiten (Schulbud- get)															
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanla- ge“							0,01								0,01
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Gesamtsschule)				0,06		0,20									0,26
	Produktgruppe För- derschule															
	Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer- Schule Kirchlengern									0,05						0,05
	Produktgruppe Grundschulverbund															
	Grundschulverbund Süd															
	Grundschulverbund Nord															
004	Musikschule									0,04						0,04
	Volkshochschule									0,01						0,01
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien					0,05		0,66								0,71
	Kulturförderung, kul- turelle Veranstaltun- gen einschließlich Gemeindearchiv					0,28										0,28
005	Allgemeine soziale Hilfen									0,45						0,45
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime									0,25						0,25
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Wohnheime)						0,01									0,01
006	Förderung von Kin- dern in Tageseinrich- tungen							0,54								0,54
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugend- pflege							0,06								0,06
	Bereitstellung der Jugendtreffs						0,01	0,04		0,05						0,10
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen									0,15						0,15
007	Haus des Gastes						0,02	0,03			1,00					1,05
	Fremdenverkehrsfor- derung							0,13								0,13
	Kuranlagen						0,01									0,01
	Allgemeine Angele- genheiten des Kurbe- triebs															
008	Sportförderung							0,06								0,06
	Freibad						0,01	0,77		0,10	1,00				1,00	2,88
	Sportanlagen							0,07								0,07

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Ins- ge- samt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
009	Flächennut- zungsplan, Bebau- ungsplan, Satzungen, Städtebauliche u. a. Verträge					0,57	0,56									1,13
010	Gewährung von Wohngeld					0,05										0,05
011	Beseitigung und Ver- wertung von Abfällen						0,58	0,15								0,73
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen				0,20	0,05	0,45									0,70
	Straßenbeleuchtung						0,38									0,38
	Straßenreinigung und Winterdienst						0,07									0,07
013	Unterhaltung der Gewässer						0,35									0,35
	Bereitstellung der Friedhöfe							0,25								0,25
	Natur und Landschaft					0,03	0,22									0,25
014	Umweltschutzmaß- nahmen					0,03	0,12									0,15
015	Wirtschaftsförderung					0,10	1,00									1,10
016	Allgemeine Finanz- wirtschaft															
Ins ge- samt:		1,00	-	-	1,00	1,66	10,17	10,80	-	17,17	6,02	-	2,00	2,05	1,00	52,87

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insge- samt
		B 3	A14	A13	A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Unterstützung polit. Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00		0,60		0,10	0,10								1,80
	Gleichstellung von Frau und Mann										0,04				0,04
	Beschäftigtenvertretung					0,01									0,01
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten			0,30						1,01					1,31
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften					0,66			0,05	0,06	0,05				0,82
	Bauhof								0,05	0,15					0,20
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)									0,01					0,01
	Personalwesen			0,50											0,50
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung			0,80		0,85	1,00								2,65
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben					0,10					0,45				0,55
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung														
	Dienstleistungen im Bereich TUIV									0,20					0,20
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen														
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens														
	Versicherungsangelegenheiten														
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,45				0,15				0,60
	Märkte														
	Verkehrssicherung und -lenkung						0,07				0,10				0,17
	Bürgerberatung						0,05								0,05
	Standesamt						0,03				0,30				0,33
	Statistik und Wahlen									0,05					0,05
	Brandschutz						0,25								0,25

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insge- samt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Brandschutz)									0,01					0,01
003	Interne Schulange- legenheiten ein- schließlich Offene Ganztagsgrund- schule														
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Grundschulen)									0,01					0,01
	Produktgruppe Gesamtschule														
	Interne Schulange- legenheiten														
	Externe Schulange- legenheiten (Schul- budget)														
	Betrieb gewerbli- cher Art „Photovol- taikanlage“														
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Gesamtschule)									0,01					0,01
	Produktgruppe Förderschule														
	Kostenbeteiligung an der Albert- Schweitzer-Schule Kirchlengern														
	Produktgruppe Grundschulverbund														
	Grundschulverbund Süd														
	Grundschulverbund Nord														
004	Musikschule														
	Volkshochschule														
	Bereitstellung der Gemeindebücherei- en														
	Kulturförderung, kulturelle Veranstal- tungen einschließ- lich Gemeindearchiv														
005	Allgemeine soziale Hilfen														
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließ- lich Unterhaltung der Übergangs- wohnheime														
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Wohnheime)									0,01					0,01
006	Förderung von Kindern in Ta- geseinrichtungen														
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Ju- gendpflege														
	Bereitstellung der Jugendtreffs														

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insge- samt
		B 3	A14		A 13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen														
007	Haus des Gastes														
	Fremdenverkehrs- förderung						0,05								0,05
	Kuranlagen														
	Allgemeine Ange- legenheiten des Kurbetriebs														
008	Sportförderung														
	Freibad														
	Sportanlagen														
009	Flächennut- zungsplan, Bebau- ungsplan, Satzun- gen, Städtebauliche u. a. Verträge			0,25		0,09			0,30						0,64
010	Gewährung von Wohngeld									0,35					0,35
011	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,04		0,06					0,09				0,19
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen					0,08			0,30						0,38
	Straßenbeleuchtung					0,01									0,01
	Straßenreinigung und Winterdienst														
013	Unterhaltung der Gewässer					0,03									0,03
	Bereitstellung der Friedhöfe										0,15				0,15
	Natur und Land- schaft														
014	Umweltschutzmaß- nahmen								0,30	0,13					0,43
015	Wirtschaftsförde- rung			0,01		0,01									0,02
016	Allgemeine Finanz- wirtschaft														
Insge- samt		1,00	--	2,50	-	2,00	2,00		1,00	2,00	1,33	-	-	-	11,83

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Insgesamt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Unterstützung polit. Gremien u. Verwaltungsführung, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,15				0,28	0,40									0,83
	Gleichstellung von Frau und Mann															
	Beschäftigtenvertretung						0,01	0,06		0,01						0,08
	Zentrale Dienste für andere Organisationseinheiten	0,20					1,91	1,09		1,20						4,40
	Zentrale Dienste für Sondervermögen und Eigengesellschaften				0,50	0,10	0,62	0,03		0,05						1,30
	Bauhof				0,10		0,70			11,99						12,79
	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Bauhof)						0,02									0,02
	Personalwesen	0,45					0,48									0,93
	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Buchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,84	1,00			0,50					2,34
	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben							0,59								0,59
	Forderungsbearbeitung einschließlich Vollstreckung						0,53	0,75								1,28
	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,80									0,80
	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen				0,10		0,04							0,77		0,91
	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens					0,05		0,10								0,15
	Versicherungsangelegenheiten						0,04									0,04
002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,25		0,10						0,35
	Märkte					0,07		0,02								0,09
	Verkehrssicherung und -lenkung							0,15								0,15
	Bürgerberatung							2,27		0,90						3,17
	Standesamt							0,30								0,30
	Statistik und Wahlen	0,05					0,07									0,12
	Brandschutz							0,20								0,20
003	Zentrale Liegenschaftsverwaltung (Brandschutz)						0,07									0,07
	Interne Schulangelegenheiten einschließlich Offene Ganztagsgrundschule	0,07						0,34		1,27	0,52		2,00			4,20

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Ins- ge- samt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Grundschulen)				0,04		0,14							0,35		0,53
	Produktgruppe Ge- samtsschule															
	Interne Schulangele- genheiten	0,08								3,55				0,93		4,56
	Externe Schulangele- genheiten (Schulbud- get)															
	Betrieb gewerblicher Art „Photovoltaikanla- ge“						0,01									0,01
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Gesamtsschule)				0,06		0,20									0,26
	Produktgruppe För- derschule															
	Kostenbeteiligung an der Albert-Schweitzer- Schule Kirchlengern									0,05						0,05
	Produktgruppe Grundschulverbund															
	Grundschulverbund Süd															
	Grundschulverbund Nord															
004	Musikschule									0,04						0,04
	Volkshochschule									0,01						0,01
	Bereitstellung der Gemeindebüchereien					0,05		0,66								0,71
	Kulturförderung, kul- turelle Veranstaltun- gen einschließlich Gemeindearchiv					0,28										0,28
005	Allgemeine soziale Hilfen									0,45						0,45
	Hilfen nach dem AsylbLG einschließlich Unterhaltung der Übergangswohnheime									0,25						0,25
	Zentrale Liegen- schaftsverwaltung (Wohnheime)						0,01									0,01
006	Förderung von Kin- dern in Tageseinrich- tungen							0,54								0,54
	Durchführung von Maßnahmen für die Kinder- und Jugend- pflege							0,06								0,06
	Bereitstellung der Jugendtreffs						0,01	0,04		0,05						0,10
	Bereitstellung von Kinderspielplätzen									0,15						0,15
007	Haus des Gastes						0,02	0,03			1,00					1,05
	Fremdenverkehrsför- derung							0,13								0,13
	Kuranlagen						0,01									0,01
	Allgemeine Angele- genheiten des Kurbe- triebs															
008	Sportförderung							0,06								0,06
	Freibad						0,01	0,77		1,10					1,00	2,88
	Sportanlagen							0,07								0,07

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Ins- ge- samt
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
009	Flächennut- zungsplan, Bebau- ungsplan, Satzungen, Städtebauliche u. a. Verträge					0,57	0,56									1,13
010	Gewährung von Wohngeld					0,05										0,05
011	Beseitigung und Ver- wertung von Abfällen						0,58	0,15								0,73
012	Bereitstellung von Verkehrsflächen				0,20	0,05	0,45									0,70
	Straßenbeleuchtung						0,38									0,38
	Straßenreinigung und Winterdienst						0,07									0,07
013	Unterhaltung der Gewässer						0,35									0,35
	Bereitstellung der Friedhöfe							0,25								0,25
	Natur und Landschaft					0,03	0,22									0,25
014	Umweltschutzmaß- nahmen					0,03	0,12									0,15
015	Wirtschaftsförderung					1,10										1,10
016	Allgemeine Finanz- wirtschaft															
Ins ge- samt:		1,00	-	-	1,00	2,66	9,67	9,91	-	21,17	2,02	-	2,00	2,05	1,00	52,48

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2014	vorge- sehen für 2013	beschäf- tigt am 1.10.2012	Erläute- rungen
Gemeindeinspek- toranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergü- tung	4	4	-	



Wirtschaftsplan

Sondervermögen Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Rödinghausen

**Wirtschaftsjahr
2013**

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen in seiner Sitzung am 04.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan 2013 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenübersicht des Sondervermögens Abwasser für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im

Erfolgsplan	in der Einnahme auf	2.237.800 €
	in der Ausgabe auf	2.237.800 €
Vermögensplan	in der Einnahme auf	832.400 €
	in der Ausgabe auf	832.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Mitfinanzierung des Vermögensplanes aufgenommen werden kann, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 750.000 € festgesetzt.

Rödinghausen, den 10.12.2012

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

(Ernst-Wilhelm Vortmeyer)	(Andreas Dornhöfer)
-Bürgermeister-	-Betriebsleiter-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

I. Allgemeines

Der Rat der Gemeinde Rödinghausen hat in seiner Sitzung am 19.10.1990 die Durchführung des Aufgabenbereichs „Abwasserbeseitigung“ in Form eines rechnungsmäßigen Sondervermögens gemäß § 89 Abs. 2 GO NW ab 01.01.1991 beschlossen.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2004 (GV NRW S. 644/SGV NRW 641). Eine fünfjährige Finanzplanung mit einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. jeden Jahres.

II. Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen des Erfolgsplanes

Erträge

Erlöse für Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Den Erlösen liegt die kostendeckende Gebühr gemäß der Gebührenkalkulation für das Jahr 2013 zu Grunde. Das Ergebnis der Gebührennachkalkulationen des Jahres 2011 ist in die aktuelle Kalkulation eingeflossen.

8400 Schmutzwassergebühren

Die Jahresverbräuche aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz und den privaten Wasserversorgungsanlagen in der Gemeinde Rödinghausen betrugen in den letzten Jahren:

2011: 372.740 cbm
2010: 377.116 cbm
2009: 382.066 cbm

Unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche wurde bei der Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2013 von einer Abwassermenge von 374.000 cbm (WPL 2012: 377.000 cbm) ausgegangen. Das Gebührenaufkommen für die Schmutzwasserbeseitigung wird demnach voraussichtlich rd. 1.328.300 € betragen.

8401 Niederschlagswassergebühren

Es wird damit gerechnet, dass sich die derzeit veranlagten Flächen zur Niederschlagswassergebühr unter Berücksichtigung weiterer Neuanschlüsse und Entsiegelungen erhöhen werden.

2011: 580.792 qm
2010: 576.529 qm
2009: 547.235 qm

In den Flächen sind die gebührenpflichtigen Straßenflächen des Kreises Herford mit

29.303 qm enthalten. Im Jahr 2013 wird gegenüber den derzeit veranlagten Flächen mit einer Zunahme der Fläche durch Neuanschlüsse gerechnet. Die Fläche zur Niederschlagswassergebühr wird daher auf 600.000 qm (WPL 2012: 590.000 qm) festgesetzt. Die Gebühreneinnahmen für Niederschlagswasser betragen im Jahr 2013 voraussichtlich rd. 296.200 €.

8402 Entsorgung der Grundstückskläranlagen

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 17.100 € erwartet. Die zu entsorgende Gesamtmenge beträgt 525 cbm, davon 500 cbm aus Kleinkläranlagen und 25 cbm aus abflusslosen Gruben. Der Ansatz der Buchungsstellen 8420 und 3274 Fäkalschlammentsorgung Hauskläranlagen ist nicht identisch, da unter der Buchungsstelle 3274 lediglich die Aufwendungen für das Absaugen und den Transport gebucht werden. Die übrigen Ausgaben sind in verschiedenen Ansätzen (Betriebskosten für die Kläranlage Bruchmühlen, Klärschlammentsorgung, Personalkosten, u.a.) enthalten.

8403 Entgelte für Straßenentwässerung

Die Berechnung des Anteils der Gemeinde Rödinghausen an der Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze ergibt sich aus den der Gebührenkalkulation zu Grunde liegenden Kosten. Aufgrund einer durchgeführten Musterberechnung betrug der Anteil der Straßenentwässerung rd. 12 %. Nach Ermittlungen des Steuerberatungsbüros beträgt der Anteil durchschnittlich allgemein 15 %. Im Jahr 2001 wurde dieser Anteil unter Berücksichtigung der Strukturen in Rödinghausen auf 13 % der Jahreskosten als angemessen festgesetzt. Es wird daher ein Betrag in Höhe von 287.600 € weiterberechnet.

8405 Zinsgutschriften Jahresvorauszahler

Die Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH (EWB GmbH) versendet im Auftrag der Gemeinde Rödinghausen mit der Jahresverbrauchsabrechnung auch die Bescheide über die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser. Sofern ein Kunde eine Jahresvorauszahlung leistet, wird ihm eine Zinsgutschrift gewährt, die der Gemeinde Rödinghausen weiterberechnet wird. Im Wirtschaftsjahr 2013 wird mit Zinsgutschriften für Jahresvorauszahlungen in Höhe von rd. 14.000 € gerechnet.

8440 Kleininleiterabgabe

Für Abwasserabgabe für Einleitungen aus Kleinkläranlagen, die nicht den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entsprechen (sog. Kleininleiter), werden Einnahmen in Höhe von 200 € erwartet. Die Anzahl der Kleininleiter ist aufgrund von sanierten Kleinkläranlagen und Kanalanschlüssen zurückgegangen.

8450 Auflösung Baukostenzuschuss

Der Baukostenzuschuss für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Zentralkläranlage in Bruchmühlen wird jährlich mit 4,7 % vom Ursprungsbetrag aufgelöst. Diese Auflösung beträgt im Wirtschaftsjahr unverändert rd. 37.800 €.

8490 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse

Die Kanalanschlussbeiträge werden gegenüber dem Vorjahr mit nur noch 2,5 % (vorher 5 %) aufgelöst. Des Weiteren werden die sonstigen Ertragszuschüsse, d.h. die Baukostenzuschüsse des Landes aus der Verrechnung der Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser gem. § 10 Abs. 3 bzw. 4 Abwasserabgabengesetz mit 2,5 % jährlich, die unentgeltlich übertragenen Erschließungskanäle und erhaltene Zuwendungen mit 3 % aufgelöst. Die Auflösung beträgt vorauss. rd. 263.700 €. Die einzelnen Auflösungsbeträge ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

8532 Personalgestellung

Der Mitarbeiter im Abwasserbereich wird auch in der Kläranlage Bruchmühlen tätig. Diese Personalkosten werden anteilig an die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH weiterberechnet. Im Wirtschaftsjahr werden Personalkostenerstattungen in Höhe von 20.300 € erwartet.

AUFWENDUNGEN**Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe****3210 Strombezug Abwassersammlung**

Die Stromlieferung für den Zeitraum vom 01.01.2013 – 31.12.2015 wurde im Jahr 2012 interkommunal ausgeschrieben. Der neue Arbeitspreis liegt auf dem Niveau des Altvertrages, allerdings wird sich die EEG-Umlage gegenüber dem Jahr 2012 deutlich erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Stromkosten dadurch auf 65.000 € an.

3225 Materialaufwand Abwassersammlung

Der Materialaufwand wird sich voraussichtl. gegenüber dem Vorjahr um ca. 10.000 € auf rd. 50.000 € erhöhen. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst und beinhaltet auch die Kosten für den Einsatz von Chemikalien (Nutriox) zur Verhinderung von Geruchsbildungen im Kanalnetz.

Aufwendungen für bezogene Leistungen**3100 Benutzung KA Bruchmühlen**

Für die Reinigung des Schmutzwassers in der Kläranlage Bruchmühlen wird von der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 493.100 € in Rechnung gestellt. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den sogenannten LSP-Grundsätzen unter Einbeziehung des allgemeinen Unternehmerwagnisses. Die Aufwendungen werden sich aufgrund geringerer Aufwendungen für die Kläranlage Bruchmühlen lt. Wirtschaftsplan der KER mbH voraussichtlich um 130.600 € verringern.

3101 Benutzung anderer Kläranlagen

Für die Reinigung von Schmutzwasser von Grundstücken an der Meller und Spenger Str. sind an die Stadt Melle Reinigungskosten zu entrichten. Des Weiteren wird das Schmutzwasser der Grundstücke an der Straße Im Südholz in die Kanalisation der Stadt Bünde sowie das Abwasser der Grundstücke Neue Mühle in die Kanalisation der Stadt Preußisch Oldendorf eingeleitet. Die Reinigungskosten betragen voraussichtlich 10.900 €.

3102 Fäkalschlammbehandlung

Für die Behandlung des im gesamten Gemeindegebiet anfallenden Fäkalschlammes aus hauseigenen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in der Kläranlage Bruchmühlen ergeben sich Aufwendungen von 18,16 €/cbm Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und 12,39 €/cbm Fäkalschlamm aus abflusslosen Gruben. Bei einer angenommenen Menge von 500 cbm aus Kleinkläranlagen und 25 cbm aus abflusslosen Gruben ergeben sich voraussichtliche Behandlungskosten in Höhe von rd. 9.400 €, die in die entsprechende Gebührenkalkulation eingestellt worden

sind und an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung weiterberechnet werden. Der Betrag ist im Ansatz der Buchungsstelle 3100 Benutzung KA Bruchmühlen mit enthalten und wird nicht separat ausgewiesen.

3103 Reparaturen und Überprüfung Kanalnetz

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes mit den dazugehörigen Sonderbauwerken wird mit Aufwendungen in Höhe von 150.000 € gerechnet. Die Buchungsstelle berücksichtigt u.a. die Aufwendungen für die Wartung der gemeindlichen Pumpwerke und die Reparatur von Pumpen und maschineller Ausrüstung (70.000 €), die Kanalinspektion im Entwässerungsgebiet Rödinghausen (40.000 €), den Ersatz maschineller Ausrüstung in den Druckentwässerungsschächten (30.000 €) und die Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für Straßenflächen lt. ABK (10.000 €).

3104 Instandsetzung wegen Kanalzustandsuntersuchung

Ein Teil des Entwässerungsgebietes Bieren wurde im Jahr 2012 saniert. Für das Jahr 2013 fallen für dieses Entwässerungsgebiet weitere Sanierungskosten in Höhe von 110.000 € an.

3106 Klärschlammentsorgung

Der Klärschlammtransport und die – entsorgung/verwertung wurde im Jahr 2011 für den Zeitraum vom 01.01.2012 – 31.12.2014 ausgeschrieben. Bei einer geschätzten Menge von rd. 820 t Klärschlamm betragen die Entsorgungskosten im Wirtschaftsjahr rd. 41.000 €. Für Klärschlammuntersuchungen fallen weitere 2.000 € an, so dass mit Gesamtkosten von 43.000 € zu rechnen ist. Die Ausschreibung hat zu geringeren Kosten geführt.

3107 Fäkalschlammentsorgung

Das mit dem Absaugen und dem Transport des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben beauftragte Entsorgungsunternehmen hat binnen der im Vertrag festgeschriebenen Frist keine Preiserhöhung für das Jahr 2013 geltend gemacht. Im Wirtschaftsjahr fallen Aufwendungen in Höhe von 5.600 € an.

3108 Abwasseruntersuchungen

Die wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Einleitung aus verschiedenen Sonderbauwerken der Kanalisation schreiben Gewässeruntersuchungen ober- und unterhalb der Einleitungsstellen vor. Für diese Untersuchungen wird mit Kosten in Höhe von 2.000 € gerechnet.

3111 Personalgestellung

Für Unterhaltungs- und sonstige Arbeiten durch Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes fallen voraussichtliche Aufwendungen in Höhe von 10.000 € an. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

Aufgrund des Personalgestellungsvertrages zwischen der KER und dem Sondervermögen Abwasser werden Teile der Personalkosten für die Kläranlagenmitarbeiter an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung weiterberechnet. Dieser Anteil beträgt 61.800 €. Die Gesamtaufwendungen betragen unverändert 71.800 €.

Personalaufwand

4120 bis 4135 Bei den Personalkosten wurden die zu erwartenden Tarifveränderungen eingeplant. Der Personalaufwand beträgt voraussichtlich 61.000 €. Den Personalaufwendungen sind die Einnahmen für Weiterberechnung der Personalkosten für Tätigkeiten in anderen Bereichen gegenüberzustellen.

4822 Abschreibungen auf Sachanlagen

bis Die Abschreibungen betragen lt. Anlagespiegel im Jahr 2013 rd. 663.400 €. Nach
4855 dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ist eine gleichmäßige Abschreibung vorge-
sehen. Bei der Bemessungsgrundlage der Abschreibung kann jedoch der Aus-
gangswert gewählt werden.

Dieser Ausgangswert kann sich beziehen auf

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten oder
- auf den Wiederbeschaffungszeitwert.

Die Abschreibung im Sondervermögen Abwasserbeseitigung erfolgt linear nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die hier gewählte Abschreibungsmethode begünstigt den Gebührenzahler.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

4290 Abwasserabgabe

Für die Einleitung des Abwassers aus der Kläranlage Bruchmühlen und die Einleitungen aus Kanalisationsnetzen im Misch- und Trennsystem sowie für Kleineinleitungen ist grundsätzlich eine Abwasserabgabe zu zahlen, es sei denn, es besteht Abgabefreiheit oder die Abwasserabgabe ist mit Investitionen verrechenbar. Es wird davon ausgegangen, dass im Zusammenhang mit der Einhaltung der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) die Kanalisationsnetze sowohl im Misch- als auch im Trennsystem weiterhin abgabefrei gestellt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2013 ist mit einer Abwasserabgabe für Schmutzwasser i.H.v. 26.000 € zu rechnen.

4360 Versicherungen

Für Gebäude- und Inventarversicherungen der Pumpwerke bzw. sonstigen Betriebsgebäude fallen Beiträge in Höhe von rd. 2.600 € an.

4380 Beiträge

Die Aufwendungen für Beiträge (Städte- und Gemeindebund, Beratungskosten Abwasserberatung NRW) betragen rd. 2.500 €.

4520 Kfz-Versicherung

Die Haftpflicht- und Kaskoversicherung der Fahrzeuge (PKW und Anhänger) der Mitarbeiter im Abwasserbetrieb verursacht Kosten i.H.v. rd. 800 €.

4530 Laufende Kfz-Betriebskosten

Die laufenden Kfz-Betriebskosten (Treibstoff, Reparaturen) betragen rd. 3.000 €. Leasingkosten werden separat unter der Buchungsstelle 4570 Mietleasing Kraftfahrzeuge veranschlagt.

4570 Mietleasing Kraftfahrzeuge

Im Jahr 2010 wurde ein neues Fahrzeug für die Mitarbeiter im Abwasserbereich geleast. Die monatliche Leasingrate beträgt rd. 190 €, so dass sich jährliche Gesamtkosten von 2.300 € ergeben.

4903 Verwaltungskostenbeitrag

Für die im Sondervermögen Abwasserbeseitigung tätigen gemeindlichen Mitarbeiter ist ein Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Rödinghausen zu zahlen. Dieser beträgt im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 161.000 €. Darin enthalten sind neben den Beschäftigungsentgelten und Sozial- bzw. Zusatzversicherungsbestandteilen Anteile für die Rufbereitschaft, Pensionsrückstellungen sowie Verwaltungsgemein-

kosten.

4920 Telefon

Die bestehenden Pumpwerke sind mit Störmeldeeinrichtungen ausgestattet, die über die Telekommunikationsleitung geschaltet sind. Daneben wurden die Staukanäle Im Dornsiek, Im Niederfeld zur Datenfernübertragung mit Telefonanschlüssen ausgestattet. Die Kosten für den Betrieb der Telefonanschlüsse betragen im Wirtschaftsjahr voraussichtlich 2.200 €.

4935 Hebegebühren

Die EWB GmbH erhebt die Schmutzwassergebühren im Auftrag der Gemeinde Rödinghausen. Die Kosten hierfür betragen rd. 14.300 €.

4940 Zeitschriften, Bücher und Fortbildungskosten

Es wird mit Fortbildungskosten in Höhe von 1.000 € gerechnet.

4950 Rechts- und Beratungskosten

Die Aufwendungen für mögliche Rechtsberatung und sonstige Beratungstätigkeiten werden mit 1.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

4955 Buchführungskosten

Die laufende Buchführung wird seit dem Jahr 2002 durch eine externe Steuerfachkraft abgewickelt. Die voraussichtlichen Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau und betragen im Jahr 2013 rd. 5.500,00 €. Abrechnungsgrundlage bildet der sog. Gegenstandswert, der aus dem jeweiligen Jahresergebnis des Sondervermögens Abwasserbeseitigung ermittelt wird.

4957 Jahresabschlusserstellung und -prüfung

Für die Jahresabschlussarbeiten werden Aufwendungen in Höhe von 20.000,00 € erwartet.

4960 Mieten (Störmelder, EDV-Lizenz etc.)

Die Mietverträge für die Störmeldeeinrichtungen der Firma Siemens der Pumpwerke Bruchmühlener Str., Kirchsieksbrink und Lohacker wurde 2012 gekündigt. Die Störmeldung wird nun auf anderem technischen Wege übertragen. Bestehen bleibt der Aufwand für laufende Kosten für EDV-Lizenzen des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo und für die Nutzung des Kanalinformationssystems. Des Weiteren wird das Nutriox-System zur Verhinderung von Geruchsbildung im Kanalnetz gemietet. Es ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von rd. 6.000 €.

4965 Pacht- und Erbpachtkosten

Für das Grundstück auf dem das Pumpwerk und der Kanalstauraum Wehmerhorststraße errichtet wurde, fallen jährliche Erbpachtkosten an. Die nächste Zinsanpassung erfolgt im Jahr 2013. Die jährlichen Aufwendungen betragen voraussichtl. 1.500 €.

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

bis Es wird unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Finanzmittel mit Termingeld-,
2653 Kontokorrent- und Stundungszinsen in Höhe von 3.100 € gerechnet.

2120 Darlehenszinsen

Die Berechnung der Zinsen ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Darlehensaufstellung. Sie betragen voraussichtlich 260.800,00 €. Der Zinsaufwand verringert sich durch eine zinsgünstige Prolongation des Darlehens der Sparkasse

Herford Nr. 6160320021 im Jahr 2012. Im Jahr 2013. Weitere Zinsausläufe bestehen im Jahr 2012 und auch 2013.

Ergebnis des Jahresabschlusses 2011

Die Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2011 entsprechen der durch den Wirtschaftsprüfer bestätigten Gewinn- und Verlustrechnung 2011.

III. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Legende: **ABK:** Abwasserbeseitigungskonzept, **DE:** Druckentwässerung, **KSTR:** Kanalstauraum, **MW:** Mischwasser, **RKB:** Regenklärbecken, **RRB:** Regenrückhaltebecken, **RW:** Regenwasser, **SüwVKan:** Selbstüberwachungsverordnung Kanal, **SW:** Schmutzwasser,

Einnahmen

100 Abschreibungen auf Sachanlagen

(s. Erläuterungen zu Buchungsstellen 4822 bis 4855)

630 Aufnahme von Darlehen

Zum Ausgleich der Ausgaben des Vermögensplanes ist im Jahr 2013 voraussichtlich eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 100.000 € in der 2. Jahreshälfte erforderlich. Vorsorglich wird allerdings eine Darlehensermächtigung in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Die Darlehensneuaufnahme wird allerdings nur im erforderlichen Maße unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Umlaufmittel erfolgen.

900 Baukostenzuschüsse

Baukostenzuschüsse fallen im Wirtschaftsjahr voraussichtlich nicht an.

900 Kanalanschlussbeiträge

Aus der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen werden Einnahmen in Höhe von 15.000 € erwartet. Diese setzen sich überwiegend aus den Beitragserhebungen der Kanalbaumaßnahme „Griesenbrockstraße“ zusammen. Zusätzlich ergeben sich Einnahmen aus verschiedenen Einzelveranlagungen.

Verringerung der Umlaufmittel

Die Ausgaben des Vermögensplanes führen unter Berücksichtigung der Einnahmen des Jahres 2013 zu einer Verringerung der Umlaufmittel in Höhe von 54.000 €.

Ausgaben

111 Hausanschlusskosten

Für die nachträgliche Erstellung von Hausanschlüssen werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

113 Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisansträge

Die Verlängerung bzw. Neubeantragung von wasserrechtlichen Erlaubnisansträgen erfolgt durch beauftragte Fachbüros. Durch Veränderungen der gesetzlichen Anforderungen (z.B. BWK-Gewässernachweis) haben sich die Aufwendungen in den letzten Jahren erhöht. Im Wirtschaftsjahr wird die Verlängerung des Wasserrechtes für den STK Wehmerhorststraße erforderlich. Die Kosten werden auf 10.000 € geschätzt.

171 DE Griesenbrockstraße und Westkilverstraße

Die Maßnahme ist in der 5. Fortschreibung des ABK unter den lfd.-Nrn. 1 und 2, System-Nrn. 3 und 25.1.2.1, enthalten. Die Kosten betragen anhand der letzten Kanalbaumaßnahme geschätzt rd. 32.000 €. Im Zuge der Baumaßnahme werden 3 Grundstücke an den Schmutzwasserkanal angeschlossen.

173 Maßnahmen aus den BWK M3 Konzepten

Die Kommunen sind verpflichtet, im Zuge des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens durch die Wasserbehörden erteilte Auflagen umzusetzen. Diese Maßnahmen resultieren aus den sog. BWK M3 Konzepten, in denen die Auswirkungen der Einleitungen auf die Gewässer untersucht und bewertet werden. Damit verbunden sein kann auch die Errichtung von Rückhaltungen u.ä. 2013 sind keine Maßnahmen aus dem BWK M3 umzusetzen, sodass dafür keine Kosten anfallen.

174 SW/RW-Kanalisation Rembrandt- u. Rubensstraße

Das Erschließungsgebiet an der Rembrandt- und Rubensstraße verfügt über eine stark sanierungsbedürftige Kanalisation. Die Kanalisation wurde durch den später insolventen Erschließungsträger Ende der 60 er Jahre erstellt und verläuft z.T. durch Privatgrundstücke. Im Zusammenhang mit der Erschließung der westlich und südlich der Rembrandtstraße gelegenen Grundstücke ist die Entwässerung neu zu regeln. Der Aufwand wird auf 100.000 € geschätzt.

314 Ersatzbeschaffung von Druckentwässerungspumpen

In der Gemeinde Rödinghausen werden rd. 330 Druckentwässerungsstationen betrieben. Die ersten Anlagen wurden im Jahr 1994 in Betrieb genommen. Mit zunehmendem Alter ist daher von Ersatzbeschaffungen auszugehen. Der Ersatz der maschinellen Ausrüstung wird mit 30.000 € unter der Buchungsstelle 3103 im Erfolgsplan veranschlagt.

630 Tilgung v. Verbindlichkeiten

Für die Tilgung der Darlehen sind im Jahr 2013 Tilgungsleistungen in Höhe von 353.900 € zu erbringen (s. Darlehensaufstellung).

Auflösung empf. Ertragszuschüsse

(s. Erläuterungen zu Buchungsstellen 8450 und 8490 im Erfolgsplan)

IV. Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes

Einnahmen

100 Abschreibungen auf Sachanlagen

In den Jahren der Finanzplanung wird zunächst mit einem Abfall der Abschreibungen gerechnet. Erst ab dem Jahr 2014 steigen die Abschreibungen durch zu tätige Investitionen leicht an.

630 Aufnahme von Darlehen

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Darlehensneuaufnahmen dienen der Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes. Sie wird durch geringere Beitragseinnahmen und durch Investitionen, für die keine Beiträge erhoben werden können, notwendig. Bei einer zeitlichen Verschiebung der Investitionen ist die Darlehensaufnahme zeitlich anzupassen.

900 Baukostenzuschüsse

In den Jahren 2012 – 2016 werden keine Baukostenzuschüsse erwartet.

900 Kanalanschlussbeiträge

Die Einnahmen aus der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen orientieren sich an den geplanten Kanalbaumaßnahmen und den daraus resultierenden Beitragserhebungen. Das Beitragsaufkommen bewegt sich auf niedrigem Niveau und wird in den Folgejahren weiter sinken, da das Kanalbauprogramm bis zum Jahr 2014 abgearbeitet sein wird.

Ausgaben**111 Hausanschlusskosten**

Für die nachträgliche Erstellung von Hausanschlüssen werden jährlich Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

113 Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge

Für entsprechende Antragsunterlagen werden unter Berücksichtigung des Ablaufs bestehender Erlaubnisse und für mögliche Neuansträge jährliche Beträge von 10.000 € veranschlagt.

DE It. Abwasserbeseitigungskonzept

Die 5. Fortschreibung des ABK sieht in den Jahren 2013 und 2014 den Anschluss weiterer Außenbereichsgrundstücke an die gemeindliche Schmutzwasserkanalisation mittels Druckentwässerung vor. Die Ansätze basieren auf den Kostenschätzungen des Druckentwässerungskonzeptes zzgl. Preissteigerungen und orientieren sich an den Daten des ABK.

RRB Studieker Weg

Der Ausbau des Studieker Weges, die Errichtung eines Brückenbauwerks zur Überführung des Schäferweges über die Bahnlinie (Maßnahme des Kreises Herford), die zur Bebauung anstehenden und die vorhandenen bebauten und befestigten Flächen sowie die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen (BWK M3 Merkblatt) erfordern die Errichtung einer Regenrückhaltung im Bereich des Studieker Weges. Die Kosten betragen nach einer Kostenschätzung des planenden Ingenieurbüros rd. 220.000 €. Mit der Durchführung der Maßnahme wird derzeit im Jahr 2016 gerechnet. Unter Berücksichtigung der Bewilligung von Zuwendungen kann es zu einer zeitlichen Verschiebung kommen.

630 Tilgung v. Verbindlichkeiten

Die Tilgungsleistungen werden sich in den Jahren der Finanzplanung nicht mehr durch einsetzende Tilgungszahlungen erhöhen. Die in der Vergangenheit aufgenommenen Plafondarlehen der NRW.Bank aus dem Förderprogramm des Landes sind 5 Jahre tilgungsfrei und wirken sich jeweils erst nach Ablauf dieses Zeitraums tilgungserhöhend aus. Die Tilgungsfreiheit für diese Darlehen ist jedoch mittlerweile ausgelaufen. Evtl. Sondertilgungen wurden nicht berücksichtigt und sind i.d.R. erst im jeweils kommenden Wirtschaftsjahr absehbar.

900 Auflösung empf. Ertragszuschüsse

Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wurde im Planungszeitraum anhand der voraussichtlichen Einnahmen aus veranlagten Kanalanschlussbeiträgen und den jährlichen zu erwartenden Abgängen ermittelt. Die empfangenen Ertragszuschüsse bewegen sich im Planungszeitraum in etwa auf gleichbleibendem Niveau.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 3

für das

Sondervermögen

"Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen"

Tariflich Beschäftigte / Auszubildende

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich be- setzte Stellen am 30.06.2012 bzw. bei Auszubil- denden am 1.10.2012
a) Beschäftigte				
Abwasserbeseiti- gung	8	1,00	1,00	1,00
b) Auszubildende				
Ausbildung zum Ver- und Entsorger	Ausbildungs- vergütung	-	-	-
Insgesamt		1,00	1,00	1,00

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2013				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs-	Bezeichnung	2013	2012	des Jahresab-
stelle		€	€	schlusses 2011
				€
I. Erträge				
	UMSATZERLÖSE			
8400	Schmutzwassergebühren	1.328.300	1.339.100	1.307.058,92
8401	Niederschlagswassergebühren	296.200	287.600	285.276,16
8402	Entsorgung der Grundstückskläranlagen	17.100	17.100	11.062,90
8403	Entgelte für Straßenentwässerung	287.600	286.700	286.600,00
8405	Zinsgutschriften Jahresvorauszahler	-14.000	-14.000	0,00
8440	Kleineinleiterabgabe	200	200	250,46
8450	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800	37.800,00
8490	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	263.700	260.800	262.021,56
	INSGESAMT	2.216.900	2.215.300	2.190.070,00
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
2730	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0	0	373,00
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	23.845,41
2742	Versicherungsentschädigungen	300	300	0,00
2750	Erträge Verkauf Anlagevermögen	0	0	0,00
2700	Sonstige Erträge	300	1000	249,35
8532	Personalgestellung	20.300	19.700	19.834,96
	INSGESAMT	20.900	21.000	44.302,72
	ERTRÄGE INSGESAMT	2.237.800	2.236.300	2.234.372,72
II. Aufwendungen				
	AUFWENDUNGEN FÜR HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE			
3210	Strombezug Abwassersammlung	65.000	59.000	68.592,45
3225	Materialaufwand Abwassersammlung	50.000	40.000	50.637,55

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2013				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs-	Bezeichnung	2013	2012	des Jahresab-
stelle		€	€	schlusses 2011
				€
3230	Wasserbezug	1.200	1200	1.144,00
	INSGESAMT	116.200	100.200	120.374,00
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
3100	Benutzung KA Bruchmühlen	493.100	603.700	629.895,34
3101	Benutzung der Kläranlagen anderer Städte	10.900	9.700	10.855,95
3103	Reparaturen und Überprüfung Kanalnetz	150.000	70.000	48.502,42
3104	Instandsetzung wegen Kanalzustandsuntersuchung	110.000	70.000	20.429,89
3106	Klärschlammmentsorgung	43.000	43.000	43.636,77
3107	Fäkalschlammmentsorgung	5.600	5.600	4.583,88
3108	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.656,48
3111	Personalgestellung	71.800	71.800	70.615,38
	INSGESAMT	886.400	875.800	830.176,11
PERSONALAUFWAND				
BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE				
4120	Gehälter	48.000	46.000	46.757,05
		0		
4121	Veränderung der Urlaubsrückstellung	0	0	70,00
	INSGESAMT	48.000	46.000	46.827,05
SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG				
4131	Gesetzliche Sozialaufwendungen Gehälter	9.400	9.500	9.280,67
4133	ZVK-Beiträge Gehaltsempfänger	3.600	3.500	3.467,18
4135	Beihilfen	0	0	0,00
	INSGESAMT	13.000	13.000	12.747,85

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2013				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs- stelle	Bezeichnung	2013 €	2012 €	des Jahresab- schlusses 2011 €
ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN				
4822	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	9.900	10.516,50
4831	Abschreibungen Abwassersammlungsanlagen	650.700	651.500	640.082,74
4832	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.400	6.170,00
4855	Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	0	0	0,00
	INSGESAMT	663.400	665.800	656.769,24
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.663,24
2310	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
2451	Wertberichtigungen zu Forderung	0	0	1.646,93
4270	Grundbesitzabgaben	0	0	86,10
4290	Abwasserabgabe	26.000	26.000	25.959,80
4360	Versicherungen	2.600	2.600	2.601,44
4380	Beiträge	2.500	2.500	2.515,00
4520	Kfz-Versicherung	800	800	752,78
4530	laufende Kfz-Betriebskosten	3.000	3.000	1.572,56
4570	Mietleasing Kraftfahrzeuge	2.300	2.300	2.214,84
4600	Werbe- und Reisekosten	500	500	0,00
4900	Sonstige Aufwendungen	2.100	2.100	889,26
4903	Verwaltungskostenbeitrag	161.000	164.500	180.884,82
4920	Telefon	2.200	2.100	2.198,16
4935	Hebegebühren	14.300	12.000	14.254,55
4940	Zeitschriften und Bücher	200	200	0,00
4945	Fortbildungskosten	1.000	1.000	865,60

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2013				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs-	Bezeichnung	2013	2012	des Jahresab-
stelle		€	€	schlusses 2011
				€
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	4.645,76
4955	Buchführungskosten	5.500	5.500	5.437,08
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	20.000	19.000	19.940,67
4959	Bekanntmachungen	400	400	0,00
4960	Mieten (Störmelder, EDV etc.)	6.000	6.500	7.453,05
4965	Erbpachtzinsen	1.500	1.500	1.441,02
4970	Kosten des Geldverkehrs	100	100	69,19
	INSGESAMT	253.000	253.600	278.091,85
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
2650	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.170,62
2651	Termingeldzinsen	1.000	1.000	0,00
2652	Kontokorrentzinsen	2.000	2.000	2.411,73
2653	Stundungszinsen	100	100	0,00
	INSGESAMT	3.100	3.100	4.582,35
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
2120	Darlehenszinsen	260.800	279.900	293.894,97
	INSGESAMT	260.800	279.900	293.894,97
SONSTIGE STEUERN				
2375	Grundsteuer	100	100	0,00
4510	Kraftfahrzeugsteuern	100	100	74,00
	INSGESAMT	100	100	74,00
	Ausgleich von Gebührenüber/-	0	5.000	0,00
	unterdeckungen der Vorjahre			
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.237.800	2.236.300	2.234.372,72

Sondervermögen Abwasserbeseitigung Rödinghausen				
Erfolgsplan 2013				
		Ansatz		Ergebnis
Buchungs-	Bezeichnung	2013	2012	des Jahresab-
stelle		€	€	schlusses 2011
				€
	Jahresverlust (-) bzw. -gewinn (+)	0	0	0,00

Sondervermögen Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen			
Vermögensplan 2013		Wirtschaftsplan	
Buchungs- stelle	Bezeichnung	2013 €	2012 €
	EINNAHMEN		
100	Abschreibungen auf Sachanlagen	663.400	665.800
630	Aufnahme von Darlehen	100.000	0
900	Baukostenzuschüsse	0	0
900	Kanalanschlussbeiträge	15.000	116.000
	Verringerung der Umlaufmittel	54.000	0
	Gesamteinnahmen	832.400	781.800
	AUSGABEN		
111	Hausanschlusskosten	20.000	35.000
113	Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnis-anträge	10.000	10.000
171	DE Griesenbrockstraße u. Westkilverstraße	32.000	30.000
173	Maßnahmen aus den BWK M 3 Konzepten	0	20.000
174	SW/RW-Kanalisation Rembrandt- u. Rubensstraße	100.000	0
314	Ersatzbeschaffung von Druckentwässerungspumpen	0	10.000
480	Maschinentechnik/ MSR-Technik Kanalnetz	15.000	10.000
630	Tilgung v. Verbindlichkeiten	353.900	328.100
	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	263.700	260.800
	Erhöhung der Umlaufmittel	0	40.100
	Gesamtausgaben	832.400	781.800

Sondervermögen Abwasserbeseitigung						
Finanzplan 2012 - 2016						
Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
EINNAHMEN						
100	Abschreibungen auf Sachanlagen	665.800	663.400	664.400	670.200	670.200
630	Aufnahme von Darlehen	0	100.000	100.000	0	200.000
900	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
900	Kanalanschlussbeiträge	116.000	15.000	102.000	5.000	5.000
	Verringerung der Umlaufmittel	0	54.000	23.600	22.900	43.000
	Gesamteinnahmen	781.800	832.400	890.000	698.100	918.200
AUSGABEN						
111	Hausanschlusskosten	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
113	Kosten für die Erstellung wasserrechtlicher Erlaubnisanträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	DE lt. Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	192.000	0	0
171	DE Griesenbrockstraße u. Westkilverstraße	30.000	32.000	0	0	0
173	Maßnahmen aus den BWK M 3 Konzepten	20.000	0	0	0	0
174	SW/RW-Kanalisation Rembrandt- u. Rubensstraße	0	100.000	0	0	0
	RRB Studieker Weg	0	0	0	0	220.000
314	Ersatzbeschaffung von Druckentwässerungspumpen	10.000	0	0	0	0
480	Maschinentechnik/ MSR-Technik Kanalnetz	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
630	Tilgung v. Verbindlichkeiten	328.100	353.900	353.900	353.900	353.900
	Auflösung Baukostenzuschuss	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	260.800	263.700	266.300	266.400	266.500
	Erhöhung der Umlaufmittel	40.100	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	781.800	832.400	890.000	698.100	918.200

Anlagespiegel 31.12.2013 handelsrechtlich

Inventar- Nummer	Inventar- Bezeichnung	Anschaff. Datum	AfA Art	ND	Anschaff.-/ Herstellungs- kosten (hist.) EUR	Zugänge, Geschäftsjahr (+)EUR	Abgänge, Geschäftsjahr (-)EUR	Umbuchungen, Geschäftsjahr (+/-)EUR	Abschreibungen, Geschäftsjahr (+)EUR	(-)EUR	% SW	Abschreibungen Geschäftsjahr Schmutz- wasser EUR	% RW	Regen- wasser EUR	Buchwert Vorjahr EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR	Buchwert 31.12. EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte																	
10	Immaterielle Wirtschaftsgüter																
Summe 10	Immaterielle Wirtschaftsgüter				160.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00		2.309,30		6.422,70	84.505,00	84.739,80	75.773,00
20	Gewerbliche Schutzrechte																
Summe 20	Gewerbliche Schutzrechte				2.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2.827,00	0,58	2.827,00
30	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten																
Summe 30	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten				17.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3,00	17.459,86	3,00
Summe 1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte				180.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00		2.309,30		6.422,70	87.335,00	102.200,24	78.603,00
3. geleistete Anzahlungen																	
1517	Geleistete Anzahlungen 16% VSt.																
Summe 1517	Geleistete Anzahlungen 16% VSt.				28.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	28.562,50	0,00	28.562,50
Summe 3.	geleistete Anzahlungen				28.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	28.562,50	0,00	28.562,50
Summe I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				209.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00		2.309,30		6.422,70	115.897,50	102.200,24	107.165,50
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten																	
50	Unbebaute Grundstücke																
Summe 50	Unbebaute Grundstücke				119.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	119.396,00	6,17	119.396,00
Summe 1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten				119.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	119.396,00	6,17	119.396,00
2. technische Anlagen und Maschinen																	
165	Kanalisation																
Summe 165	Kanalisation				29.278.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	650.744,61		458.037,51		192.707,10	17.460.179,40	12.468.797,79	16.809.434,80
Summe 2.	technische Anlagen und Maschinen				29.278.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	650.744,61		458.037,51		192.707,10	17.460.179,40	12.468.797,79	16.809.434,80
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
310	Werkzeuge und Geräte																
Summe 310	Werkzeuge und Geräte				166.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00		434,70		186,30	2.517,00	164.132,81	1.896,00
400	Betriebsausstattung																
Summe 400	Betriebsausstattung				14.871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00		2.372,30		1.016,70	4.055,00	14.205,13	666,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis DM 800,-																
Summe 480	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis DM 800,-				3.795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.795,37	0,00
Summe 3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				184.695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00		2.807,00		1.203,00	6.572,00	182.133,31	2.562,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																	
498	Andere Anlagen, Betriebsausstattung im Bau																
Summe 498	Andere Anlagen, Betriebsausstattung im Bau				132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Summe 4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Summe II.	Sachanlagen				29.714.330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	654.754,61		460.844,51		193.910,10	17.718.147,40	12.650.937,27	17.063.392,80
III. Finanzanlagen																	
3. Beteiligungen																	
510	Beteiligung Klärschlammfonds																
Summe 510	Beteiligung Klärschlammfonds				5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	5.061,00	0,79	5.061,00
Summe 3.	Beteiligungen				5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	5.061,00	0,79	5.061,00
Summe III.	Finanzanlagen				5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	5.061,00	0,79	5.061,00
Gesamtsumme					29.928.757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	663.486,61		463.153,81		200.332,80	17.839.105,90	12.753.138,30	17.175.619,30

Bericht

über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

der

**Kommunalen Entwicklungsgesellschaft
Rödinghausen mbH**

für das Geschäftsjahr 2011

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer; Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Ök. Johannes Andrews - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner - vereid. Buchprüfer und Steuerberater Jürgen Brinkmeier
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies - Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Jürgen Kupski - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verband
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 (Anlage 4) der Gesellschaft unter dem Datum 12.04.2012 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 12.04.2012

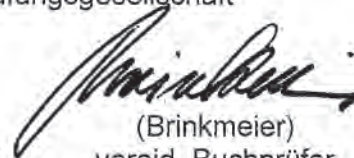
INTECON
GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Illies)

Wirtschaftsprüfer



(Brinkmeier)

vereid. Buchprüfer

BILANZ ZUM 31.12.2011

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen
 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
 1. In Ausführung befindliche Erschließungsaufträge
 2. Fertiggestellte Erschließungsgebiete, Vorregrundstücke und Bauten

- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Sonstige Vermögensgegenstände

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

- III. Guthaben bei Kreditinstituten

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Gewinnrücklagen
 1. Andere Gewinnrücklagen
- IV. Jahresüberschuss

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter
4. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	203.996,00	217
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.089.062,00	1.252
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.032,00	26
	<u>1.314.090,00</u>	<u>1.495</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. In Ausführung befindliche Erschließungsaufträge	234.200,00	386
2. Fertiggestellte Erschließungsgebiete, Vorregrundstücke und Bauten	715.037,00	1.172
	<u>949.237,00</u>	<u>1.558</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.609,73	173
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.845,44	8
	<u>160.455,17</u>	<u>181</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	553.490,77	270
	<u>1.220,04</u>	<u>2</u>
	<u>2.978.492,98</u>	<u>3.505</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	256
II. Kapitalrücklage	855,24	1
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	354.140,41	340
IV. Jahresüberschuss	9.505,62	14
	<u>620.147,21</u>	<u>611</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	59.120,00	222
	<u>59.120,00</u>	<u>222</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.259.536,77	2.615
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.602,21	3
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	14.749,52	52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.337,27	3
	<u>2.299.225,77</u>	<u>2.673</u>
	<u>2.978.492,98</u>	<u>3.505</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011 €	2010 T€
1. Umsatzerlöse	1.227.616,55	676
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-609.127,00	-124
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>59.588,86</u>	<u>73</u>
4. Zwischensumme	678.078,41	625
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93.149,46	86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>97.325,15</u>	<u>59</u>
	<u>190.474,61</u>	<u>145</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	67.292,54	63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.350,77	13
- davon für die Altersversorgung: € 2.629,03		
	<u>80.643,31</u>	<u>76</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.083,24	188
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>94.865,45</u>	<u>80</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.533,97	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>103.536,89</u>	<u>118</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.008,88	19
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.211,73	0
13. Sonstige Steuern	<u>4.291,53</u>	<u>5</u>
14. Jahresüberschuss	<u>9.505,62</u>	<u>14</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung im Gemeindegebiet Rödinghausen, insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie durch den Erwerb, die Erschließung, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Grundstücken. Dementsprechend gliedert sich die Unternehmenstätigkeit in die Betriebszweige "Entsorgung" und "Grundstückerschließung und -vermarktung".

Aufgrund der langfristigen vertraglichen Regelung mit der Gemeinde Rödinghausen (Sondervermögen Abwasserbeseitigung) hat der Betriebszweig "Entsorgung" auch im Geschäftsjahr 2011 das im Gemeindegebiet Rödinghausen angefallene Abwasser gereinigt. Grundlage für die Abrechnung der Entsorgungsleistungen war weiterhin der vertraglich vereinbarte so genannte Selbstkostenerstattungspreis gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21.11.1953 (so genannte "LSP- Grundsätze"). Der Jahresüberschuss liegt unverändert bei T€ 1.

Im Geschäftsjahr 2011 konnten im Wohnbaugebiet "In der Flage" 1.490 qm vermarktet werden (2010: -- qm). Zum Bilanzstichtag wurde der Endausbau des Baugebietes abgeschlossen. Insgesamt standen zum 31.12.2011 noch 3 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 2.101 qm zum Verkauf. Im Gewerbegebiet "Ostkilver" konnten in 2011 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 45.957 qm (2010: 8.099 qm) abgesetzt werden. Durch die stark angestiegene Nachfrage nach Grundstücken nahm der Umsatz des Betriebszweiges "Grundstückerschließung und -vermarktung" gegenüber dem Vorjahr um T€ 520 auf T€ 698 zu. Trotzdem verzeichnete der Betriebszweig einen Rückgang des Jahresgewinnes um 3 T€ auf 9 T€ (Vorjahr: 12 T€).

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung waren zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Endausbau des Baugebietes "In der Flage".

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2011 betrafen in erster Linie die Anschaffung einer Krananlage im Klärwerk Bruchmühlen (T€ 8) sowie die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 2).

Die Gesellschaft ist weiterhin im Wesentlichen durch Darlehen von Kreditinstituten finanziert. Darlehensneuaufnahmen gab es im Geschäftsjahr 2011 nicht.

Neben dem Geschäftsführer wurden durchschnittlich zwei Angestellte von der Gesellschaft beschäftigt.

2. Darstellung der Lage

Das Vermögen (T€ 2.978) besteht im Wesentlichen aus der Kläranlage Bruchmühlen (Buchwert T€ 1.314), den Vorratsgrundstücken und Bauten sowie fertigen und in Ausführung befindlichen Erschließungsaufträgen (T€ 949).

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend der nachste-
hend aufgeführten Cash-Flow Aufstellung verändert:

	2011	2010
	T€	T€
Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)	10	14
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 191	+ 188
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 163	- 4
-/+ Gewinn/Verlust aus Verkauf Anlagevermögen	+ 1	--
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte	+ 609	+ 124
+/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen *)	+ 15	- 157
+/- Abnahme/Zunahme der sonstigen Aktiva *)	+ 5	+ 35
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen *)	+ 26	- 12
+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Passiva *)	- 41	+ 19
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 653	+ 207
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Gegen- ständen des Sachanlagevermögens	--	--
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen	- 10	- 16
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 10	- 16
Darlehensneuaufnahme zur Umschuldung	--	--
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 360	- 197
= Cash-Flow aus der Finanztätigkeit	- 360	- 197
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	270	276
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	553	270

*) Beträge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuord-
nen sind

Die Zunahme des Finanzmittelfonds um T€ 283 wurde in erster Linie durch den enormen Anstieg der Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Ostkilver ausgelöst.

Die Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2011 und 2010 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2011		2010		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.228	181,1	676	108,1	+ 552
Bestandsveränderung	- 609	- 89,8	- 124	- 19,8	- 485
Sonstige betriebliche Erträge	59	8,7	73	11,7	- 14
Gesamtleistung	678	100,0	625	100,0	+ 53
Materialaufwand	190	28,0	145	23,2	- 45
Personalaufwand	81	12,0	76	12,2	- 5
Abschreibungen	191	28,2	188	30,1	- 3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	14,0	80	12,8	- 15
Betriebsergebnis	121	17,8	136	21,7	- 15
Zinserträge	2	0,3	1	0,2	+ 1
Zinsaufwendungen	104	15,3	118	18,9	+ 14
Finanzergebnis	- 102	- 15,0	- 117	- 18,7	+ 15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19	2,8	19	3,0	+ 0
Ertragsteuern	5	0,7	0	0,0	- 5
Sonstige Steuern	4	0,6	5	0,8	+ 1
Jahresergebnis	10	1,5	14	2,2	- 4

*) + = Ergebnisverbesserung; - = Ergebnisverschlechterung

Trotz des deutlichen Umsatzanstieges in der Sparte "Grundstückerschließung und -vermarktung" ist das Jahresergebnis um T€ 4 gesunken. Diese Entwicklung ist auf erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem endgültigen Ausbau des Baugebietes "In der Flage" zurückzuführen.

Das Jahresergebnis entfällt mit T€ 1 (2010: T€ + 1) auf den Betriebszweig "Entsorgung" und T€ 9 (2010: T€ 13) auf den Betriebszweig "Grundstückerschließung und -vermarktung".

3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft ist in erster Linie abhängig von den Vermarktungsmöglichkeiten der noch nicht veräußerten Grundstücke des Betriebszweiges "Grundstückerschließung und -vermarktung" (Wohnbaugrundstücke von 2.101 qm und Gewerbeflächen von 37.956 qm). Wegen der sozialen Verantwortung der Gemeinde Rödinghausen sind dem Unternehmen bei der Festlegung der Veräußerungspreise der Wohnbaugrundstücke Grenzen gesetzt. Die Kosten für die Grundstückerschließung werden dagegen weitgehend von der Baukonjunktur beeinflusst. Im Bereich der Gewerbeflächen ist das Unternehmen auch von gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Wegen der längerfristigen Finanzierung kann eventuell fehlende Nachfrage zeitlich überbrückt werden. Der laufende Kapaldienst von T€ 17 p. a. sowie die laufende Unterhaltung und Pflege von ca. T€ 8 p. a. müssten in diesem Fall allerdings aus den vorhandenen Geldmitteln oder dem Cash-Flow der sonstigen Unternehmenstätigkeiten finanziert werden. Nach den gegenwärtigen Planungen wird aber insgesamt davon ausgegangen, dass durch die Grundstückerschließung und -vermarktung in Zukunft insgesamt weiterhin positive Ergebnisbeiträge erwirtschaftet werden können.

Wegen der langfristigen vertraglichen Regelungen mit der Gemeinde Rödinghausen (Sondervermögen Abwasserbeseitigung) ist der Betriebszweig "Entsorgung" nicht mit nennenswerten Risiken behaftet. Da das Reinigungs-entgelt sich nach dem so genannten Selbstkostenerstattungspreis bestimmt, können auch hier in Zukunft positive Ergebnisbeiträge erwartet werden. Bedingt durch die bestehende Betriebsgröße und den überschaubaren Geschäftsumfang sind Entwicklungen bei den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren sofort erkennbar. Nachteilige Veränderungen können dadurch kurzfristig behoben werden. Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft können davon so kaum wesentlich beeinflusst werden.

Daneben wurden Maßnahmen gegen verschiedenste Risiken ergriffen. So bestehen für die Anlageteile des Klärwerks Betriebs- und Wartungsanleitungen, das Personal ist an betriebliche Dienstanweisungen gebunden. Personalausfall wird durch Personalgestellung begegnet. Das Maschinenausfallrisiko wird durch entsprechende Wartungsverträge minimiert. Für die wichtigsten Anlagenteile werden Ersatzteile vorgehalten bzw. können aufgrund von Liefervereinbarungen kurzfristig beschafft werden. Weitere Maßnahmen werden derzeit entwickelt.

4. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben, sind bislang nicht eingetreten.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Risikobericht

Durch die weitere Vermarktung des Wohnbaugebietes "In der Flage" und des Gewerbegebietes "Ostkilver" ist nach gegenwärtigen Erkenntnissen für das Geschäftsjahr 2012 auch im Betriebszweig Grundstückserschließung und -vermarktung wieder mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Insgesamt soll in 2012 ein Jahresüberschuss von T€ 2 erzielt werden. Für 2012 sind daher keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens hat die Geschäftsleitung Sorge zu tragen. Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, dass es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation. In Zusammenarbeit mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW wurde ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, welches den zuvor genannten Anforderungen entspricht. Sämtliche vorhandenen unternehmerischen Risiken wurden strukturiert ermittelt und erfasst. Es erfolgte anschließend eine qualitative und quantitative Bewertung der ermittelten Risiken unter Berücksichtigung von möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen sowie vorhandener Vorbeugemaßnahmen. Die mögliche Schadenshöhe eines Risikos beinhaltet dessen finanzielle Auswirkungen, die zeitliche Dimension des Schadens, das Risiko des Eintritts von menschlichen Schäden, mögliche Auswirkungen auf die Betriebssicherheit und das Image der Gesellschaft sowie die jeweilige Gesetzesrelevanz. Schließlich wurden unter Berücksichtigung von Risikowechselwirkungen die wesentlichen Betriebsrisiken ermittelt und in einem Risikoportfolio dargestellt. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem arbeitet nach folgenden risikopolitischen Grundsätzen. Alle Prozesse werden jährlich einem Risikocheck und einer Risikoprognose unterzogen. Alle Mitar-

beiter sind dabei aufgefordert ihre Prozesse und Aufgabengebiete hinsichtlich neuer Risiken zu überprüfen. Im Rahmen der derzeitigen Risikovorbeugung sind nur für die wesentlichen Risiken zusätzliche Reduzierungsmaßnahmen vereinbart worden. Nach vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen wird geprüft, ob die Wesentlichkeitsgrenze der Risikozahl weiter abgesenkt werden kann. Der Aufsichtsrat wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen bzw. im Rahmen der Vorstellung der Prüfung des Jahresabschlusses über die Entwicklung der wesentlichen Risiken informiert. Bei unterjährig entstehenden neuen wesentlichen Risiken wird der Aufsichtsrat umgehend informiert.

Mit dem vorhandenen Risikofrüherkennungssystem steht ein nachvollziehbares Instrument zur wirtschaftlichen, rechtskonformen und dem Stand der Technik entsprechenden Betriebsführung zur Verfügung, mit dem Ziel, latenten Schäden rechtzeitig vorzubeugen und eine wirtschaftliche Betriebsführung im Sinne des Bürgers sicherzustellen.

c) Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

d) Zweigniederlassungen

Über Zweigniederlassungen verfügt das Unternehmen nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ergibt sich aus ihrem Unternehmensgegenstand. Danach gehört die Verbesserung der infrastrukturellen Entwicklung im Gemeindegebiet Rödinghausen, insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie durch den Erwerb, die Erschließung, die Bewirtschaftung und die Veräußerung von Grundstücken, zum Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft.

Entsprechend dieser Zwecksetzung ist im Geschäftsjahr 2011 einerseits das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser in der Kläranlage Bruchmühlen gereinigt worden. Andererseits wurden in diesem Zeitraum neben der Bewirtschaftung der vorhandenen Vorratsgrundstücke ein Wohnbaugebiet weiter erschlossen und die vorhandenen Wohn- und Gewerbegrundstücke veräußert.

Rödinghausen, den 29.02.2012

Bericht

über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

des

Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen

für das Wirtschaftsjahr 2011

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Ök. Johannes Andrews - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner - vereid. Buchprüfer und Steuerberater Jürgen Brinkmeier
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies - Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Jürgen Kupski - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011 (Anlage 4) des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen unter dem Datum 12.04.2012 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rödinghausen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Abwasserwerkes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 12.04.2012



INTECON

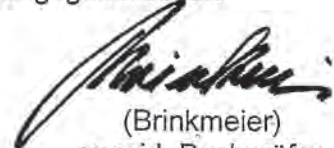
GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Illies)

Wirtschaftsprüfer



(Brinkmeier)

vereid. Buchprüfer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011 €	2010 T€
1. Umsatzerlöse	2.190.070,00	2.199
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.302,72	31
3. Zwischensumme	2.234.372,72	2.230
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.374,00	83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	830.176,11	858
	950.550,11	941
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	46.827,05	44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.747,85	12
- davon für die Altersversorgung: € 3.467,18		
	59.574,90	56
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	656.769,24	656
	656.769,24	656
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	278.091,85	258
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.582,35	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.894,97	324
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74,00	0
11. Sonstige Steuern	74,00	0
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Abwasserbeseitigung nach § 53 Landeswassergesetz NW. Seit Juni 2001 wird das im Gemeindegebiet Rödinghausen anfallende Abwasser ausschließlich in der Kläranlage "Bruchmühlen" gereinigt. Dabei bedient sich das Sondervermögen Abwasserbeseitigung dem Betreiber der Kläranlage, der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Rödinghausen mbH (KER mbH).

Bei der Festlegung der Entgelte unterliegt das Sondervermögen den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NW (KAG). Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Die Gebührensätze sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Die Schmutzwassermenge hat sich um 4.376 cbm vermindert. Die abgerechneten Grundstücksflächen sind im Wirtschaftsjahr 2011 um 4.263 qm angestiegen. Der Rückgang der Umsatzerlöse um T€ 9 resultiert aus der gesunkenen zu reinigenden Schmutzwassermenge bei gestiegenen Gebühren für das Niederschlagswasser sowie für die Straßenentwässerung.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Auch für die Zukunft können wegen der gebührenrechtlichen Vorgaben weiterhin ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet werden.

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

Das Sondervermögen ist weiterhin durch langfristige Darlehen, empfangene Ertragszuschüsse und durch Eigenkapital finanziert. Die Anlageinvestitionen 2011 von insgesamt T€ 211 konnten aus den Darlehensneuaufnahmen und den Kanalanschlussbeiträgen finanziert werden.

2. Darstellung der Lage

a) Vermögenslage

Zum 31.12.2011 machte das Anlagevermögen nahezu unverändert 98,7 % der Bilanzsumme des Sondervermögens aus.

Das Sondervermögen weist zum 31.12.2011 98,9 % langfristiges Kapital aus. Der Verschuldungsgrad des Sondervermögens hat sich im Berichtsjahr von 0,87 : 1 auf 0,86 : 1 geringfügig verbessert. Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis des gesamten Fremdkapitals zum Eigenkapital (wegen der fehlenden Steuerbelastung einschließlich der empfangenen Ertragszuschüsse und des passiven Rechnungsabgrenzungspostens) an und ist somit ein Maßstab wie viel Fremdkapital auf 1 € Eigenkapital entfällt. Die stichtagsbezogene Verbesserung des Verschuldungsgrades ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die laufende Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse deren Zuführung um T€ 204 überstiegen hat und dass die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung um T€ 152 aufgelöst bzw. in Anspruch genommen wurde. Des Weiteren wirkte sich auch die erneute Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 136 bilanzverkürzend aus.

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

b) Finanzlage

Die Finanzlage des Sondervermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr entsprechend der nachstehend aufgeführten Cash-Flow Aufstellung verändert:

	2011	2010
	T€	T€
Jahresgewinn	0	0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 657	+ 656
- Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	- 262	- 261
- Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	- 38	- 38
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 215	- 78
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	- 1
+/- Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	+ 37	+ 38
+/- Abnahme/Zunahme der sonstigen Aktiva *)	- 7	- 7
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	33	- 28
+/- Zunahme/Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten *)	- 12	+ 22
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 193	+ 303
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	--	1
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 205	- 65
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 205	- 64

*) Beträge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

	2011	2010
	T€	T€
Einzahlungen von Unternehmenseignern	--	--
+ Einzahlungen von empfangenen Ertragszuschüssen	+ 77	+ 105
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	+3.729	--
+ Rückzahlungen aus der Tilgung kurzfristiger Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen	--	--
- Auszahlungen für kurzfristige Ausleihungen an verbundene Unternehmen	--	--
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	-3.858	- 311
- Auszahlungen für die Tilgung von kurzfristigen Ausleihungen bei verbundenen Unternehmen	--	--
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 52	- 206
= gesamter Cash-Flow	- 64	33
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 232	+ 199
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 168	+ 232

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Sondervermögens ist mit T€ 193 positiv (2010: T€ 133). Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verschlechterung um T€ 110 eingetreten. Der Rückgang des Cash-Flows ergibt sich, da die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Berichtsjahr in Anspruch genommen werden mussten.

Wegen der kommunalrechtlich vorgegebenen Regelungen ist das Sondervermögen in der Lage, dauerhaft einen positiven Cash-Flow Beitrag aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

Die Sachanlageinvestitionen von T€ 211 wurden aus den zugeflossenen Kanalanschlussbeiträgen und einer Darlehensneuaufnahme von T€ 200 finanziert. Die übrigen Darlehensneuaufnahmen von T€ 3.529 stehen im Zusammenhang mit der Umfinanzierung von bestehenden Darlehen. Der Finanzmittelfonds hat sich somit zum 31.12.2011 um T€ 64 auf T€ 168 verringert.

c) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2011 und 2010 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2011		2010		Veränderung *)
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	2.190	100,0	2.199	100,0	- 9
sonstige betriebliche Erträge	44	1,4	31	1,4	+ 13
Materialaufwand	951	42,8	940	42,8	- 11
Personalaufwand	59	2,5	56	2,5	- 3
Abschreibungen	657	29,8	656	29,8	- 1
sonstige betriebliche Aufwendungen	278	11,7	258	11,7	- 20
Betriebsergebnis	289	14,6	320	14,6	- 31
Zinserträge	5	0,1	4	0,1	+ 1
Zinsaufwendungen	294	14,7	324	14,7	+ 30
Finanzergebnis	- 289	14,6	- 320	14,6	+ 31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0,0	0	0,0	0
sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Jahresgewinn	0	0,0	0	0,0	0

*) + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisverschlechterung

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 31 verschlechtert, da die Umsatzerlöse um T€ 9 gesunken sind (geringere Reinigungsmenge des Abwassers). Gleichzeitig stiegen aber die sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 13. Ursächlich für diese Entwicklung waren hauptsächlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Im Bereich des sonstigen betrieblichen Aufwandes waren Mehraufwendungen von T€ 20 zu verzeichnen. Diese wurden im Wesentlichen ausgelöst durch zusätzliche Verwaltungskostenbeiträge sowie einer Beratungsleistung im Zusammenhang mit der Verbesserung des Risikofrüherkennungssystems. Aufgrund von laufenden Darlehenstilgungen und gesunkenen Zinssätzen haben sich die Zinsaufwendungen um T€ 30 verringert. Das Finanzergebnis verbesserte sich insgesamt um T€ 31. Letztlich ergab sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Im Ergebnis ist das Sondervermögen wegen der kommunalrechtlich vorgegebenen Regelungen in der Lage, dauerhaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

3. Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung unterliegt bei der Festlegung der Entgelte den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes NW. Danach sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Sofern künftig weiterhin kostendeckende Gebühren erhoben werden, bestehen demzufolge keine Risiken für die zukünftige Entwicklung des Betriebes.

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

4. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des Sondervermögens haben, sind bislang nicht eingetreten.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Einrichtung und Risikobericht

Auch der Erfolgsplan 2012 geht wiederum von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 sieht Investitionen von T€ 115 vor, die im Wesentlichen aus Abschreibungen, Darlehensneuaufnahmen und Kanalanschlussbeiträgen finanziert werden sollen. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ist auch für das Wirtschaftsjahr 2012 nicht mit wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu rechnen.

Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens hat die Geschäftsleitung Sorge zu tragen. Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, dass es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation. In Zusammenarbeit mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW wurde ein umfassendes Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, welches den zuvor genannten Anforderungen entspricht. Sämtliche vorhandenen unternehmerischen Risiken wurden strukturiert ermittelt und erfasst. Es erfolgte anschließend eine qualitative und quantitative Bewertung der ermittelten Risiken unter Berücksichtigung von möglichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen sowie vorhandener Vorbeugemaßnahmen. Die mögliche Schadens-

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

höhe eines Risikos beinhaltet dessen finanzielle Auswirkungen, die zeitliche Dimension des Schadens, das Risiko des Eintritts von menschlichen Schäden, mögliche Auswirkungen auf die Betriebssicherheit und das Image der Gesellschaft sowie die jeweilige Gesetzesrelevanz. Schließlich wurden unter Berücksichtigung von Risikowechselwirkungen die wesentlichen Betriebsrisiken ermittelt und in einem Risikoportfolio dargestellt. Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem arbeitet nach folgenden risikopolitischen Grundsätzen. Alle Prozesse werden jährlich einem Risikocheck und einer Risikoprognose unterzogen. Alle Mitarbeiter sind dabei aufgefordert ihre Prozesse und Aufgabengebiete hinsichtlich neuer Risiken zu überprüfen. Im Rahmen der derzeitigen Risikovorbeugung sind nur für die wesentlichen Risiken zusätzliche Reduzierungsmaßnahmen vereinbart worden. Nach vollständiger Umsetzung dieser Maßnahmen wird geprüft, ob die Wesentlichkeitsgrenze der Risikozahl weiter abgesenkt werden kann. Der Betriebsausschuss wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen bzw. im Rahmen der Vorstellung der Prüfung des Jahresabschlusses über die Entwicklung der wesentlichen Risiken informiert. Bei unterjährig entstehenden neuen wesentlichen Risiken wird der Betriebsausschuss umgehend informiert.

Mit dem vorhandenen Risikofrüherkennungssystem steht ein nachvollziehbares Instrument zur wirtschaftlichen, rechtskonformen und dem Stand der Technik entsprechenden Betriebsführung zur Verfügung, mit dem Ziel, latenten Schäden rechtzeitig vorzubeugen und eine wirtschaftliche Betriebsführung im Sinne des Bürgers sicherzustellen.

c) Forschung und Entwicklung

Das Sondervermögen betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Sondervermögen Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Rödinghausen

d) Zweigniederlassungen

Über Zweigniederlassungen verfügt das Sondervermögen nicht.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung des Sondervermögens ergibt sich aus ihrem Unternehmensgegenstand. Danach gehört die Abwasserbeseitigung nach § 53 Wassergesetz für das Land Nordrhein- Westfalen zum Aufgabengebiet des Sondervermögens.

Entsprechend dieser Zwecksetzung ist im Wirtschaftsjahr 2011 das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser gesammelt und der von der KER mbH betriebenen Kläranlage in Bruchmühlen zugeführt worden.

Rödinghausen, den 31.03.2012

gez. Andreas Dornhöfer

- Betriebsleiter -