



**Haushaltssatzung
und
kommunaler Haushaltsplan
der Gemeinde Hüllhorst**



für das Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Hüllhorst 
Leben in guter Atmosphäre

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	11
Ausführung des Haushaltsplanes	17
Vorbericht zum Haushaltsplan	25
Gesamtpläne	45
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	48
Produktrahmen	49
Produktbereiche	53
001 Innere Verwaltung	57
002 Sicherheit und Ordnung	61
003 Schulträgeraufgaben	65
004 Kultur und Wissenschaft	69
005 Soziale Leistungen	73
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77
007 Gesundheitsdienste	81
008 Sportförderung	85
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	89
010 Bauen und Wohnen	93
011 Ver- und Entsorgung	97
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101
013 Natur- und Landschaftspflege	105
015 Wirtschaft und Tourismus	109
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	113
Produkte: Fachbereich Verwaltung	115
001.111.003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	119
001.111.004 Finanzwesen	121
001.111.005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	123
001.111.007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	125
001.111.008 Personalwesen	127
007.411.001 Krankenhausförderung nach GFG	129
010.522.002 Wohnungsbaudarlehen	130
011.531.001 Elektrizitätsversorgung	132
011.532.001 Gasversorgung	133
015.571.001 Wirtschaftsförderung	134
015.573.007 Beteiligungen	136
015.573.008 Breitbandversorgung	137
016.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141
Produkte: Fachbereich Technik	143
001.111.006 Zentrales Immobilienmanagement	145
002.122.004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	148
005.315.001 Übergangswohnheime für Aussiedler	149
005.315.002 Übergangswohnheime für Asylbewerber	151
005.315.003 Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	153
006.366.002 Spielplätze	155
008.424.001 Sportplätze	157

008.424.002 Sport- und Turnhallen	160
009.511.001 Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)	162
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	164
012.541.001 Gemeindestraßen (einschl. Rad- u. Gehwege)	165
012.545.001 Straßenreinigung	172
013.551.001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	173
013.552.001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	175
013.553.001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	177
013.555.002 Wirtschaftswege	180
015.573.001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	182
015.573.002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	184
015.573.003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen	186
015.573.004 Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	189
015.573.005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	192
015.573.006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	194
Produkte: Fachbereich Bürger	197
001.111.009 Familien / Generationen	199
002.122.001 Bürgerservice	200
002.122.002 Personenstandswesen, Rentenberatung	202
002.122.003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs	204
002.126.001 Brandschutz und technische Hilfeleistung	206
003.211.001 Grundschule Ahlsen	209
003.211.002 Grundschule Büttendorf	211
003.211.003 Grundschule Oberbauerschaft	213
003.211.004 Grundschulverband Am Wiehengebirge	217
003.211.005 Schulverbund Im Mühlengrund	220
003.218.001 Gesamtschule	223
003.221.001 Förderschulen	227
003.241.001 Schülerbeförderung	228
003.243.001 Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	229
004.272.001 Eigene Büchereien	231
005.311.001 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	232
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	233
005.313.001 Leistungen für Asylbewerber	235
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen	237
006.362.001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit	239
006.365.001 Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge	241
006.366.001 Jugendtreff	243
008.421.001 Förderung des Sports	245
010.522.001 Wohngeld	247
011.537.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	248
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	250
013.555.001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft	252
Produkte: Stabsstelle Rat und Ausschüsse / IT / Öffentlichkeit / Kultur und Wahlen	253
001.111.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung	255
001.111.002 Gleichstellung von Mann und Frau	256
002.121.001 Statistik und Wahlen	258
004.252.001 Heimatmuseum	260
004.263.001 Musikschule	262
004.271.001 Volkshochschule	264
004.273.001 Sonstige Volksbildung	265
004.281.001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	266
015.575.001 Förderung des Fremdenverkehrs	268
Investitionen Spätere Jahre	271
Anlage I - Stellenplan	273
Anlage II - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen	283

Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	287
Anlage IV - Schlussbilanz des Vorvorjahres	291
Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	295
Anlage VI - Wirtschaftspläne der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	299
Anlage VII - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	341
Anlage VIII - Übersicht über die Budgets	349

**HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE HÜLLHORST
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 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 Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV NRW, S. 436), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.884.100,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.242.200,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.599.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.378.500,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.773.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.026.500,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	452.100,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	640.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 442.600,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.358.100,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v. H. |
| 1.2. | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 412 v. H. |

§ 7

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

§ 8

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

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

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

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Hüllhorst

Die Darstellung der Ansätze im Haushaltsplan erfolgt für fünf Jahre: der Ansatz des Vorjahres 2013, der Ansatz des betreffenden Haushaltsjahres 2014 sowie der drei Folgejahre bis 2017. Das Rechnungsergebnis für das Vorvorjahr 2012 wird ebenfalls dargestellt.

Die mittlerweile abgeschlossene Neuordnung der Verwaltungsorganisation spiegelt die veränderte Zuordnung der Produkte zu den neu errichteten Fachbereichen wider. Geringfügige Änderungen in den Budgets sind der Anlage VIII dieses Haushaltsplanes zu entnehmen.

Die Grundschulen Ahlsen und Schnathorst haben sich zum „Grundschulverband Am Wiehengebirge“ und die Grundschulen Büttendorf und Tengern zum „Schulverbund Im Mühlengrund“ zusammengeschlossen. Aus diesem Grund wurden die Produkte und Budgets dieser Schulen im Produkt der jeweiligen Hauptstandorte Schnathorst und Tengern zusammengefasst. Die Produkte für Ahlsen und Büttendorf werden entsprechend auslaufen.

Der in den Vorjahren als Anlage beigefügte Beteiligungsbericht ist nicht mehr Bestandteil dieses Haushaltsplanes. Der Beteiligungsbericht wird in überarbeiteter und ausführlicherer Form nunmehr im jährlich aufzustellen Gesamtabschluss zu finden sein.

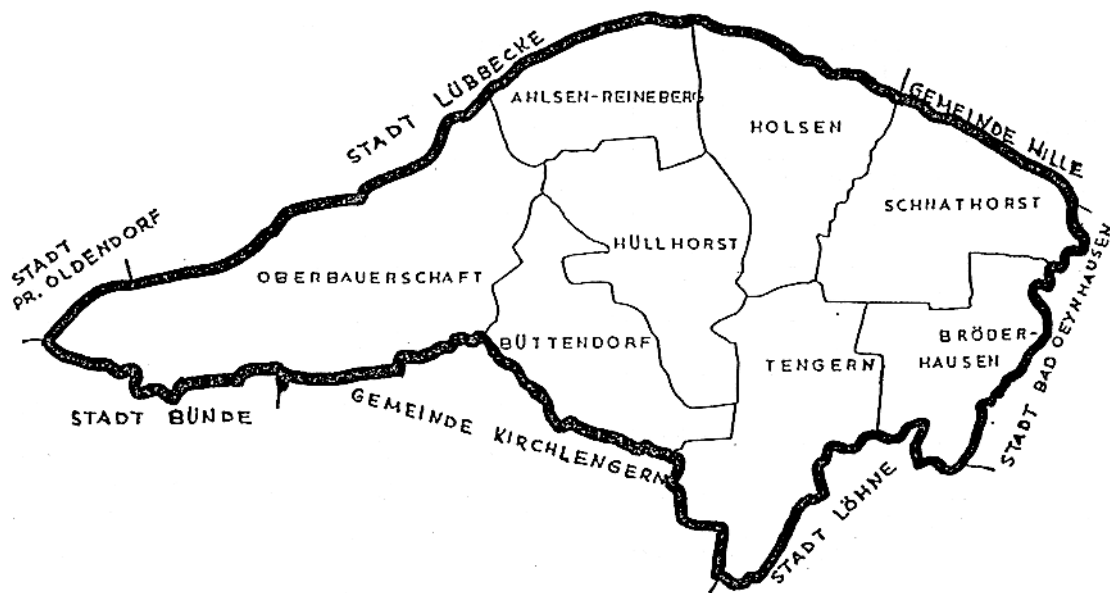
Statistische Angaben

Gemeinde Hüllhorst (zugehörig zum Kreis Minden-Lübbecke)

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

Heute gibt es folgende Ortsteile:

Ahlsen-Reineberg	919 Einwohner
Bröderhausen	673 Einwohner
Büttendorf	789 Einwohner
Holsen	1.057 Einwohner
Hüllhorst	2.711 Einwohner
Oberbauerschaft	2.922 Einwohner
Schnathorst	2.739 Einwohner
Tengern	2.016 Einwohner



Maßstab ca. 1 : 30.000

Einwohner

1.1	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	=	7.842
1.2	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	=	11.095
1.3	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1988	=	11.143
1.4	Fortgeschriebene Bevölkerung am 01.01.2013	=	13.826

Zahl der Schulkinder zum Schuljahresbeginn 2013 = **1.849**

Grundschule Oberbauerschaft	97	Schüler
Grundschulverbund Am Wiehengebirge	249	Schüler
Schulverband Im Mühlengrund	148	Schüler
Gesamtschule Hüllhorst	1.327	Schüler
Förderschüler	28	Schüler



AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

1. Allgemeines

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

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

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

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

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

1. Budgets Grundschulen
2. Budget Gesamtschule
3. Budget Feuerwehr
4. Budget Personalkosten
5. Budgets Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6. Budgets Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7. Budget Versicherungen
8. Budget Kreditmarktzinsen für Investitionen
9. Budgets Ganztagsgrundschulen
10. Budget Abfallwirtschaft
11. Budget Abschreibungen und Sonderposten
12. Budget Schülerbeförderungskosten

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

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

1. Zentrale Schulträgeraufgaben

- | | | | |
|----|-------------|-------------------|--|
| a) | 003-243-001 | 4141000 / 6141000 | Zuweisungen für Fortbildungsbudget |
| | 003-243-001 | 5412000 / 7412000 | Fortbildungsbudget |
| b) | 003-243-001 | 4141300 / 6141300 | Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen / Silentien |
| | 003-243-001 | 5237100 / 7237100 | Personalkostenerstattung für Betreuungsmaßnahmen / Silentien |
| c) | 003-243-001 | 4141500 / 6141500 | Zuweisungen für Verkehrssicherheitsaktionen |
| | 003-243-001 | 5281000 / 7281000 | Verkehrssicherheitsaktionen |
| d) | 003-211-003 | 4141200 / 6141200 | Zuweisungen Künstlerisches Programm Offene Ganztagschule |
| | 003-211-003 | 5291200 / 7291200 | Künstlerisches Programm Offene Ganztagschule |
| e) | 003-211-004 | 4141400 / 6141400 | Zuweisungen Künstlerisches Programm Offene Ganztagschule |
| | 003-211-004 | 5291400 / 7291400 | Künstlerisches Programm Offene Ganztagschule |
| f) | 003-211-005 | 4141200 / 6141200 | Zuweisungen Künstlerisches Programm Offene Ganztagschule |
| | 003-211-005 | 5291200 / 7291200 | Künstlerisches Programm Offene Ganztagschule |

2. Dorfgemeinschaftshäuser

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

3. Schadensersatzleistungen

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

4. Erwerb von Gegenständen

- a) 001-111-003 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
001-111-003 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
001-111-003 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- b) 001-111-003 5711000 / 7832100 Erwerb immaterielles Vermögen im Wert bis 410,00 EUR
001-111-003 5711100 / 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen im Wert über 410,00 EUR
- c) 001-111-006 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
001-111-006 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
001-111-006 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- d) 004-252-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
004-252-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
004-252-001 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- e) 013-553-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
013-553-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
013-553-001 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- f) 015-573-001 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-001 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-001 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- g) 015-573-002 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-002 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-002 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- h) 015-573-003 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-003 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-003 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- i) 015-573-004 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-004 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-004 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
- j) 015-573-005 5281900 / 7281900 Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-005 5711000 / 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-005 5711100 / 7831000 Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR

5. Friedhofsangelegenheiten

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

6. Bürgerservice

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

7.) Asylbewerber

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

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

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Über die Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht wegen der Erheblichkeit die vorherige Zustimmung des Rates erforder-

lich ist. Auf § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen. Die Zustimmung des Rates ist über die Kämmerei schriftlich zu beantragen; die Notwendigkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist dabei eingehend zu begründen.

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

Auf Antrag der Fachbereiche sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer übertragbar. Die Übertragungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses dem Rat mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres zur Kenntnis zu bringen.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Allgemeines
2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2013
 - 3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 3.2 Kredite
 - 3.3 Allgemeine Finanzwirtschaft / Transferleistungen
 - 3.4 Kassenlage
4. Eckpunkte des Haushaltes 2014
 - 4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 / Steuern
 - 4.2 Im Überblick: Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
 - 4.3 Gesamtpläne
 - 4.3.1 Gesamtergebnisplan
 - 4.3.2 Besondere Aufwandsarten
 - 4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen
 - 4.3.4 Gesamtfinanzplan
5. Eigenkapitalentwicklung - Schuldenentwicklung
 - 5.1 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 5.2 Entwicklung der Verschuldung

1. Allgemeines

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

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2012 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2012 hat sich im Ergebnis geringfügig positiver entwickelt als es zum Planungszeitpunkt erkennbar war. Bei Aufstellung der Haushaltssatzung wurde von einem Fehlbetrag in Höhe von 2.083.097,00 EUR ausgegangen. Es ergab sich eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Haushaltsplanansatz in Höhe von 142.630,32 EUR; somit betrug das negative Jahresergebnis 1.940.466,68 EUR.

Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage war daher in Höhe von 1.940.466,68 EUR notwendig. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund eines Fehlbetrags war entbehrlich.

Insgesamt verringerte sich die Bilanzsumme im Verlauf des vergangenen Haushaltsjahres um 1.629.053,27 EUR auf 77.507.596,93 EUR. Dieses ist hauptsächlich gesunkenem Umlaufvermögen auf der Aktivseite (Liquide Mittel) sowie dem verringerten Eigenkapital durch den Fehlbetrag geschuldet.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2013

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 12. Dezember 2012 vom Rat der Gemeinde Hüllhorst beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltssausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2013 kann planmäßig nur fiktiv durch den Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NW (in Höhe von 636.533,83 EUR) sowie aus der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NW (in Höhe von 1.138.162,17 EUR) erreicht werden.

3.2 Kredite

Im Haushaltsjahr 2013 sind keine Einzahlungen von Krediten für Investitionen erfolgt.

3.3 Allgemeine Finanzwirtschaft / Transferleistungen

Für die Gemeinde Hüllhorst ergaben sich folgende Beträge bei den wichtigsten Transfereinnahmen und -ausgaben:

	Ansatz 2013 EUR	Aufkommen 2013 EUR	Veränderungen gegenüber 2012 EUR
Schlüsselzuweisungen	830.600,00	830.518,00	+ 38.259,00
Investitionspauschale	456.600,00	456.637,25	+ 27.329,48
Schulpauschale	447.800,00	452.818,00	+ 15.009,00
Kreisumlage	5.480.000,00	5.464.282,00	+ 136.956,00
Kreisumlage Mehrbelastung	2.550.000,00	2.445.456,00	- 74.407,00

3.4 Kassenlage

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

4. Eckpunkte des Haushaltes 2014

4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 / Steuern

Bei der Aufstellung der Daten zum GFG 2014 sind neben den verfassungsrechtlichen Vorgaben auch die abschließenden Werte der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes sowie aktuelle konjunkturelle Entwicklungen und Erwartungen im Hinblick auf die Einnahmen und Ausgaben der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Die Landesregierung hat am 20.08.2013 die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 bekanntgegeben. Bei einem Verbundsatz von insgesamt 23 Prozent und dem darin enthaltenen unveränderten Verbundsatzanteil für einen pauschalierten vertikalen Belastungsausgleich im Hinblick auf die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten des Landes in Höhe von 1,17 Prozentpunkten und nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe 9.378.219 TEUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2013 bedeutet dies eine Erhöhung um 722.494 TEUR.

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag in Höhe von 7.957.887 TEUR zur Verfügung gestellt, davon gehen an die Gemeinden 6.245.482 TEUR. Zur Förderung durch Investitionspauschalen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 700.251 TEUR bereit; davon gehen 590.549 TEUR in die allgemeine Investitionspauschale. Die Schulpauschale und die Sportpauschale bleiben mit 600.000 TEUR bzw. 50.000 TEUR konstant.

Aus der 1. Modellrechnung sowie aus den Orientierungsdaten geht hervor, dass die Landesregierung mit dem GFG 2014 den fiktiven Hebesatz für die Gewerbesteuer von 411 v. H. um einen Punkt auf 412 v. H. anheben möchte. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte bereits zuvor schon das mit Abstand höchste Hebesatzniveau der Flächenländer bei der Gewerbesteuer. Diese weitere Anhebung (zuletzt im GFG 2011) geschah bei vollem Bewusstsein des großen Abwanderungsrisikos der loka-

len Gewerbetreibenden. Die Gemeinde Hüllhorst wird jedoch trotz dieser Erkenntnis nicht umhin kommen, ihren eigenen Hebesatz entsprechend anzupassen. Andernfalls würde die Gemeinde Hüllhorst fiktiv reicher gerechnet als sie tatsächlich ist und müsste hierdurch bedingt Wenigereinnahmen im GFG in Kauf nehmen.

Im Einzelnen ist nach den bisherigen Verlautbarungen für die Gemeinde Hüllhorst bei den Schlüsselzuweisungen mit einer Einnahme in Höhe von 852 TEUR zu rechnen. Es handelt sich hierbei um eine Steigerung um rd. 21 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Jedoch gibt auch diese geringfügig erhöhte Schlüsselzuweisung weiterhin Anlass zur Sorge, da durch die grundsätzliche Umstrukturierung des GFG ab dem Jahr 2011 das einstige Niveau bei den Schlüsselzuweisungen bei weitem nicht mehr erreicht wird:

2008 (Ergebnis) EUR	2009 (Ergebnis) EUR	2010 (Ergebnis) EUR	2011 (Ergebnis) EUR	2012 (Ergebnis) EUR	2013 (Ergebnis) EUR	2014 (Ansatz) EUR
3.596.059,00	2.915.263,00	2.465.518,00	2.316.717,00	792.259,00	830.518,00	851.800,00

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

Bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale und der Sportstättenpauschale ist nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 mit den Landeszuweisungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

Bezüglich der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Kreis den Hebesatz um 1 Punkt auf 38,55 v. H. senkt. Der Mittelbedarf würde sich in dem Fall von 5.464 TEUR (Bedarf in 2013) auf die veranschlagten 5.366 TEUR reduzieren. Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfes im Jugendamt) wird ebenfalls mit einer Senkung des Hebesatzes auf 17,60 v. H. gerechnet. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich hier jedoch trotzdem eine geringfügige Steigerung auf einen Mittelbedarf in Höhe von 2.450 TEUR (Vorjahr: 2.445 TEUR).

Das bei einem Hebesatz von 412 v. H. veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7.675 TEUR (Vorjahr 7.400 TEUR) setzt sich zusammen aus 6.175 TEUR Vorauszahlungen nach Gewerbeertrag sowie 1.500 TEUR Abschlusszahlungen für Vorjahre. Anhand der hier ermittelten Beträge wurden die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit berechnet.

Die Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden nach dem jeweils vorläufigen Ergebnis 2013 zuzüglich der Orientierungsdaten für 2014 ermittelt.

4.2 Im Überblick: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der folgenden Darstellung sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ in der Entwicklung der letzten Jahre sichtbar (Rechnungsergebnis für das Jahr 2012 sowie jeweils die Planansätze für die Jahre 2013 und 2014):

Erträge	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Veränderung 2014 zu 2013 in % EUR
Grundsteuer A	72.678,71	74.000,00	76.000,00	+ 2,7
Grundsteuer B	1.463.890,59	1.520.000,00	1.493.000,00	- 1,7
Gewerbesteuer	7.314.857,39	7.400.000,00	7.675.000,00	+ 3,7
Anteil an der Einkommensteuer	4.499.921,00	4.735.000,00	4.651.000,00	-1,8
Anteil an der Umsatzsteuer	475.085,00	467.000,00	476.000,00	+ 1,9
Kompensations- leistungen	523.075,10	466.700,00	509.300,00	+ 9,1
Schlüsselzuweisungen	792.259,00	830.600,00	851.800,00	+ 2,6
Summe	15.141.766,79	15.493.300,00	15.732.100,00	

Aufwendungen	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Veränderung 2014 zu 2013 in % EUR
Gewerbesteuer- umlage	572.427,00	631.000,00	655.000,00	+ 3,8
Finanzierungsbeteili- gung Fond Dt. Einheit	556.072,00	613.000,00	635.000,00	+ 3,6
Kreisumlage	5.327.326,00	5.480.000,00	5.366.000,00	-2,1
Kreisumlage Mehrbelastung	2.519.863,00	2.550.000,00	2.450.000,00	-3,9
Summe	8.975.688,00	9.274.000,00	9.106.000,00	

4.3 Gesamtpläne

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

Der Gesetzgeber hat mit § 75 Abs. 2 S. 3 GO NW die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleiches geschaffen: sollte ein etwaiger Fehlbetrag im Ergebnisplan auftreten, so gilt der Haushalt trotzdem als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wurde nur einmalig für die Eröffnungsbilanz 2007 nach den Vorgaben des § 75 Abs. 3 GO NW berechnet. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hüllhorst hatte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 einen Stand in Höhe von 4.995.564,00 EUR und wurde seitdem in den Haushaltsjahren 2009 bis 2012 zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches in Anspruch genommen (siehe auch Punkt 5.1 des Vorberichts – Entwicklung des Eigenkapitals).

Nach dem Haushaltsplan 2013 wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2013 ein Defizit in Höhe von 1.774.696,00 EUR ergibt (Entnahme aus der danach **erschöpften** Ausgleichsrücklage: 636.533,83 EUR sowie Entnahme aus der allgemeinen Rücklage: 1.138.162,17 EUR).

Für das Haushaltsjahr 2014 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis 2017 wird ebenfalls davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich nicht auf direktem Wege erreicht werden kann, da die Finanzlage der Gemeinde Hüllhorst nach wie vor strukturell unausgeglichen ist. Diese Tatsache wird weiterhin zu Substanzverlust führen und ist hauptsächlich begründet durch die Umverteilung des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2011 sowie stetig steigendem Mittelbedarf auf der Aufwandseite (insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten und den sozialen Ausgaben). Die Aufwendungen werden die Erträge in 2014 überschreiten und es wird ein Defizit in Höhe von 1.358.100,00 EUR erwartet.

Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 aufgebraucht werden wird, muss erstmalig allein auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden, um den Haushalt fiktiv auszugleichen.

Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW hat eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung geplant ist, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Zur detaillierten Entwicklung des Eigenkapitals wird in Punkt 5.1 in diesem Vorbericht sowie in Anlage V des Haushaltsplanes weiter eingegangen.

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

4.3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit folgenden Werten ab:

Erträge	19.884.100,00 EUR
Aufwendungen	21.242.200,00 EUR
Fehlbetrag	1.358.100,00 EUR

Die Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2014 übersteigen die Erträge um 1.358.100,00 EUR. In dieser Höhe muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Mit der Senkung der allgemeinen Rücklage ist es erforderlich, die Haushaltssatzung bei der Aufsichtsbehörde nicht mehr nur anzuzeigen, sondern sie muss nunmehr genehmigt werden.

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

a) Erträge

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	14.737.700,00	14.955.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.500,00	1.936.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.738,00	1.185.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.650,00	229.700,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.500,00	605.700,00
Sonstige ordentliche Erträge	658.500,00	650.700,00
Aktivierete Eigenleistungen	130.000,00	150.000,00
Finanzerträge	164.700,00	171.200,00
Summe	19.611.288,00	19.884.100,00

b) Aufwendungen

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Personalaufwendungen	2.576.770,00	2.648.700,00
Versorgungsaufwendungen	331.400,00	335.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153.145,00	4.227.200,00

Bilanzielle Abschreibungen	1.923.650,00	1.921.700,00
Transferaufwendungen	10.282.800,00	10.180.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.219,00	1.343.900,00
Finanzaufwendungen	571.000,00	585.500,00
Summe	21.385.984,00	21.242.200,00

4.3.2 Besondere Aufwandsarten

a) Abschreibungen auf Sachanlagen

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Aufwendungen für Abschreibungen	1.923.650,00	1.921.700,00
Erträge aus Sonderposten	735.700,00	812.800,00
Differenz (Mehrbelastung)	1.187.950,00	1.108.900,00

Die Erträge aus Sonderposten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, weil einigen neu durchgeführten Investitionsmaßnahmen die vom Land erhaltene Investitionspauschale im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 zugeordnet werden konnte (Sonderposten aus Zuwendungen).

b) Pensions- und Beihilferückstellungen

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Aufwendungen für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	205.000,00	195.000,00
Minderaufwand bei den Versorgungsaufwendungen	95.000,00	94.000,00
Differenz (Mehrbelastung)	110.000,00	101.000,00

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

4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen

Die Inanspruchnahme aus den bestehenden Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014 teilen sich wie folgt auf:

	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013 EUR	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2014 EUR
Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen	247.000,00	65.800,00
Rückstellungen für einmalige Bauunterhaltung	125.900,00	64.500,00
Rückstellung für Straßenunterhaltung (Deckenerneuerung)	83.300,00	33.500,00

4.3.4 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit folgenden Werten ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.559.400,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.378.500,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.900,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.500,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.000,00 EUR

Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 442.600,00 EUR. Dem stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 640.000,00 EUR, so dass sich keine Nettoneuverschuldung ergibt (nähere Erläuterungen siehe bitte Punkt 5.2 – Entwicklung der Verschuldung). Ziel für die Gemeinde Hüllhorst sollte es sein, die vorhandenen Schulden weiter abzubauen.

Folgende Übersichten stellen die maßgeblichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als Plangrößen für das Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr dar:

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.400,00	1.103.700,00
Veräußerung von Sachanlagen	401.710,00	539.200,00
Beiträge u. ä. Entgelte	85.000,00	131.000,00
Kredite für Investitionen	497.425,00	442.600,00
Summe	1.968.535,00	2.216.500,00

Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.400,00	1.775.500,00
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	479.135,00	196.000,00
Summe	1.688.535,00	2.026.500,00

Im Einzelnen stellen sich die Aufträge von Investitionstätigkeiten für das Haushaltsjahr 2014 (ab einer Summe von 10.000,00 EUR und ohne Pauschalzuweisungen o. ä.) wie folgt dar (die mit * versehenen Aufträge erstrecken sich auf mehrere Jahre bzw. wurden bereits in Vorjahren begonnen):

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz EUR
H 20070030 *	Bauhofleistungen investiv Auszahlungen Baumaßnahmen	100.000,00
H 20100009	Fahrzeughalle Bauhof: Umrüstung Gebläseheizung Auszahlungen Baumaßnahmen	20.000,00
H 20130014 *	Alte Schule Hüllhorst: Sanierung Heizungsanlage Auszahlungen Baumaßnahmen	73.500,00
I 20090001	Brandschutz: Neuanschaffung Einsatzfahrzeug Auszahlungen Erwerb Vermögen	50.000,00
H 20100015	GS Oberbauerschaft: Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof Auszahlungen Baumaßnahmen	155.500,00
H 20100040 *	Grundschulverbund Am Wiehengebirge: Sanierung Sanitäranlagen Standort Schnathorst Auszahlungen Baumaßnahmen	38.000,00
H 20100026 *	Gesamtschule: Erneuerung von Fensterelementen Auszahlungen Baumaßnahmen	71.000,00
H 20130010 *	Gesamtschule: Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen Auszahlungen Baumaßnahmen	40.000,00
H 20100027	Gesamtschule: Sanierung Physikraum Auszahlungen Baumaßnahmen	290.000,00
H 20110002 *	Gesamtschule: Installation Duschelemente Sporthalle Auszahlungen Baumaßnahmen	55.000,00
H 20130004 *	Zentrale Schulträgeraufgaben: Inklusion an Schulen Auszahlungen Baumaßnahmen	10.000,00
H 20070025 *	Errichtung von Kinderspielplätzen / Anschaffung neue Geräte Auszahlungen für Erwerb von Vermögen	40.000,00
H 20100016	Sportplätze: Sanierung Schiedsrichter- und Sportlerduschen OBB Auszahlungen Baumaßnahmen	38.000,00
H 20140002	Sportplätze: Enthärtungsanlage Sportnebengebäude Schnathorst Auszahlungen Baumaßnahmen	16.500,00
S 20140001	Sportplätze: Erneuerung Tragschicht Tennenplatz Schnathorst Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
H 20100030	Sporthallen: Umbau Deckenstrahlheizung / Dämmung Turnhalle Hüllhorst Auszahlungen Baumaßnahmen	172.000,00
S 20070029 *	Gemeindestraßen: Erneuerung von Durchlässen Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
S 20070028 *	Straßenbeleuchtungsanlagen (Umrüstung / Verbesserung) Auszahlungen Baumaßnahmen	22.000,00
S 20070026 *	Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für Erwerb Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerungen Grundstücke	5.000,00 1.000,00
S 20070030 *	Deckenerneuerung Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
S 20070033	Gemeindestraßen: Zur Höhe Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen investive Straßenbaubeiträge	160.000,00 68.000,00
S 20070034	Gemeindestraßen: Hellweg Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen investive Straßenbaubeiträge	127.000,00 63.000,00
S 20120001 *	Gewerbepark Am Wiehen Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Veräußerung	130.000,00 214.700,00

G 20070001 *	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern: Erwerb Uferlandstreifen Auszahlungen Erwerb Grundstück Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00 38.000,00
W 20070002 *	Gewerbegebiet Schnathorst Teil II Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Einzahlungen Veräußerung Grundstücke	35.000,00 23.500,00
H 20100037	Dorfgemeinschaftshaus OBB: Sanierung Sanitäranlagen Auszahlungen Baumaßnahmen	61.000,00

5. Eigenkapitalentwicklung – Schuldenentwicklung

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Verlauf des Eigenkapitals resultiert aus den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse. Das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten der Bilanz errechnet und beträgt am 31.12.2012 ca. 23,9 Mio. EUR. Hiervon beträgt die allgemeine Rücklage 23.263.702,71 EUR und die Ausgleichsrücklage 687.950,87 EUR. Die Gemeinde Hüllhorst durfte per Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage die Summe der Jahresüberschüsse aus den Jahren 2007 und 2008 zuführen (insgesamt 636.533,83 EUR). Die allgemeine Rücklage wurde entsprechend um diesen Betrag vermindert.

Gemäß dem Fehlbetrag 2013 wird sich die Ausgleichsrücklage nach Ablauf des Haushaltsjahres 2013 zum Ausgleich des geplanten Defizits erschöpfen. Die darüber hinaus von der Ausgleichsrücklage nicht gedeckte Summe (1.086.745,13 EUR) wird der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen; die 5%-Hürde nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW wird dabei nicht überschritten.

Unter der Voraussetzung, dass der Fehlbedarf im Jahr 2013 tatsächlich in der zuvor geplanten Höhe (1.774.696,00 EUR) eintritt, sind zum Ausgleich in den nächsten vier Haushaltsjahren folgende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum jeweiligen Ausgleich des Fehlbedarfes notwendig:

2014 = 1.358.100,00 EUR

2015 = 980.000,00 EUR

2016 = 802.200,00 EUR

2017 = 622.600,00 EUR.

Damit überschreitet die Entnahme lediglich im Haushaltsjahr 2014 die 5-%-Grenze (siehe auch Punkt 4.3 dieses Vorberichtes), so dass die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW (Haushaltssicherungskonzept) nicht vorliegen.

Unabhängig davon ist es dringend geboten, einem steigenden Eigenkapitalverzehr vorzubeugen: **seit Einführung des NKF am 01.01.2007 bis zum Ende des Planungszeitraum 31.12.2017 wäre das Eigenkapital von 28,2 Mio. EUR auf 18,3 Mio. EUR gesunken (Rückgang um über 1/3)!**

Je geringer jedoch das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wird, umso niedriger wird entsprechend die 5 %-Grenze ausfallen, so dass es in zukünftigen Jahren immer schwerer möglich sein wird, ein Haushaltssicherungskonzept zu umgehen. Sollte sich das Eigenkapital in der Geschwindigkeit wie in den vergangenen Jahren weiter so verringern, wird die Gemeinde Hüllhorst in naher Zukunft nicht mehr in der Lage sein, eigenverantwortliche Haushaltsbewirtschaftung zu betreiben.

Daher sind weiterhin eine äußerste Ausgabendisziplin und eine Ausschöpfung sämtlichen Sparpotentials erforderlich. Aus diesem Grund mussten auch die in den Budgets zusammengefassten sächlichen Ausgaben der Grundschulen und der Feuerwehr um 15 % sowie der Gesamtschule um 25 % gekürzt werden und auch die Mittel für die Straßen- und Gebäudeunterhaltung, die nicht durch Rückstellungen zu decken waren, wurden entsprechend angepasst.

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

5.2 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Hüllhorst aus Krediten für Investitionen stellt sich nach dem Haushaltsplan 2014 wie folgt dar:

Stand 31.12.2012		15.890.893,48 EUR	
Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2013	+	497.425,00 EUR	(Planansatz 2013)
fällige Tilgungsleistungen 2013 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	682.500,00 EUR	(Planansatz 2013)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2013	=	15.705.818,48 EUR	

Kreditaufnahme 2014	+	442.600,00 EUR	(Planansatz 2014)
fällige Tilgungsleistungen 2014 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	640.000,00 EUR	(Planansatz 2014)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2014	=	15.508.418,48 EUR	

Kreditaufnahmen 2015 – 2017	+	1.140.400,00 EUR	(Planansätze)
Tilgungsleistungen 2015 – 2017 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	2.069.000,00 EUR	(Planansätze)
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2017	=	14.579.818,48 EUR	

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2012 der Gemeinde Hüllhorst beträgt 1.149,35 EUR. Trotz Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 442.600,00 EUR (Vorjahr: 497.425,00 EUR) für Investitionen im Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Hüllhorst Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.428.477,16	14.737.700	14.955.800	15.523.300	15.731.400	16.044.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.818,52	2.057.500	1.936.000	1.921.900	1.924.100	1.960.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.948,23	1.146.738	1.185.000	1.193.000	1.201.500	1.208.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.400,71	208.650	229.700	229.800	229.900	230.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.049,32	507.500	605.700	577.500	580.800	584.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.143,55	658.500	650.700	598.800	577.200	639.600
	+ Aktivierte Eigenleistungen	187.665,38	130.000	150.000	170.000	160.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	19.310.502,87	19.446.588	19.712.900	20.214.300	20.404.900	20.776.500
	- Personalaufwendungen	2.560.559,89	2.576.770	2.648.700	2.690.800	2.632.300	2.647.800
	- Versorgungsaufwendungen	378.165,46	331.400	335.000	340.000	345.000	350.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.359,06	4.153.145	4.227.200	4.254.700	4.311.800	4.406.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.666,16	1.923.650	1.921.700	1.896.700	1.833.800	1.827.000
	- Transferaufwendungen	10.190.716,42	10.282.800	10.180.200	10.281.000	10.349.000	10.428.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.970,24	1.547.219	1.343.900	1.348.300	1.352.900	1.358.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.700.437,23	20.814.984	20.656.700	20.811.500	20.824.800	21.017.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.389.934,36	-1.368.396	-943.800	-597.200	-419.900	-240.700
	+ Finanzerträge	36.168,63	164.700	171.200	202.300	202.300	202.300
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.700,95	571.000	585.500	585.100	584.600	584.200
21	= Finanzergebnis	-550.532,32	-406.300	-414.300	-382.800	-382.300	-381.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.940.466,68	-1.774.696	-1.358.100	-980.000	-802.200	-622.600
26	= Ergebnis	-1.940.466,68	-1.774.696	-1.358.100	-980.000	-802.200	-622.600



Gemeinde Hüllhorst Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.904.703,27	14.737.700	14.955.800	15.523.300	15.731.400	16.044.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.578,37	995.300	1.040.200	1.042.100	1.081.600	1.119.200
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.951,00	50	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.481,96	1.034.838	1.068.700	1.068.700	1.068.700	1.068.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.323,92	208.650	229.700	229.800	229.900	230.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.164,60	500.900	641.200	569.500	573.000	576.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	544.096,03	525.000	492.600	475.600	459.800	459.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.067,00	164.700	171.200	202.300	202.300	202.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421.366,15	18.167.138	18.599.400	19.111.300	19.346.700	19.699.900
	- Personalauszahlungen	2.226.772,96	2.324.270	2.428.800	2.447.800	2.457.800	2.467.800
	- Versorgungsauszahlungen	257.411,90	331.400	335.000	340.000	345.000	350.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.425,71	4.766.645	4.387.800	4.331.000	4.394.100	4.403.200
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	576.496,84	571.000	585.500	585.100	584.600	584.200
	- Transferauszahlungen	9.953.179,92	10.279.550	10.329.900	10.395.700	10.493.300	10.551.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.366.524,48	1.329.645	1.311.500	1.315.900	1.380.500	1.325.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569.811,81	19.602.510	19.378.500	19.415.500	19.655.300	19.681.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.445,66	-1.435.372	-779.100	-304.200	-308.600	18.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.368,50	984.400	1.103.700	1.133.400	1.163.400	1.207.200
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.009,50	401.710	539.200	672.500	472.500	1.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.963,72	85.000	131.000	341.000	204.000	233.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.506,90	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.848,62	1.471.110	1.773.900	2.146.900	1.839.900	1.441.200
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	79.291,73	50.000	55.000	55.000	35.000	35.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.585,24	1.159.400	1.775.500	2.044.900	1.652.300	1.195.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	259.519,19	479.135	196.000	200.000	461.500	319.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.396,16	1.688.535	2.026.500	2.299.900	2.148.800	1.549.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.547,54	-217.425	-252.600	-153.000	-308.900	-108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.753.993,20	-1.652.797	-1.031.700	-457.200	-617.500	-90.500
	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	629.349,72	506.925	452.100	345.000	535.900	300.500
	- Tilgung von Krediten für Investitionen	588.039,30	682.500	640.000	663.000	730.000	711.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	41.310,42	-175.575	-187.900	-318.000	-194.100	-410.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.712.682,78	-1.828.372	-1.219.600	-775.200	-811.600	-501.000
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.908.956,22	794.285	-852.739	0	0	0
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	507.390,10	0	0	0	0	0
	- Bestand an fremden Finanzmitteln	525.268,67	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	1.178.394,87	-1.034.087	-2.072.339	-775.200	-811.600	-501.000

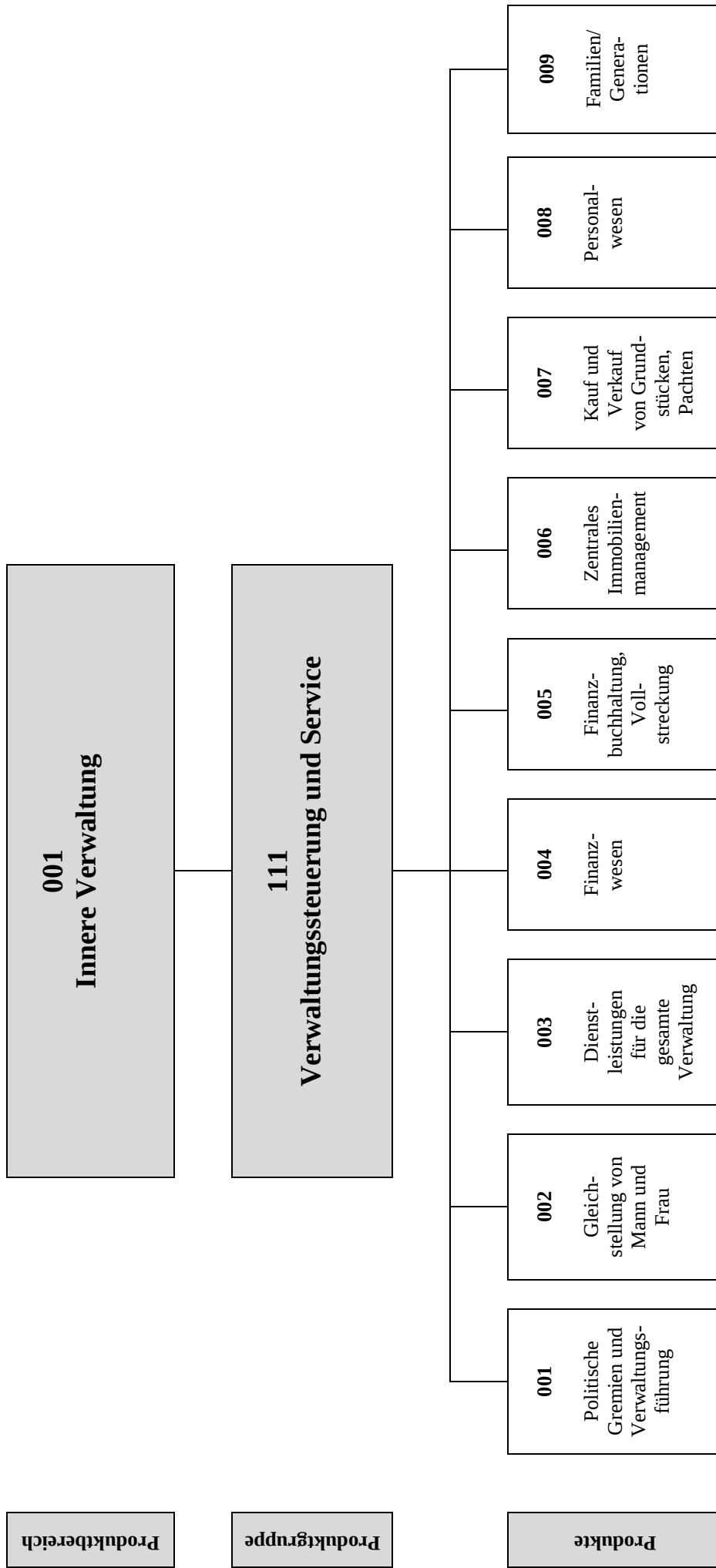
Produktrahmen

Produktrahmen Gemeinde Hüllhorst

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

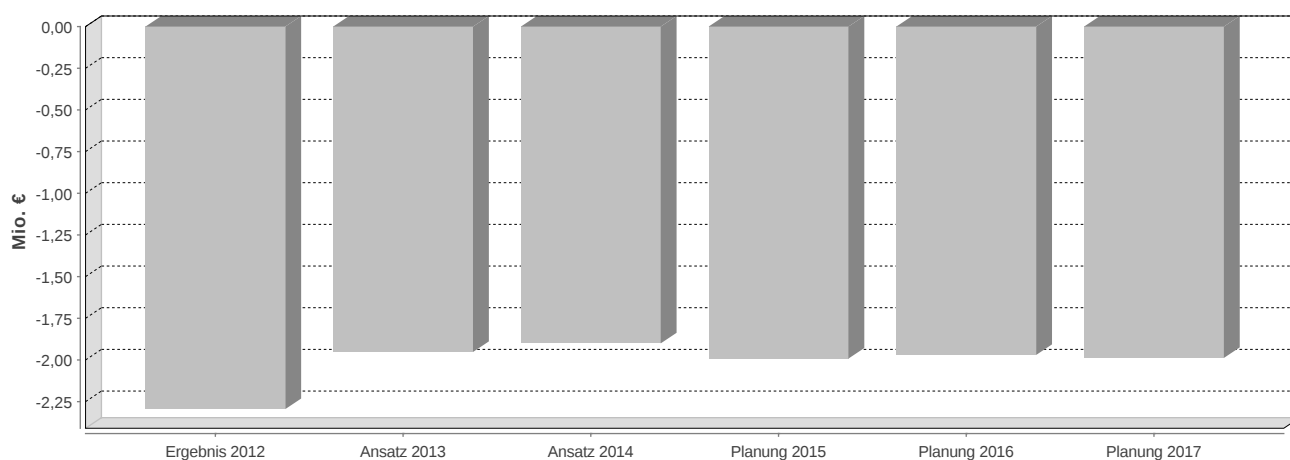
Produktbereichspläne

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.584,00	26.500	16.200	15.300	14.900	14.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.425,95	50	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.555,81	143.300	150.800	150.800	150.800	150.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.771,86	23.250	51.500	31.800	31.600	31.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.321,92	179.600	233.800	181.900	160.300	222.700
	+ Aktivierte Eigenleistungen	787,18	130.000	150.000	170.000	160.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	380.446,72	502.700	612.400	559.900	527.700	540.100
	- Personalaufwendungen	1.047.461,32	986.207	1.002.500	1.044.600	986.100	1.001.600
	- Versorgungsaufwendungen	378.165,46	331.400	335.000	340.000	345.000	350.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.330,79	240.150	273.000	268.400	264.900	276.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	97.276,00	139.000	156.400	155.300	154.800	152.800
	- Transferaufwendungen	829,15	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.313,17	757.500	745.500	742.800	746.300	746.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.625.375,89	2.454.757	2.512.900	2.551.600	2.497.600	2.527.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.244.929,17	-1.952.057	-1.900.500	-1.991.700	-1.969.900	-1.987.800
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.914,31	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.294.843,48	-1.952.057	-1.900.500	-1.991.700	-1.969.900	-1.987.800

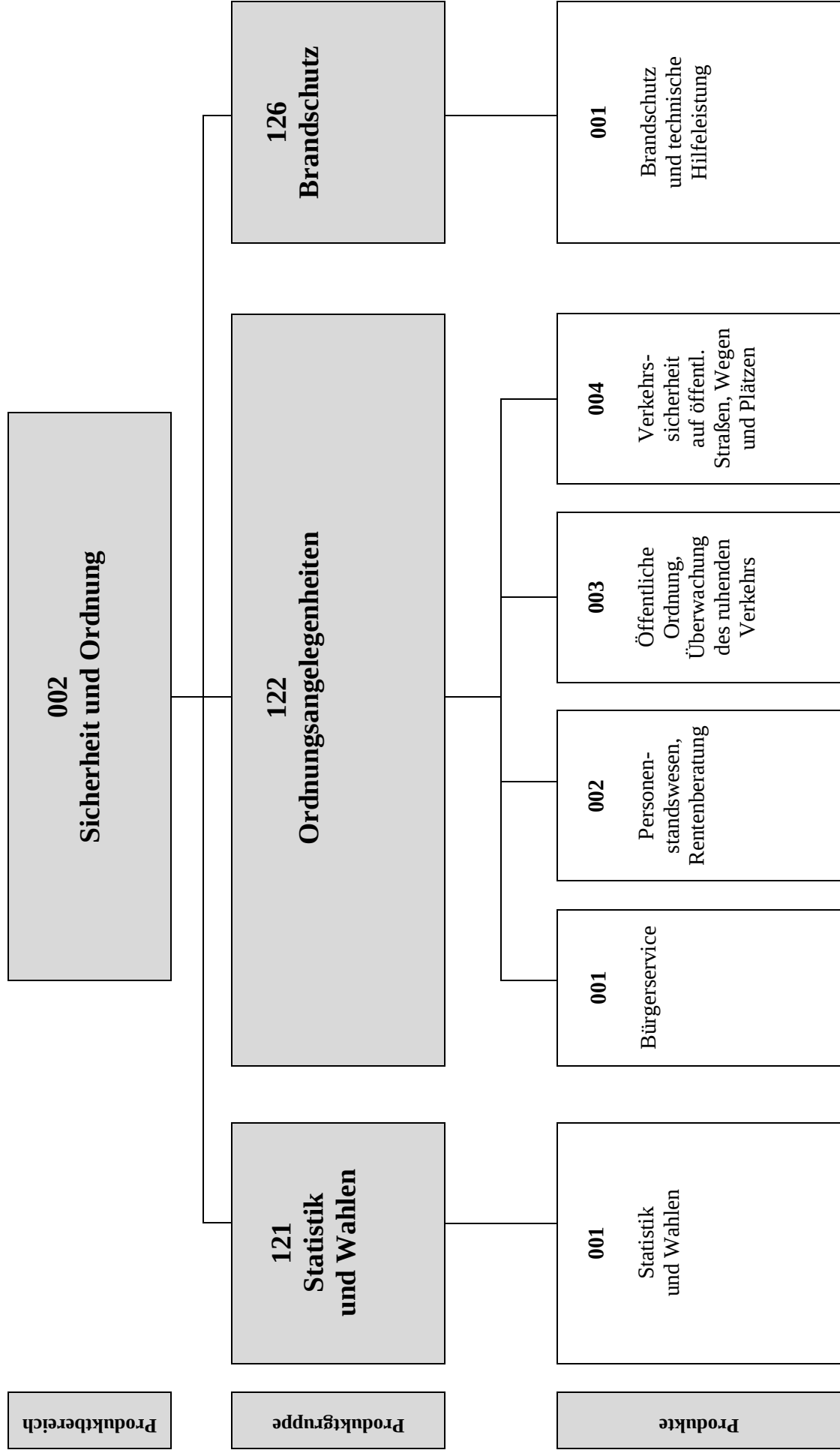


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.425,95	50	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.805,03	143.300	150.800	0	150.800	150.800	150.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.965,89	16.650	44.600	0	24.600	24.600	24.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	117.314,71	46.100	75.700	0	58.700	42.900	42.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.511,58	206.100	281.200	0	244.200	228.400	227.800
	- Personalauszahlungen	717.616,72	733.707	782.600	0	801.600	811.600	821.600
	- Versorgungsauszahlungen	257.411,90	331.400	335.000	0	340.000	345.000	350.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.527,74	493.050	338.800	0	268.400	326.900	276.600



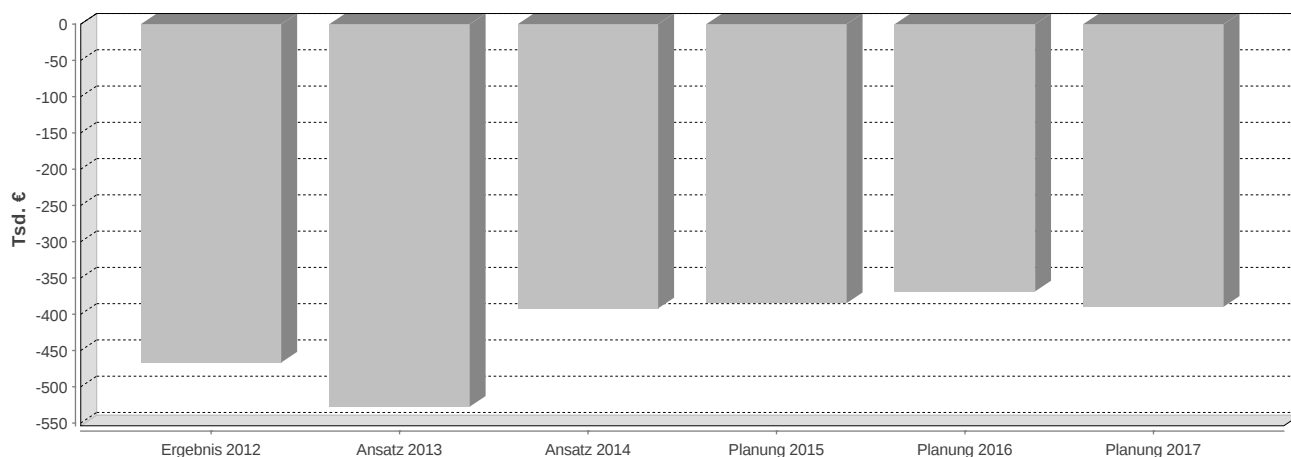
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferauszahlungen	436,51	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	794.262,15	742.470	730.100	0	727.400	790.900	731.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.255,02	2.301.127	2.187.000	0	2.137.900	2.274.900	2.179.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.743,44	-2.095.027	-1.905.800	0	-1.893.700	-2.046.500	-1.951.900
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.052,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.052,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871,82	123.000	193.500	0	118.900	100.000	100.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.171,79	18.350	34.600	0	19.100	18.100	18.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.043,61	141.350	228.100	0	138.000	118.100	118.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.008,39	-141.350	-228.100	0	-138.000	-118.100	-118.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.663.735,05	-2.236.377	-2.133.900	0	-2.031.700	-2.164.600	-2.070.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.663.735,05	-2.236.377	-2.133.900	0	-2.031.700	-2.164.600	-2.070.000

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.121,21	49.000	47.400	43.400	38.700	37.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.065,11	102.050	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.749,66	10.400	15.200	3.200	3.200	3.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.787,93	500	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.852,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.576,04	161.950	168.100	152.100	147.400	146.100
	- Personalaufwendungen	304.911,28	316.289	226.600	226.600	226.600	226.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.653,20	123.800	155.700	134.000	125.300	146.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	89.411,00	140.000	79.500	72.900	65.700	64.200
	- Transferaufwendungen	4.287,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.940,52	102.260	91.100	96.200	91.200	91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.203,00	689.349	559.900	536.700	515.800	535.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.626,96	-527.399	-391.800	-384.600	-368.400	-389.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.846,96	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-466.473,92	-527.399	-391.800	-384.600	-368.400	-389.600

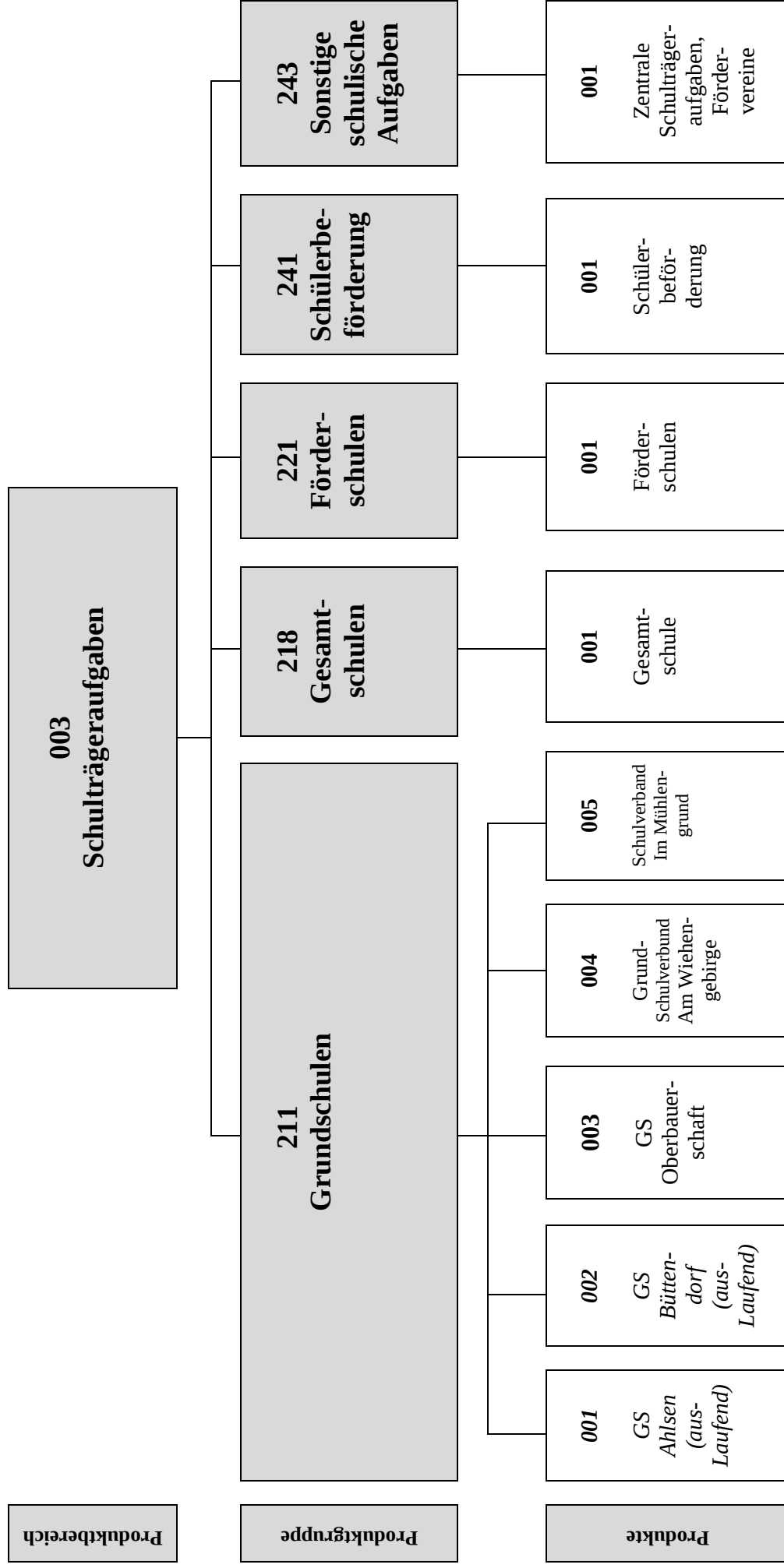


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.440,00	50	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.185,18	102.050	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.199,19	10.400	15.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.944,37	113.000	120.700	0	108.700	108.700	108.700
	- Personalauszahlungen	302.784,32	316.289	226.600	0	226.600	226.600	226.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.711,38	123.800	155.700	0	174.000	125.300	146.700
	- Transferauszahlungen	7.227,00	7.050	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.429,65	102.250	91.100	0	96.200	91.200	91.200



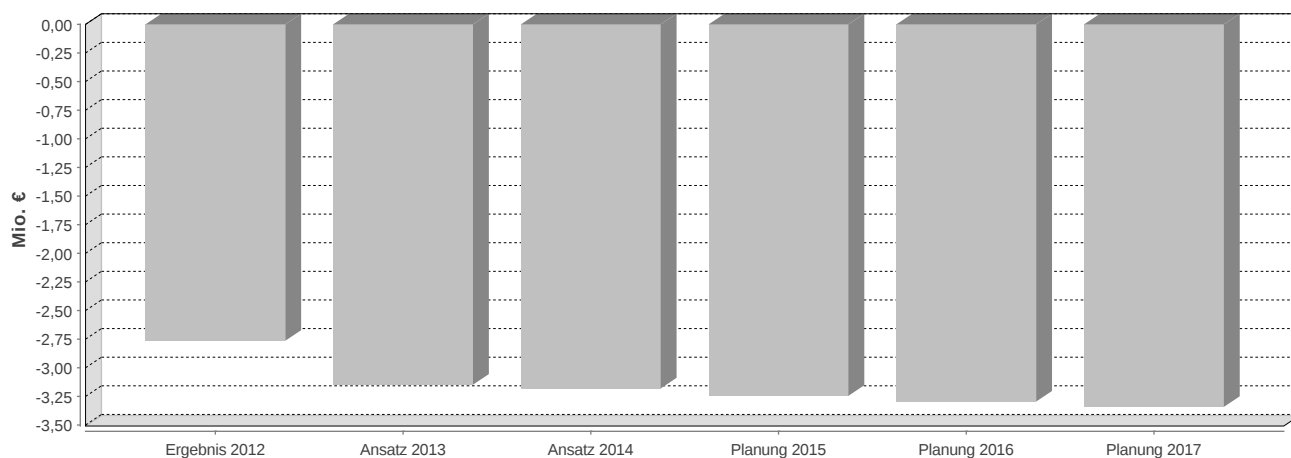
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.152,35	549.389	480.400	0	503.800	450.100	471.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.207,98	-436.389	-359.700	0	-395.100	-341.400	-362.800
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.650,69	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650,69	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.190,30	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.506,94	399.500	72.000	0	23.000	365.000	215.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.697,24	399.500	72.000	0	23.000	365.000	215.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.046,55	-369.500	-39.000	0	10.000	-332.000	-182.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.254,53	-805.889	-398.700	0	-385.100	-673.400	-544.800
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.254,53	-805.889	-398.700	0	-385.100	-673.400	-544.800

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.284,86	451.100	539.000	515.700	515.300	515.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.170,00	47.100	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.040,97	34.550	34.600	34.600	34.600	34.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,85	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.838,89	100	100	100	100	100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.326,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	986.244,22	534.200	622.600	599.300	598.900	598.600
	- Personalaufwendungen	410.998,87	417.468	520.700	520.700	520.700	520.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.472,00	2.325.145	2.298.400	2.348.600	2.402.300	2.450.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	725.386,00	712.000	728.900	720.000	716.200	714.300
	- Transferaufwendungen	106.933,71	140.050	168.000	168.000	168.000	168.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.893,58	87.025	86.700	86.700	86.700	86.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.509.684,16	3.681.688	3.802.700	3.844.000	3.893.900	3.940.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.523.439,94	-3.147.488	-3.180.100	-3.244.700	-3.295.000	-3.341.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.638,56	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.764.078,50	-3.147.488	-3.180.100	-3.244.700	-3.295.000	-3.341.600

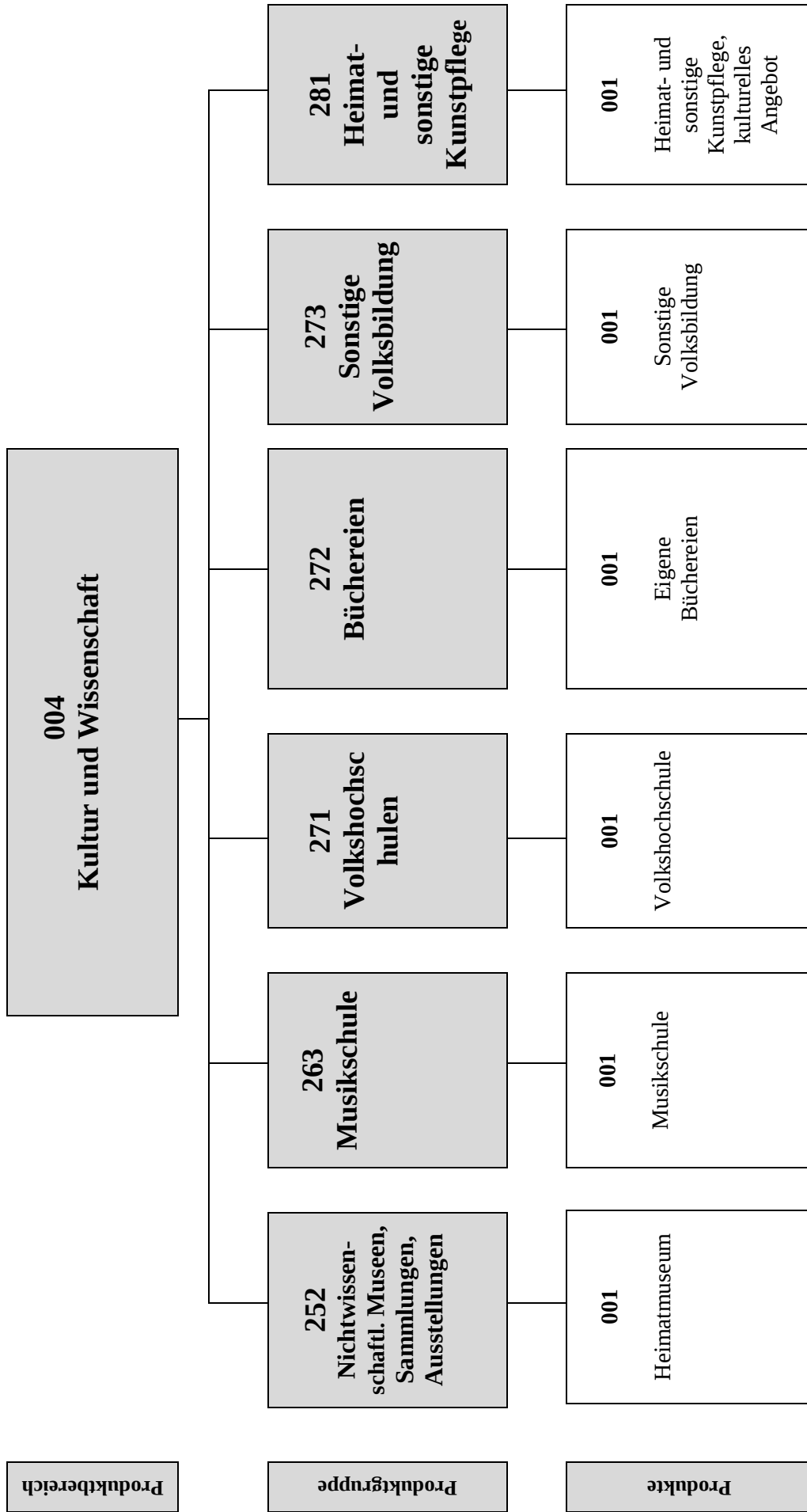


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.607,50	102.700	121.600	0	103.000	103.000	103.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.758,20	47.100	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.048,44	34.550	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.515,06	1.350	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.334,65	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.263,85	185.800	205.200	0	186.600	186.600	186.600
	- Personalauszahlungen	411.278,01	417.468	520.700	0	520.700	520.700	520.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.530,40	2.445.145	2.311.400	0	2.369.100	2.409.300	2.450.500



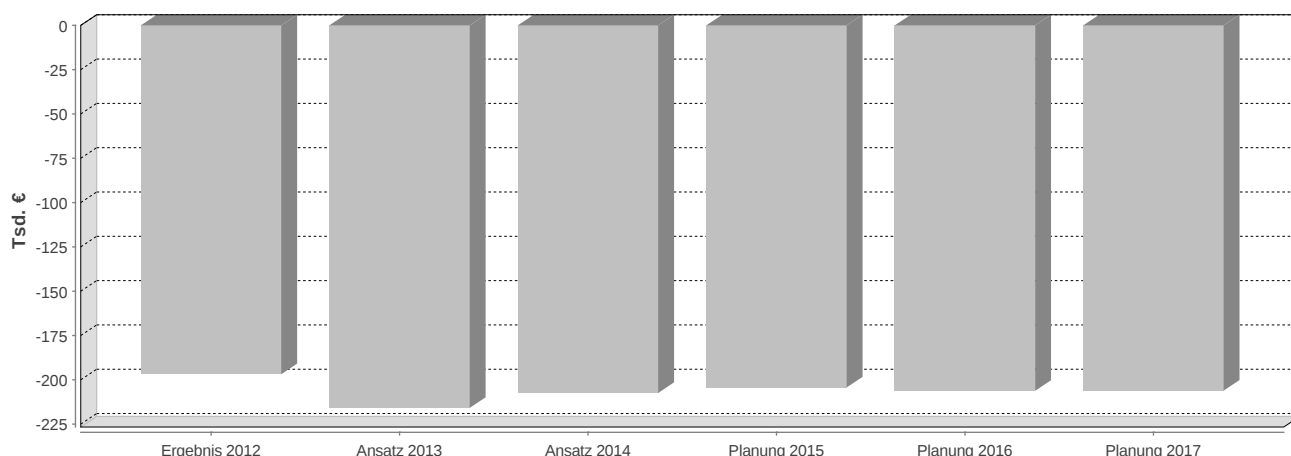
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferauszahlungen	106.933,71	140.050	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.189,87	86.875	86.700	0	86.700	86.700	86.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.931,99	3.089.538	3.086.800	0	3.144.500	3.184.700	3.225.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.512.668,14	-2.903.738	-2.881.600	0	-2.957.900	-2.998.100	-3.039.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.570,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.570,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.175,18	556.800	720.500	0	476.800	609.100	304.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	212.921,76	49.010	39.500	0	110.400	44.300	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.096,94	605.810	760.000	0	587.200	653.400	374.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.526,94	-605.810	-760.000	0	-587.200	-653.400	-374.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.660.195,08	-3.509.548	-3.641.600	0	-3.545.100	-3.651.500	-3.413.800
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.660.195,08	-3.509.548	-3.641.600	0	-3.545.100	-3.651.500	-3.413.800

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	350	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	391,00	350	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	20.394,23	22.420	27.100	27.100	27.100	27.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,05	40.050	30.700	30.600	32.500	32.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.080,00	16.500	15.200	15.200	15.200	15.100
	- Transferaufwendungen	79.100,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.224,30	39.960	37.900	34.900	34.900	34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.198,58	199.030	191.000	187.900	189.800	189.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.807,58	-198.680	-190.700	-187.600	-189.500	-189.400
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.066,33	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-180.873,91	-198.680	-190.700	-187.600	-189.500	-189.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.950,00	17.150	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Ergebnis	-196.823,91	-215.830	-207.400	-204.300	-206.200	-206.100

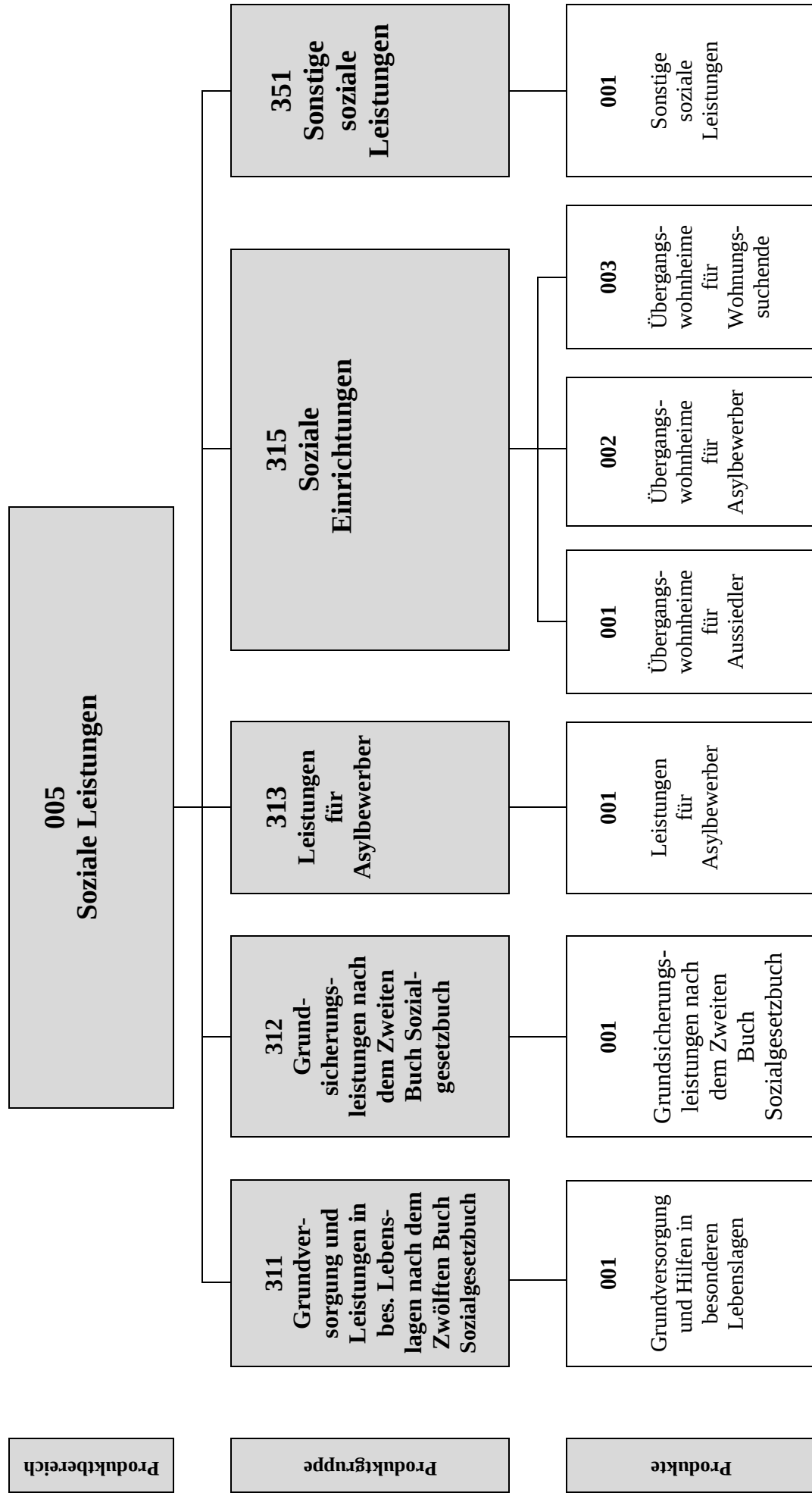


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	20.394,23	22.420	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.578,53	40.050	30.700	0	30.600	32.500	32.500
	- Transferauszahlungen	79.100,00	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.748,80	42.950	40.900	0	37.900	37.900	37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.821,56	185.520	178.800	0	175.700	177.600	177.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.821,56	-185.520	-178.800	0	-175.700	-177.600	-177.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	46.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100



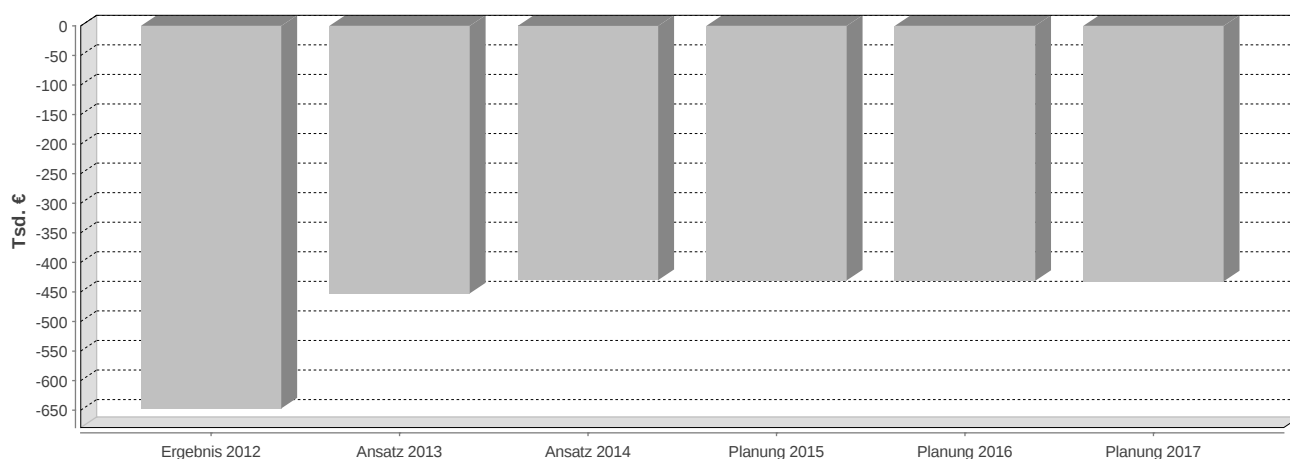
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	46.100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	-100	-100	0	-46.100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.321,56	-185.620	-178.900	0	-221.800	-177.700	-177.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.321,56	-185.620	-178.900	0	-221.800	-177.700	-177.700

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.645,47	56.000	59.500	54.500	54.500	54.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.216,75	37.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.316,35	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.016,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.195,52	213.000	257.600	252.600	252.600	252.600
	- Personalaufwendungen	222.874,79	210.978	204.800	204.800	204.800	204.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.942,89	42.000	29.900	30.500	31.300	32.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.463,00	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Transferaufwendungen	627.665,24	389.800	429.400	424.400	424.400	424.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.335,94	1.230	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.281,86	665.508	687.500	683.100	683.900	684.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.086,34	-452.508	-429.900	-430.500	-431.300	-432.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.944,35	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-647.030,69	-452.508	-429.900	-430.500	-431.300	-432.100

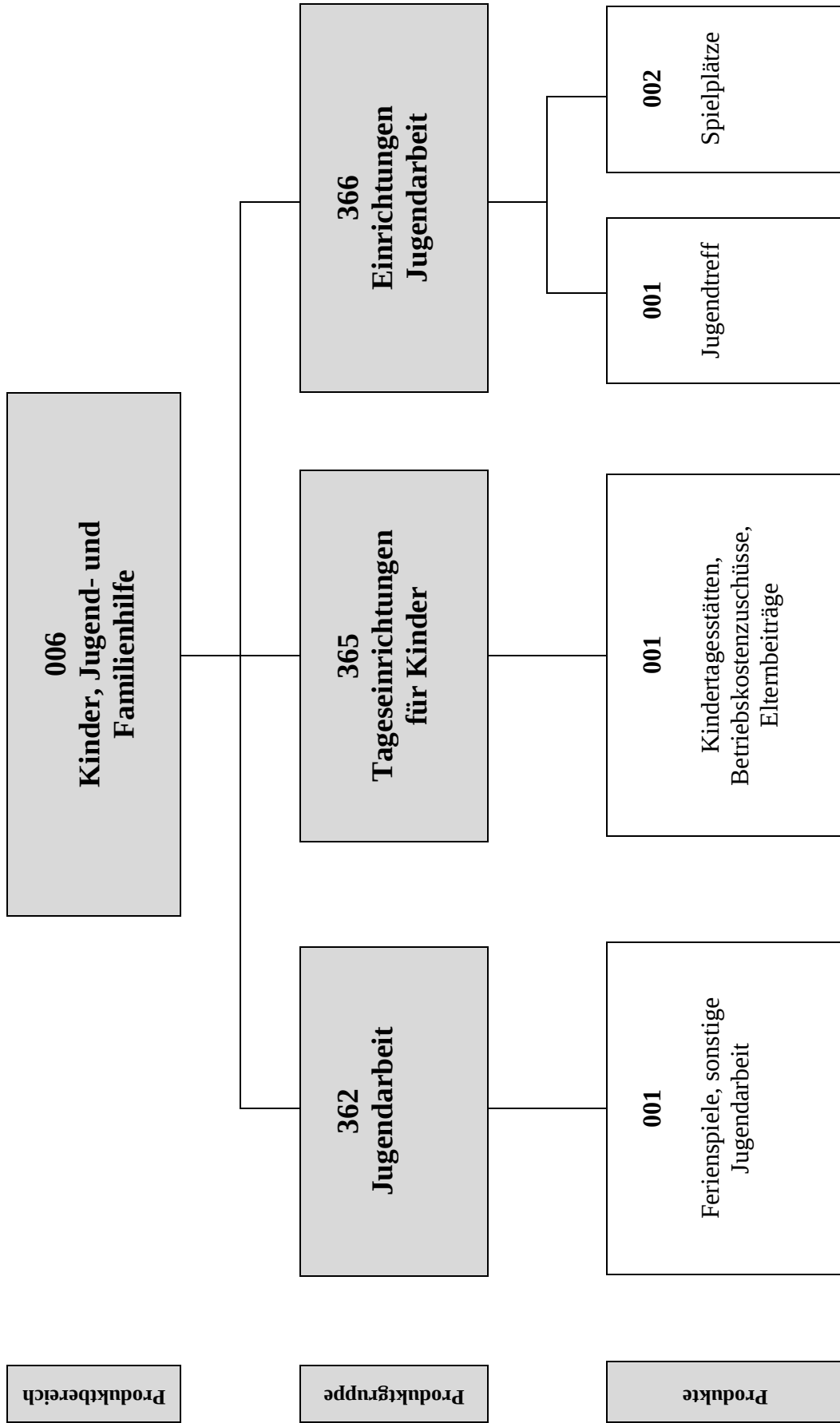


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.812,00	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.609,84	37.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.457,83	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.879,67	207.000	253.100	0	248.100	248.100	248.100
	- Personalauszahlungen	222.475,01	210.978	204.800	0	204.800	204.800	204.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,79	42.000	29.900	0	30.500	31.300	32.100
	- Transferauszahlungen	133.656,94	386.500	579.100	0	539.100	568.700	547.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.618,88	1.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.826,62	640.678	820.200	0	780.800	811.200	790.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.946,95	-433.678	-567.100	0	-532.700	-563.100	-542.700



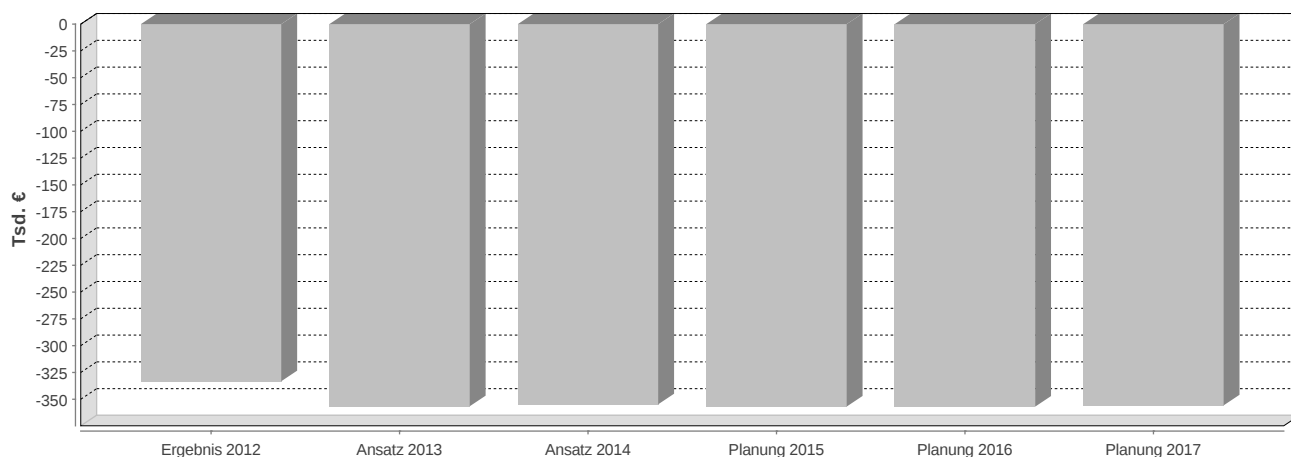
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	165,06	900	300	0	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	165,06	900	300	0	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	49.834,94	-900	-300	0	-300	-300	-300
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-115.112,01	-434.578	-567.400	0	-533.000	-563.400	-543.000
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-115.112,01	-434.578	-567.400	0	-533.000	-563.400	-543.000

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.911,00	8.800	10.400	7.500	7.500	7.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,60	100	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.358,65	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	386,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.297,15	50.900	52.400	49.500	49.500	49.500
	- Personalaufwendungen	39.270,30	78.946	86.100	86.100	86.100	86.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.838,97	72.400	77.500	77.800	78.100	78.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.970,00	19.000	18.800	17.200	17.000	15.700
	- Transferaufwendungen	231.308,83	222.800	210.500	211.000	211.000	211.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.886,37	14.280	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.274,47	407.426	407.100	406.300	406.400	405.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.977,32	-356.526	-354.700	-356.800	-356.900	-355.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.202,64	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-333.179,96	-356.526	-354.700	-356.800	-356.900	-355.700

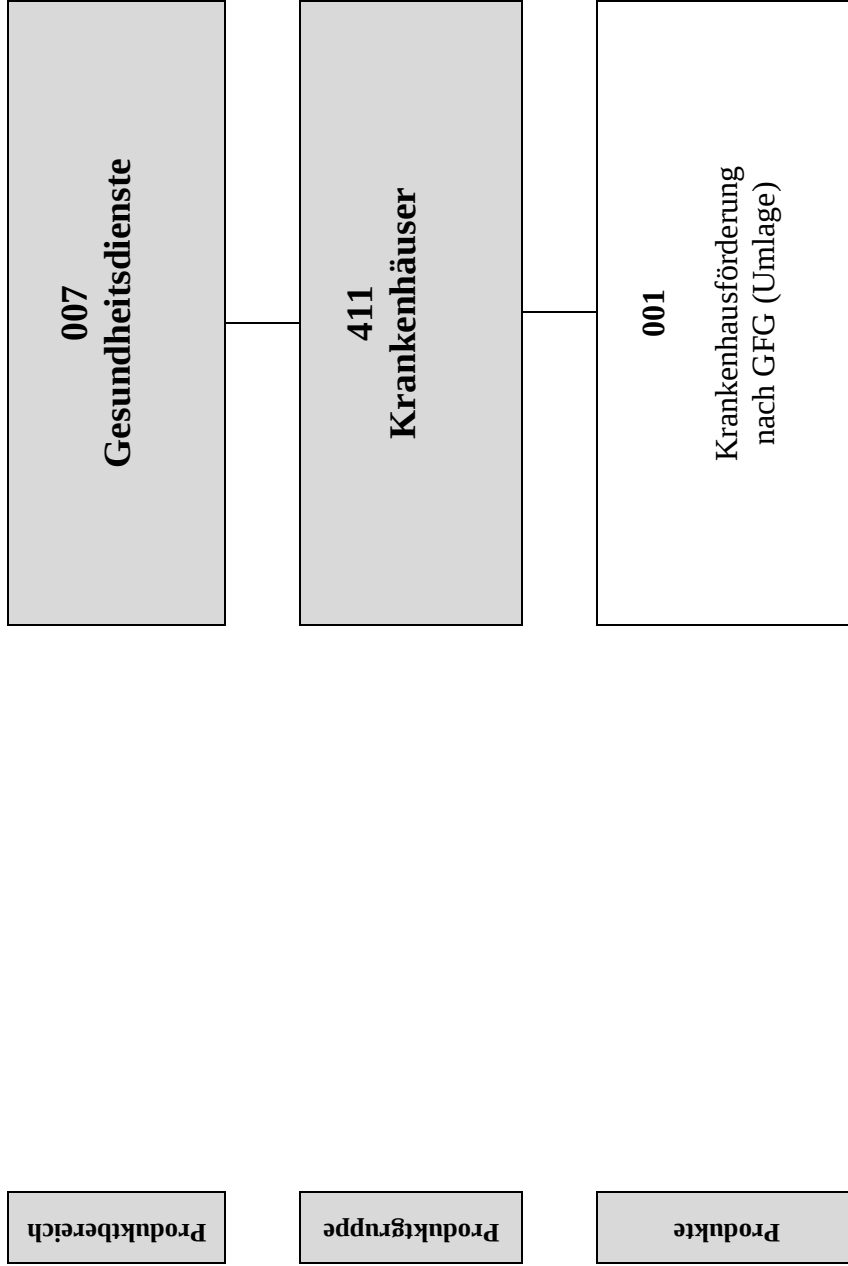


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,60	100	200	0	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,15	16.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.245,35	42.100	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	- Personalauszahlungen	39.716,59	78.946	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.961,40	72.400	77.500	0	77.800	78.100	78.200
	- Transferauszahlungen	241.222,27	222.800	210.500	0	211.000	211.000	211.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.734,60	14.250	14.200	0	14.200	14.200	14.200



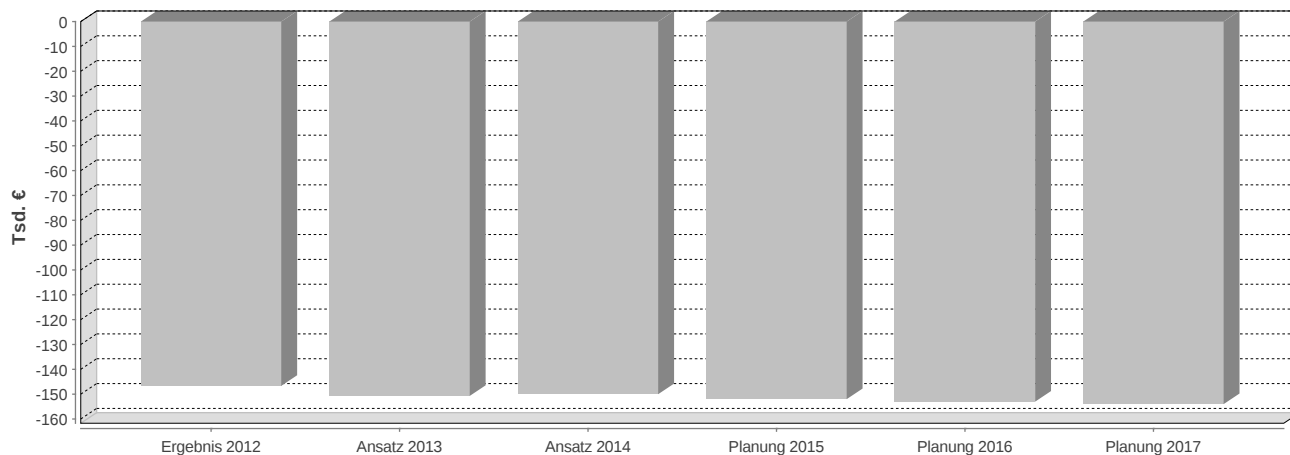
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.634,86	388.396	388.300	0	389.100	389.400	389.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.389,51	-346.296	-344.500	0	-345.300	-345.600	-345.700
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.862,98	15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	373,95	200	40.100	0	15.100	15.100	15.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236,93	15.200	40.100	0	15.100	15.100	15.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.236,93	-15.200	-40.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.626,44	-361.496	-384.600	0	-360.400	-360.700	-360.800
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.626,44	-361.496	-384.600	0	-360.400	-360.700	-360.800

Gliederung des Produktbereiches

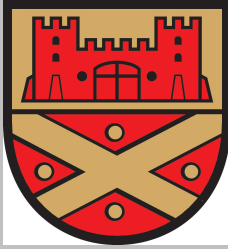




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferaufwendungen	146.639,00	150.700	150.000	152.000	153.000	154.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.639,00	150.700	150.000	152.000	153.000	154.000



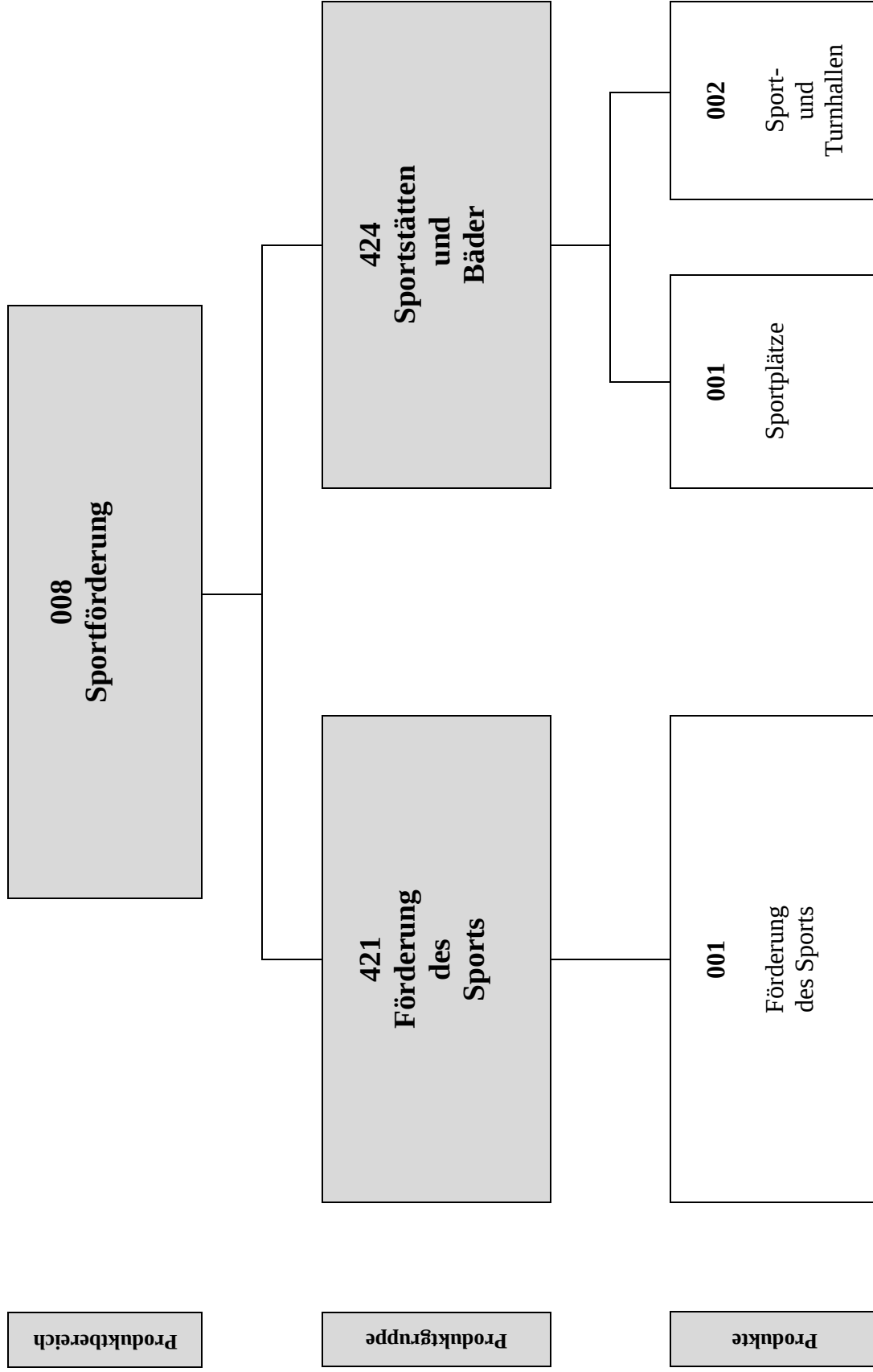
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferauszahlungen	146.639,00	150.700	150.000	0	152.000	153.000	154.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.639,00	150.700	150.000	0	152.000	153.000	154.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.639,00	-150.700	-150.000	0	-152.000	-153.000	-154.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.639,00	-150.700	-150.000	0	-152.000	-153.000	-154.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.639,00	-150.700	-150.000	0	-152.000	-153.000	-154.000



Produktbereich 007

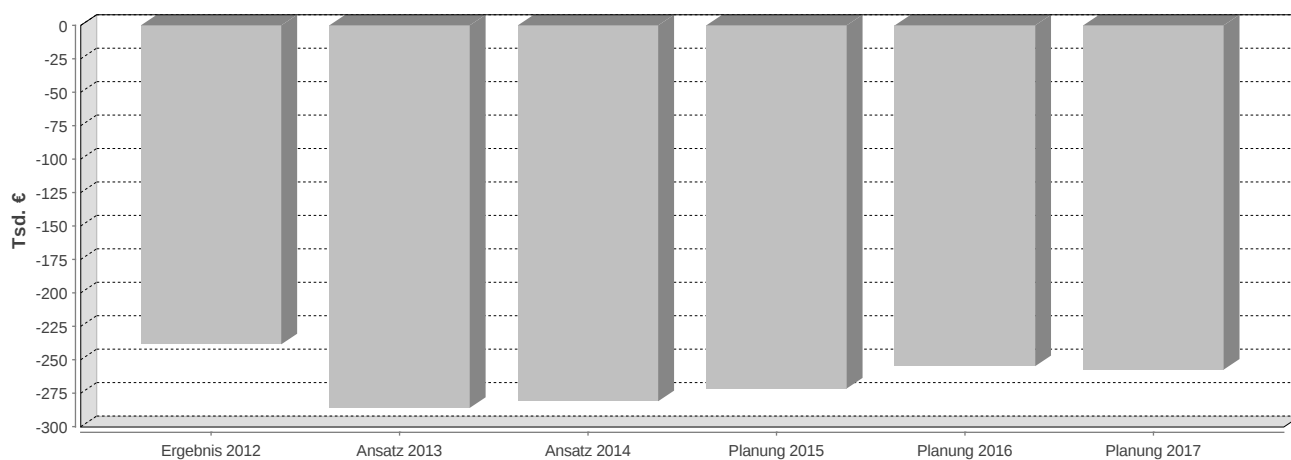
Gesundheitsdienste

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.154,33	42.400	41.900	38.400	6.600	6.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,64	2.950	3.600	3.700	3.800	3.900
	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.143,97	45.350	45.500	42.100	10.400	10.500
	- Personalaufwendungen	26.628,37	28.583	20.500	20.500	20.500	20.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.488,84	138.750	130.900	133.500	136.200	138.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	128.874,00	130.500	128.800	122.000	70.800	70.800
	- Transferaufwendungen	17.590,49	17.050	27.900	19.200	19.200	19.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,09	9.370	9.700	9.700	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.702,79	324.253	317.800	304.900	256.500	259.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.558,82	-278.903	-272.300	-262.800	-246.100	-248.700
	+ Finanzerträge	492,25	0	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.055,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24.562,91	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-227.121,73	-278.903	-272.300	-262.800	-246.100	-248.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.350,00	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Ergebnis	-238.471,73	-286.003	-281.000	-271.500	-254.800	-257.400

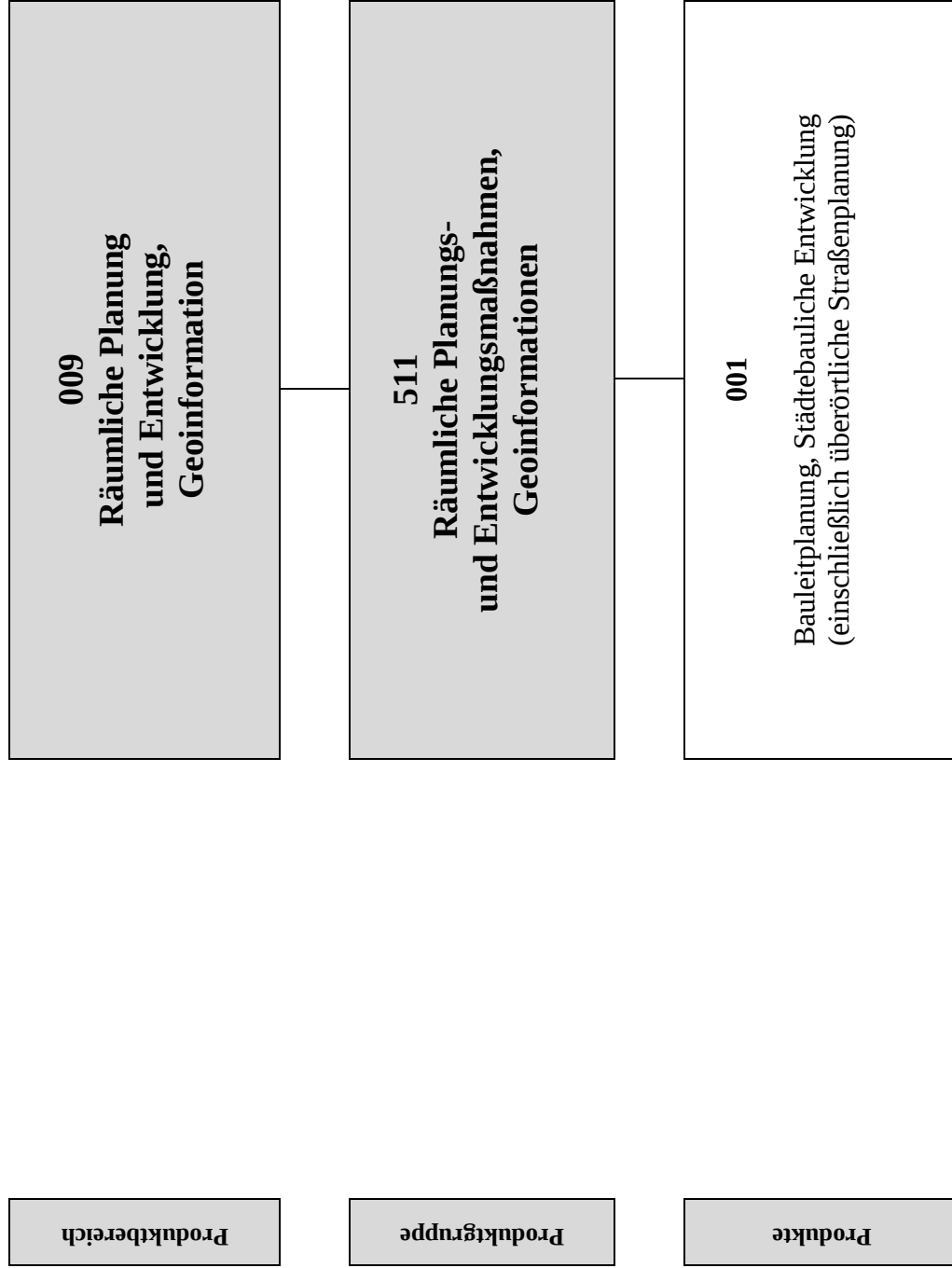


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.565,58	2.950	3.600	0	3.700	3.800	3.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655,58	2.950	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	- Personalauszahlungen	26.478,32	28.583	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.794,67	138.750	130.900	0	133.500	136.200	138.900
	- Transferauszahlungen	17.590,49	17.050	27.900	0	19.200	19.200	19.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.173,59	9.350	9.700	0	9.700	9.800	9.800



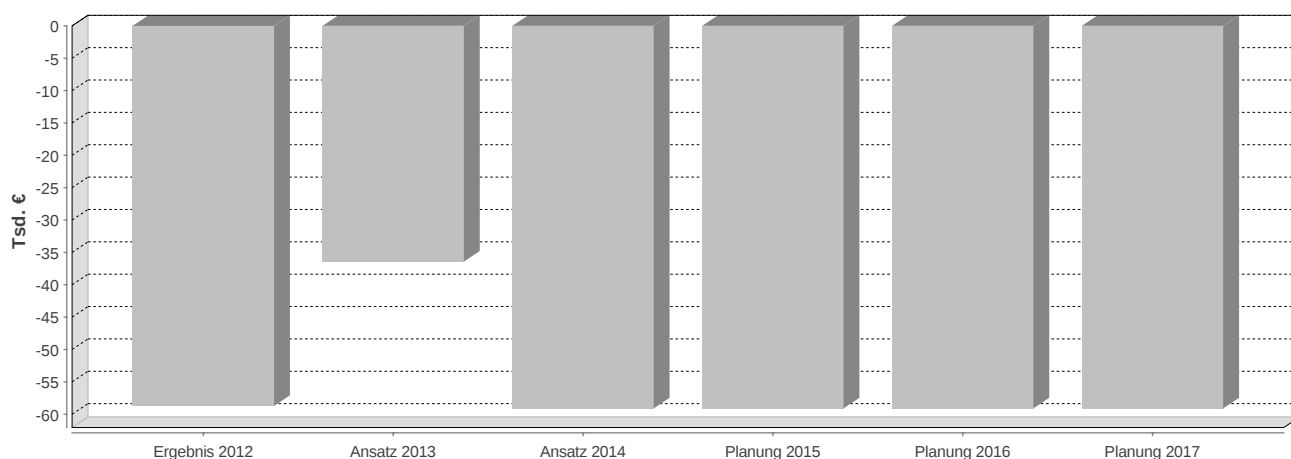
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.037,07	193.733	189.000	0	182.900	185.700	188.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.381,49	-190.783	-185.400	0	-179.200	-181.900	-184.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	246.500	0	128.100	0	19.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.314,49	1.825	2.900	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,49	1.825	249.400	0	128.200	100	19.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.314,49	-1.825	-249.400	0	-128.200	-100	-19.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.695,98	-192.608	-434.800	0	-307.400	-182.000	-204.100
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.195,98	-185.108	-427.300	0	-307.400	-182.000	-204.100

Gliederung des Produktbereiches

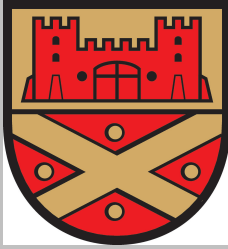




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	35.072,71	35.426	58.100	58.100	58.100	58.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.851,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.923,80	38.426	61.100	61.100	61.100	61.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.720,80	-36.426	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100



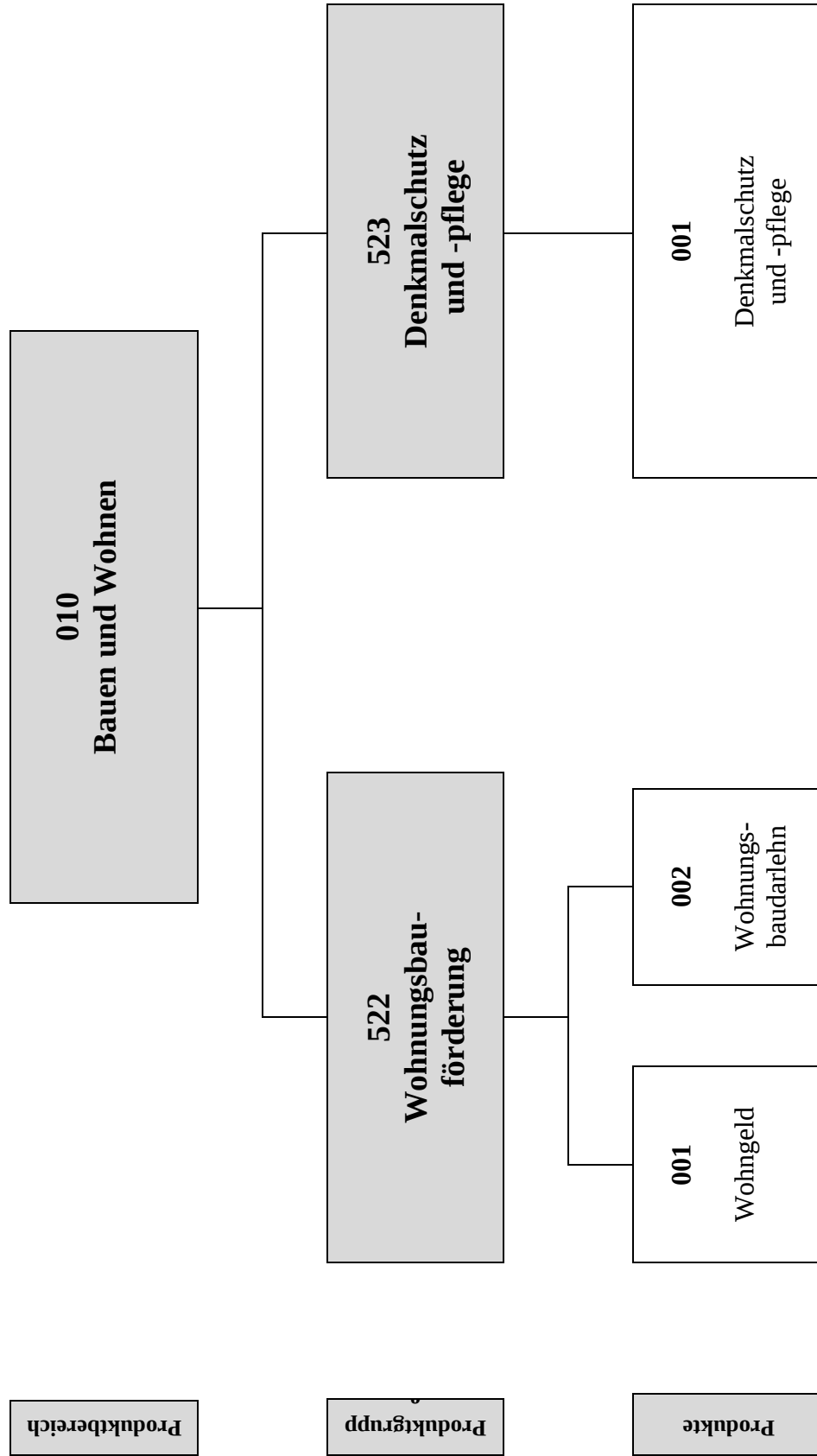
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	35.234,81	35.426	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.011,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.246,04	38.426	61.100	0	61.100	61.100	61.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.043,04	-36.426	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.043,04	-36.426	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.043,04	-36.426	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100



Produktbereich 009

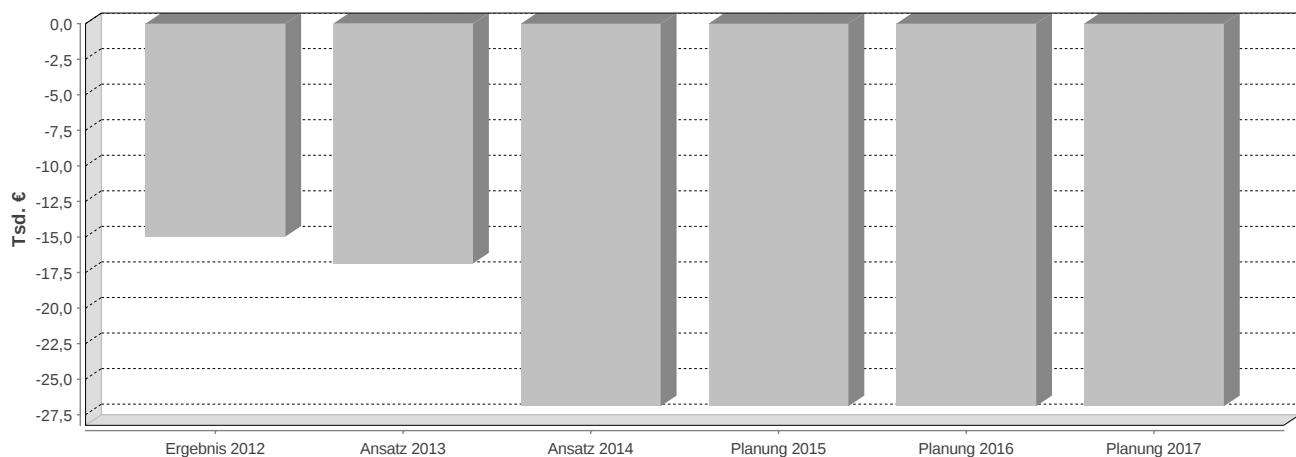
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Gliederung des Produktbereiches

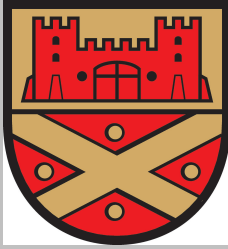




Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	153,36	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	15.847,46	17.463	27.500	27.500	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.847,46	17.463	27.500	27.500	27.500	27.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.694,10	-17.363	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	+ Finanzerträge	714,49	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.979,61	-16.863	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900



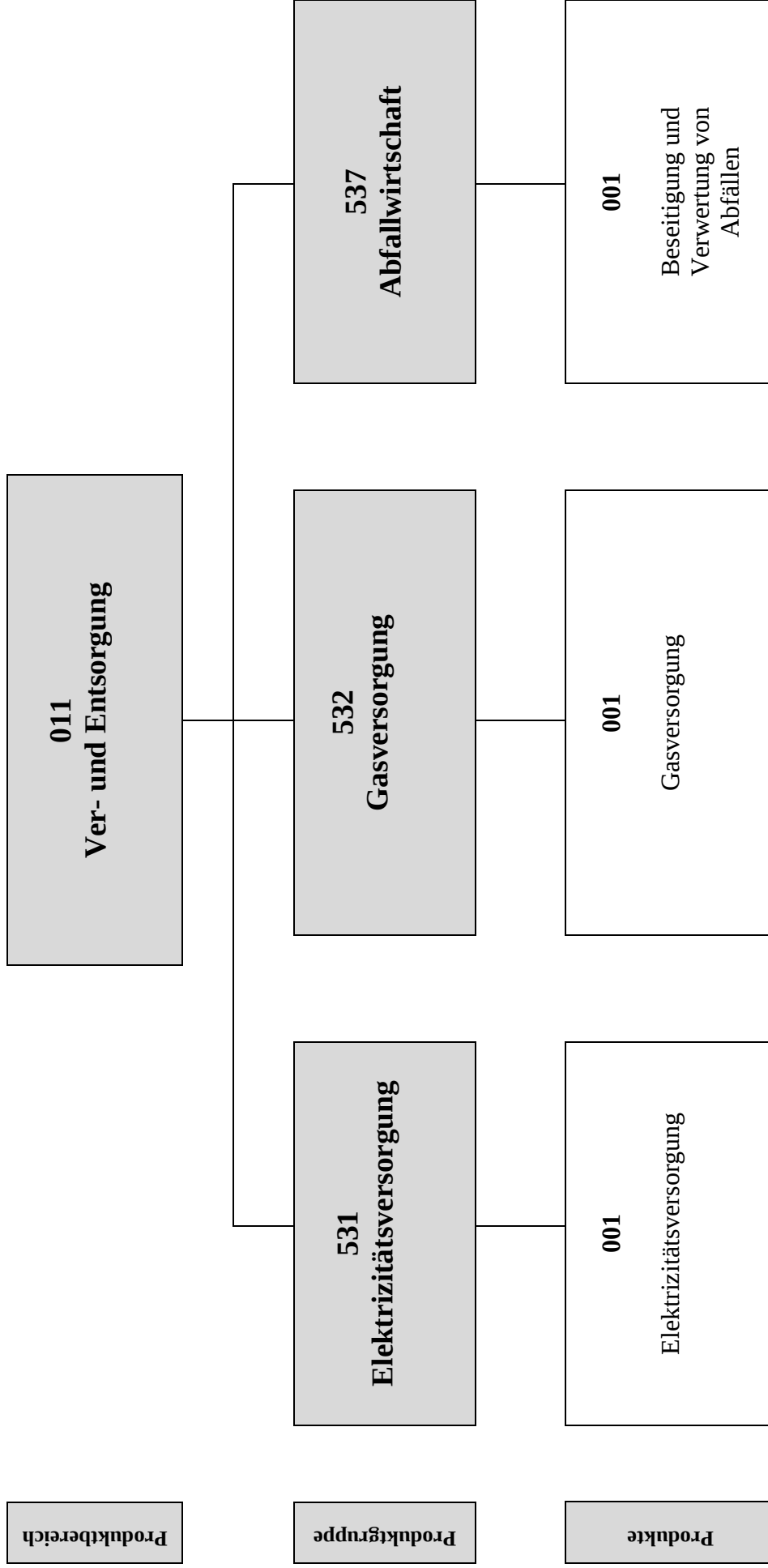
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,36	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	600	600	0	600	600	600
	- Personalauszahlungen	15.572,44	17.463	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.572,44	17.463	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.419,08	-16.863	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.419,08	-16.863	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.169,36	-14.863	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900



Produktbereich 010

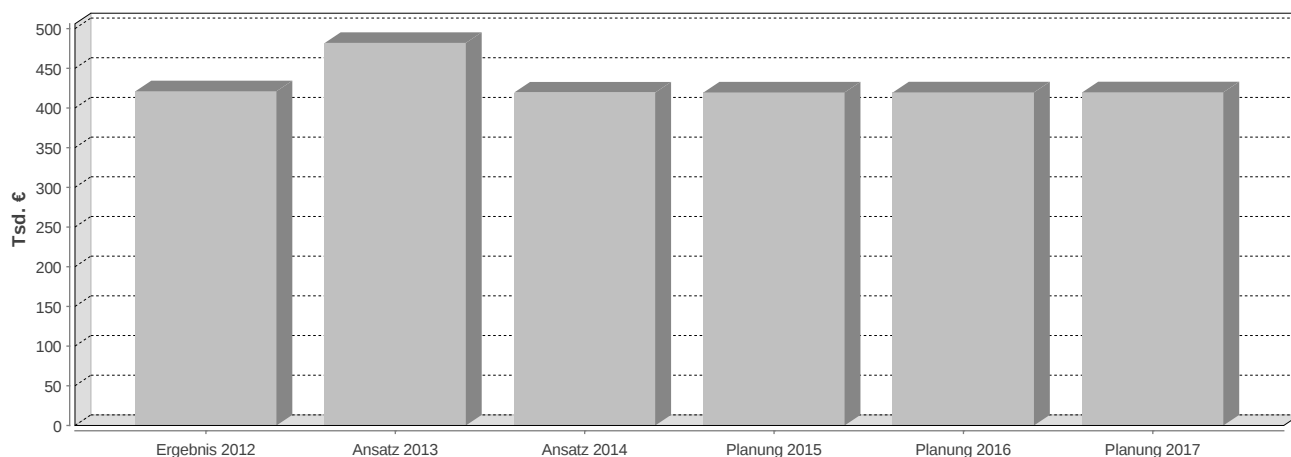
Bauen und Wohnen

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.602,28	676.088	690.900	698.900	707.400	714.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,33	5.000	18.500	18.600	18.700	18.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523,41	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.110,44	477.000	415.000	415.000	415.000	415.000
10	= Ordentliche Erträge	1.109.224,46	1.165.388	1.132.700	1.140.800	1.149.400	1.156.500
	- Personalaufwendungen	21.560,68	24.138	19.600	19.600	19.600	19.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.233,08	365.050	393.500	396.500	399.000	401.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.331,93	294.200	300.100	305.100	311.100	316.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.125,69	683.388	713.200	721.200	729.700	736.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.098,77	482.000	419.500	419.600	419.700	419.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.174,42	676.088	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,85	5.000	18.500	0	18.600	18.700	18.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.208,43	7.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	415.699,56	477.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.737,26	1.165.388	1.126.800	0	1.126.900	1.127.000	1.127.100
	- Personalauszahlungen	21.411,65	24.138	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.941,00	365.050	393.500	0	396.500	399.000	401.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	281.820,24	294.200	300.100	0	305.100	311.100	316.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.172,89	683.388	713.200	0	721.200	729.700	736.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.564,37	482.000	413.600	0	405.700	397.300	390.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	427.564,37	482.000	413.600	0	405.700	397.300	390.400

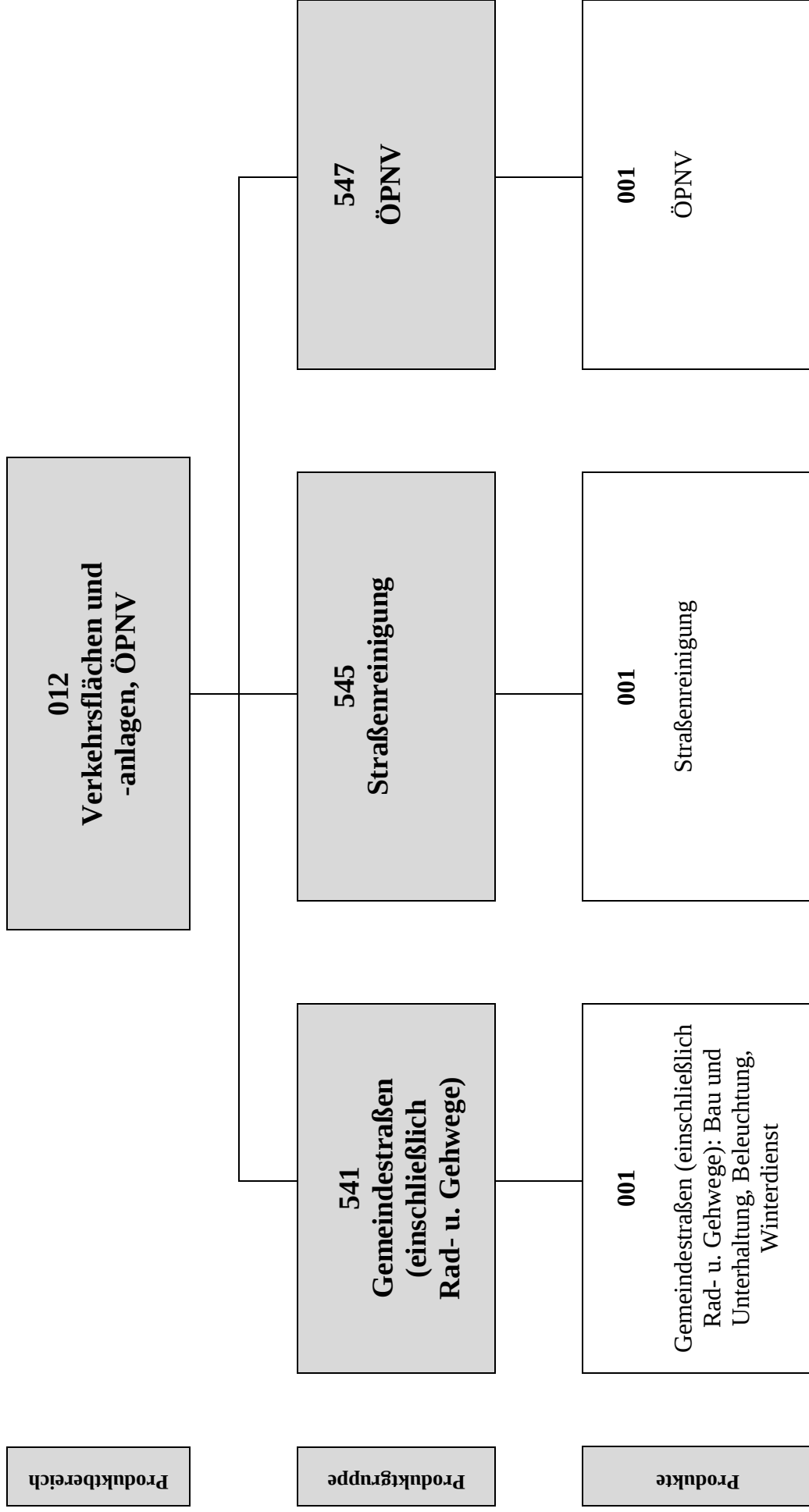


Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

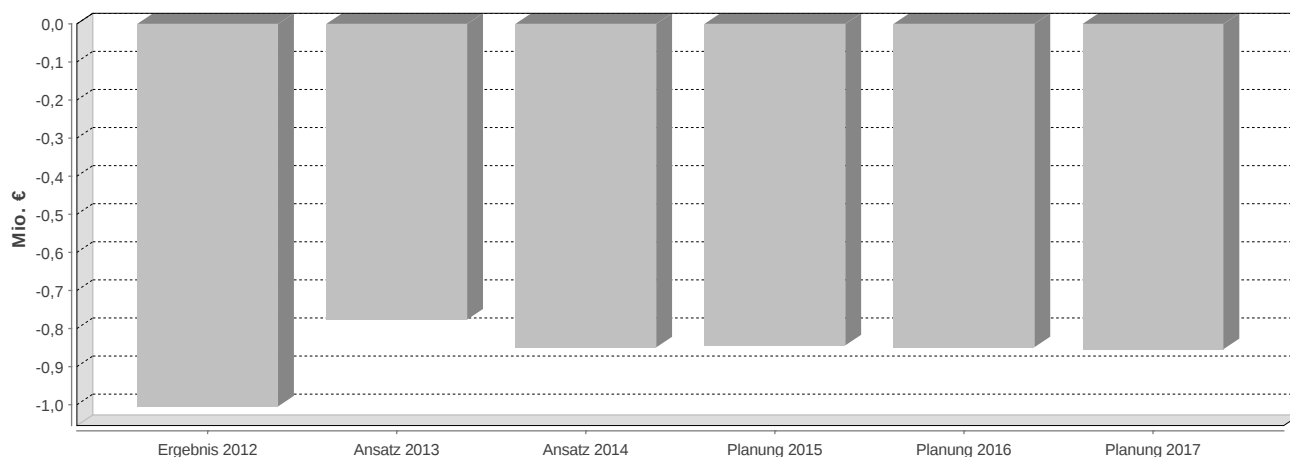
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	427.564,37	482.000	413.600	0	405.700	397.300	390.400

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.563,99	266.250	139.700	139.700	139.700	139.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.190,67	102.050	107.000	107.000	107.000	107.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.526,41	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.953,22	100	100	100	100	100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.472,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.707,28	368.400	252.600	252.600	252.600	252.600
	- Personalaufwendungen	52.141,01	51.896	69.700	69.700	69.700	69.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.931,85	455.400	546.500	541.300	546.200	551.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	455.943,60	462.000	485.300	485.300	485.300	485.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.294,59	175.544	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.311,05	1.144.840	1.102.000	1.096.800	1.101.700	1.106.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.603,77	-776.440	-849.400	-844.200	-849.100	-854.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.850,89	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.004.454,66	-776.440	-849.400	-844.200	-849.100	-854.200

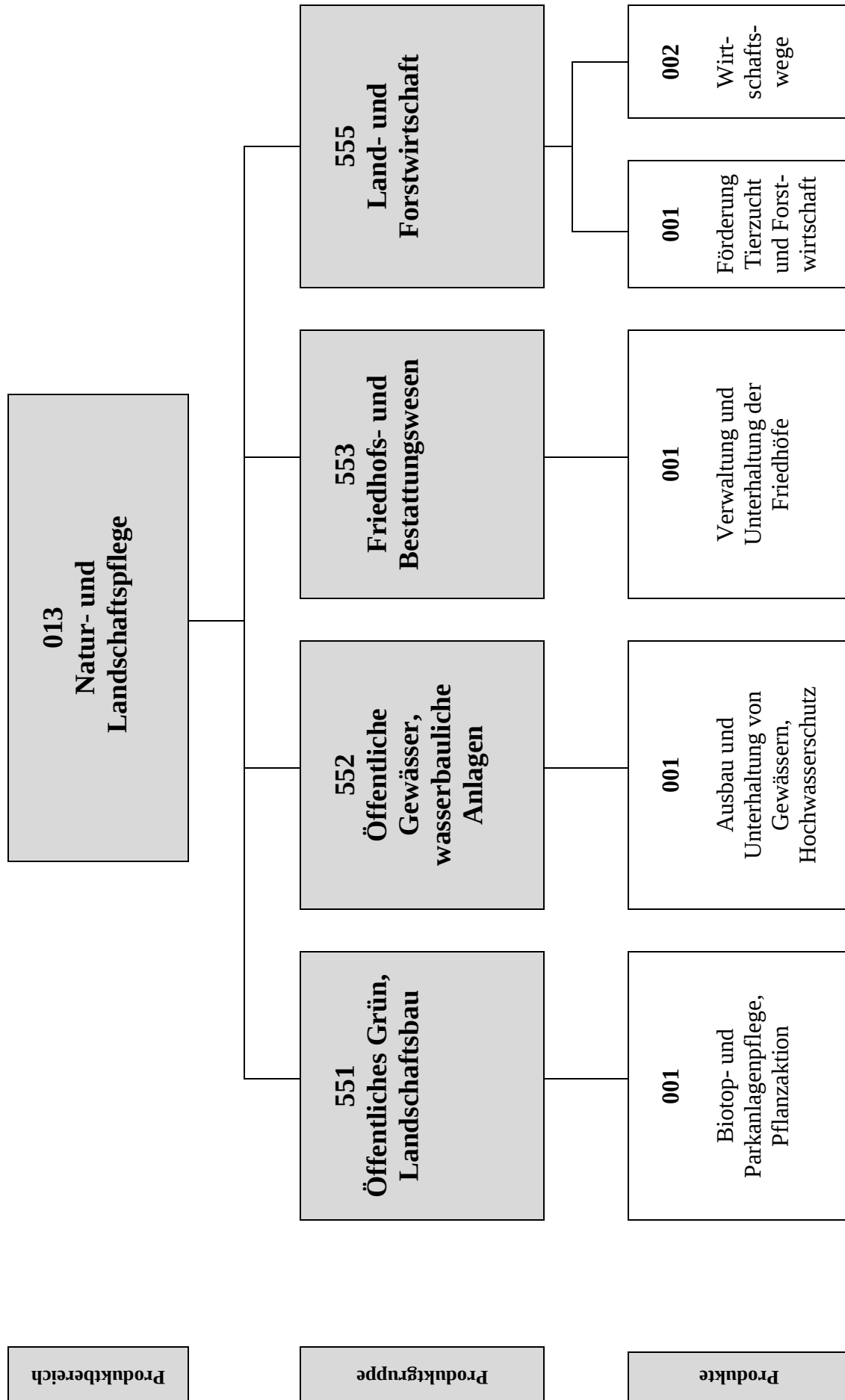


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.526,41	0	48.200	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.231,33	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.867,74	150	48.300	0	5.100	5.100	5.100
	- Personalauszahlungen	52.058,32	51.896	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.692,99	696.000	576.800	0	538.100	543.000	548.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.688,87	350	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.440,18	748.246	647.000	0	608.300	613.200	618.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.572,44	-748.096	-598.700	0	-603.200	-608.100	-613.200



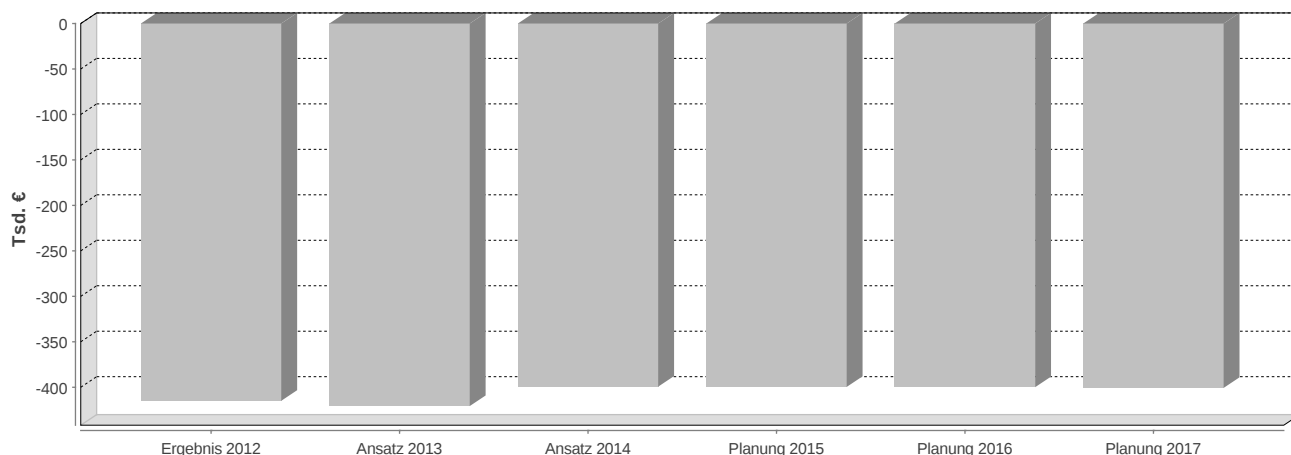
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	168.126,88	10.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.040,00	126.710	215.700	0	372.500	172.500	1.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.963,72	85.000	131.000	0	341.000	204.000	233.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.506,90	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.637,50	221.710	346.700	0	713.500	376.500	234.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	7.860,23	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.799,52	408.000	574.000	0	1.177.000	876.000	771.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.659,75	433.000	579.000	0	1.182.000	881.000	776.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.022,25	-211.290	-232.300	0	-468.500	-504.500	-542.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040.594,69	-959.386	-831.000	0	-1.071.700	-1.112.600	-1.155.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040.594,69	-959.386	-831.000	0	-1.071.700	-1.112.600	-1.155.200

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,66	24.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.833,87	145.100	143.600	143.600	143.600	143.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,13	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.108,26	200	200	200	200	200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.518,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.586,69	170.200	160.200	160.200	160.200	159.700
	- Personalaufwendungen	47.083,94	49.378	57.100	57.100	57.100	57.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.082,27	267.100	218.800	219.100	219.400	219.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	269.768,56	246.150	255.200	255.200	255.200	255.200
	- Transferaufwendungen	175,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.628,32	27.940	28.100	28.100	28.100	28.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.738,09	590.868	559.500	559.800	560.100	560.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.151,40	-420.668	-399.300	-399.600	-399.900	-400.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.700,36	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-414.851,76	-420.668	-399.300	-399.600	-399.900	-400.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-414.851,76	-420.668	-399.300	-399.600	-399.900	-400.700

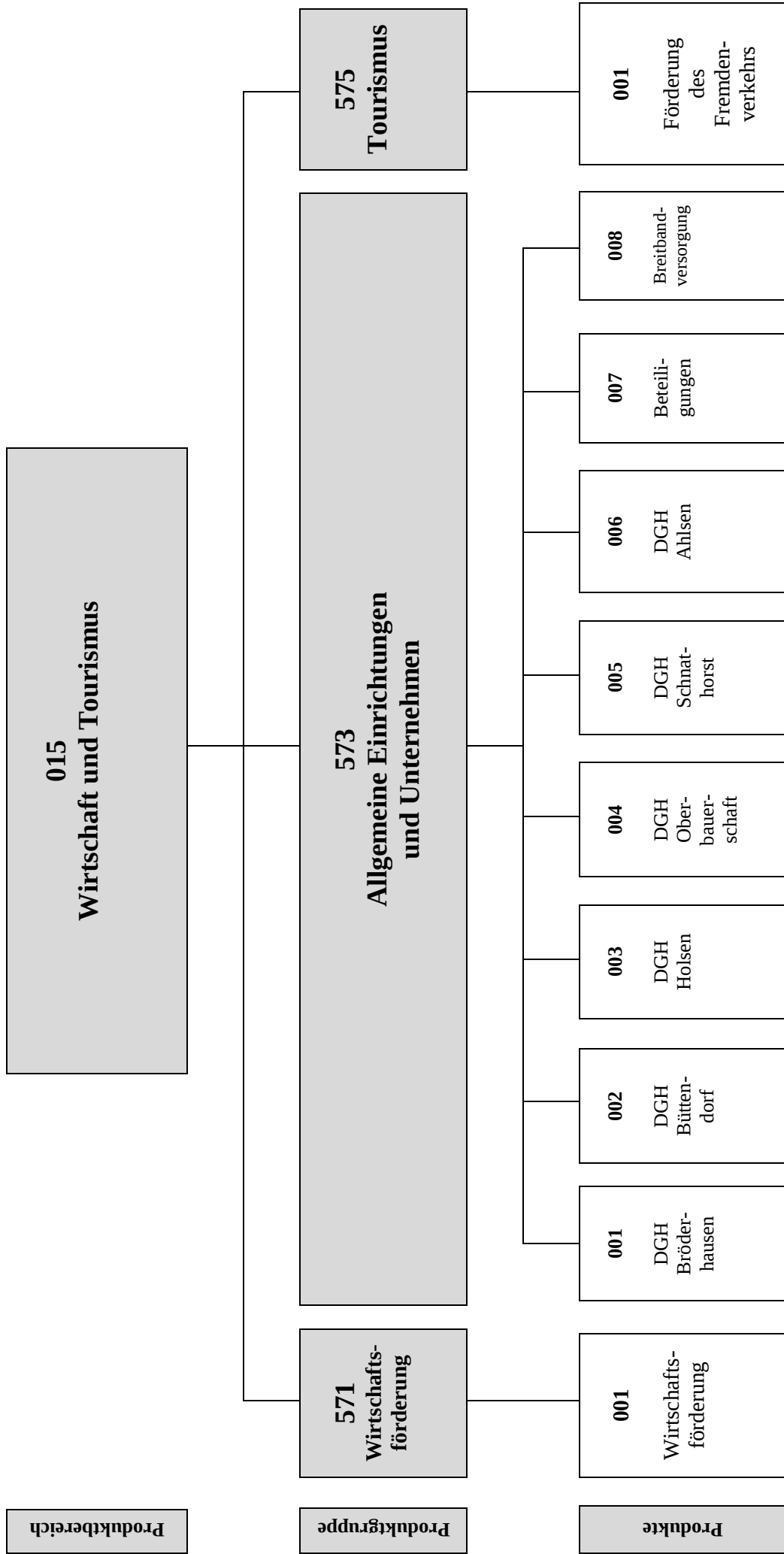


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235,87	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.939,77	138.600	143.600	0	143.600	143.600	143.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,13	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.437,77	150.900	153.900	0	153.900	153.900	153.400
	- Personalauszahlungen	46.892,59	49.378	57.100	0	57.100	57.100	57.100



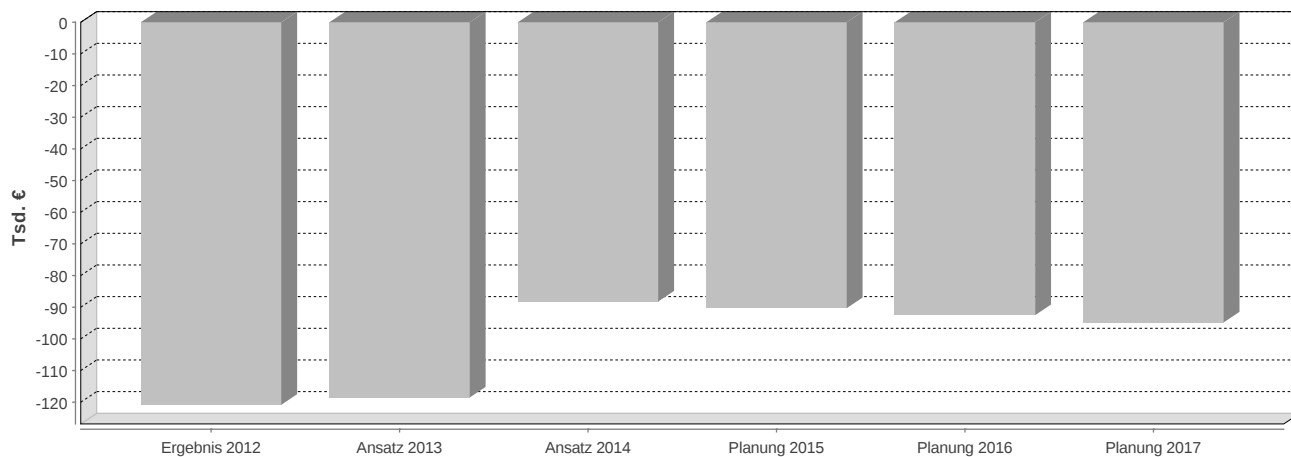
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.936,90	267.100	228.800	0	238.100	235.900	219.700
	- Transferauszahlungen	175,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.034,52	27.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.039,01	344.678	314.300	0	323.600	321.400	305.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.601,24	-193.778	-160.400	0	-169.700	-167.500	-151.800
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.467,16	0	38.000	0	38.000	22.000	22.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.467,16	0	38.000	0	38.000	22.000	22.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.208,60	0	50.000	0	50.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.583,36	56.600	6.000	0	10.000	25.200	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	4.500	0	29.900	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.791,96	59.100	60.500	0	89.900	55.700	30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.324,80	-59.100	-22.500	0	-51.900	-33.700	-8.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.926,04	-252.878	-182.900	0	-221.600	-201.200	-160.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.926,04	-252.878	-182.900	0	-221.600	-201.200	-160.300

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.840,00	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.415,00	35.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	1.400	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.810,16	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.321,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.611,52	58.300	53.900	53.900	53.900	53.900
	- Personalaufwendungen	61.234,56	75.645	57.800	57.800	57.800	57.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.877,88	80.100	69.000	71.100	73.300	75.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.494,00	37.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,26	7.910	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.535,70	201.155	167.600	169.700	171.900	174.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.924,18	-142.855	-113.700	-115.800	-118.000	-120.300
	+ Finanzerträge	115,11	100	100	100	100	100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.305,89	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-31.190,78	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis	-148.114,96	-142.755	-113.600	-115.700	-117.900	-120.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	24.250	25.400	25.400	25.400	25.400
29	= Ergebnis	-120.814,96	-118.505	-88.200	-90.300	-92.500	-94.800

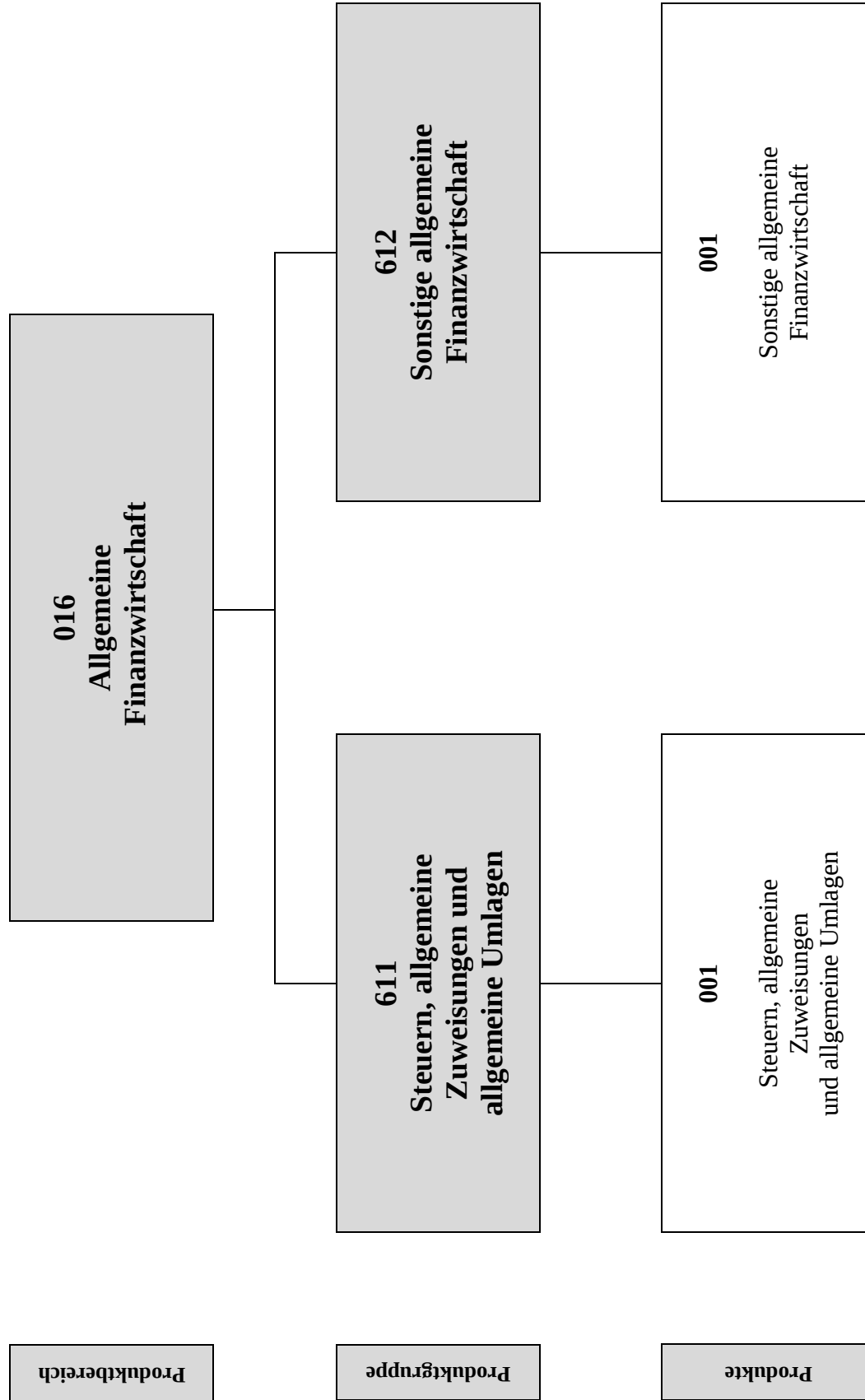


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.511,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.160,00	31.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,11	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.786,11	33.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	- Personalauszahlungen	61.234,56	75.645	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.407,53	80.100	110.500	0	71.100	73.300	75.600



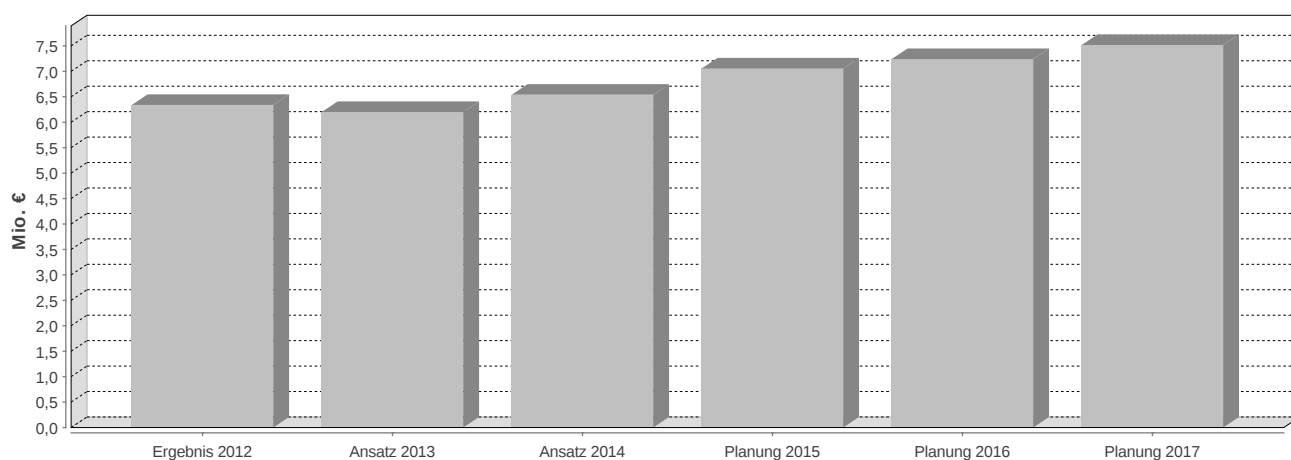
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferauszahlungen	2.000,00	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.623,31	7.850	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.265,40	164.095	172.500	0	133.100	135.300	137.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.479,29	-130.795	-145.400	0	-106.000	-108.200	-110.500
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.917,50	275.000	323.500	0	300.000	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.917,50	275.000	323.500	0	300.000	300.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	60.222,90	30.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.102,08	0	35.000	0	88.100	42.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.065,20	1.750	2.000	0	2.000	18.000	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.390,18	31.750	37.000	0	90.100	60.000	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.472,68	243.250	286.500	0	209.900	240.000	-500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.951,97	112.455	141.100	0	103.900	131.800	-111.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.951,97	112.455	141.100	0	103.900	131.800	-111.000

Gliederung des Produktbereiches





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.428.477,16	14.737.700	14.955.800	15.523.300	15.731.400	16.044.500
	+ davon Grundsteuern A	72.678,71	74.000	76.000	77.300	78.700	80.100
	+ davon Grundsteuern B	1.463.890,59	1.520.000	1.493.000	1.519.800	1.547.200	1.575.000
	+ davon Gewerbesteuer	7.314.857,39	7.400.000	7.675.000	7.910.000	7.800.000	7.800.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.259,00	1.110.600	1.041.800	1.067.300	1.106.800	1.144.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.790,00	324.450	353.900	357.300	360.700	364.100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	15.593.721,94	16.173.750	16.352.500	16.948.900	17.199.900	17.554.000
	- Personalaufwendungen	255.080,37	261.933	270.600	270.600	270.600	270.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,15	200	300	300	300	300
	- Transferaufwendungen	8.975.688,00	9.274.000	9.106.000	9.218.000	9.285.000	9.363.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.571,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.267.595,69	9.566.133	9.396.900	9.508.900	9.575.900	9.653.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.326.126,25	6.607.617	6.955.600	7.440.000	7.624.000	7.900.100
	+ Finanzerträge	34.846,78	164.100	170.600	201.700	201.700	201.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.175,50	571.000	585.500	585.100	584.600	584.200
21	= Finanzergebnis	13.671,28	-406.900	-414.900	-383.400	-382.900	-382.500
22	= Ordentliches Ergebnis	6.339.797,53	6.200.717	6.540.700	7.056.600	7.241.100	7.517.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.904.703,27	14.737.700	14.955.800	0	15.523.300	15.731.400	16.044.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.673,00	830.600	851.800	0	877.300	916.800	954.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.156,57	324.450	353.900	0	357.300	360.700	364.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.951,89	164.100	170.600	0	201.700	201.700	201.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106.680,51	16.057.850	16.333.100	0	16.960.600	17.211.600	17.565.700

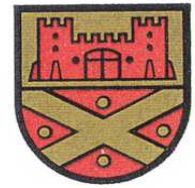


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	255.080,37	261.933	270.600	0	270.600	270.600	270.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,15	200	300	0	300	300	300
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	576.496,84	571.000	585.500	0	585.100	584.600	584.200
	- Transferauszahlungen	9.218.199,00	9.274.000	9.106.000	0	9.218.000	9.285.000	9.363.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.050.032,36	10.107.133	9.962.400	0	10.074.000	10.140.500	10.218.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056.648,15	5.950.717	6.370.700	0	6.886.600	7.071.100	7.347.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	907.053,77	944.400	1.032.700	0	1.062.400	1.108.400	1.152.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.053,77	944.400	1.032.700	0	1.062.400	1.108.400	1.152.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	907.053,77	944.400	1.032.700	0	1.062.400	1.108.400	1.152.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.963.701,92	6.895.117	7.403.400	0	7.949.000	8.179.500	8.499.800
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	619.600,00	497.425	442.600	0	343.000	533.900	298.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	588.039,30	682.500	640.000	0	663.000	730.000	711.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.560,70	-185.075	-197.400	0	-320.000	-196.100	-412.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.995.262,62	6.710.042	7.206.000	0	7.629.000	7.983.400	8.087.300

Produktpläne

Fachbereich Verwaltung

- Personal / Organisation / Steuern / Liegenschaften
- Finanzbuchhaltung / Vollstreckung / Forderungsmanagement
- NKF / Haushalt / Controlling / Prüfungen



001 111 003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
--------------------	--

001 111 004	Finanzwesen
--------------------	--------------------

001 111 005	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung
--------------------	---

001 111 007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten
--------------------	---

001 111 008	Personalwesen
--------------------	----------------------

007 411 001	Krankenhausförderung nach GFG
--------------------	--------------------------------------

010 522 002	Wohnungsbaudarlehen
--------------------	----------------------------

011 531 001	Elektrizitätsversorgung
--------------------	--------------------------------

011 532 001	Gasversorgung
--------------------	----------------------

015 571 001	Wirtschaftsförderung
--------------------	-----------------------------

015 573 007	Beteiligungen
--------------------	----------------------

015 573 008	Breitbandversorgung
--------------------	----------------------------

016 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
--------------------	--

016 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------	---



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
- Zusammenarbeit mit dem KRZ
- Sicherstellung einer effektiven Organisation der Verwaltung

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

EDV-Kosten Ergebnis 2012 = 200.436,- EUR; pro 1.000 EW = 14.346,- EUR

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

EDV-Kosten Ansatz 2014 = 205.000,- EUR; pro 1.000 EW = 14.827,- EUR

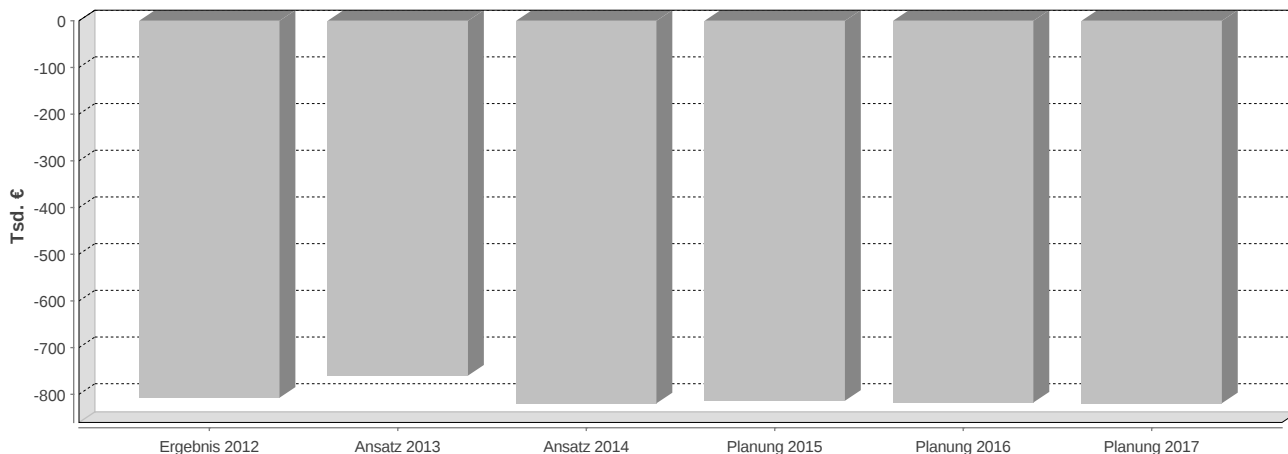
(jeweils ohne Mieten für EDV)

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.204,00	15.000	15.200	14.300	13.900	13.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,95	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.414,63	100	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,25	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.180,83	15.150	15.200	14.300	13.900	13.900
	- Personalaufwendungen	125.162,86	123.398	177.800	177.800	177.800	177.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.003,44	77.600	82.200	83.800	85.400	87.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	51.019,00	64.000	47.500	47.200	46.900	46.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.651,89	510.030	527.000	519.300	521.300	521.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.837,19	775.028	834.500	828.100	831.400	833.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.656,36	-759.878	-819.300	-813.800	-817.500	-819.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.652,84	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-807.309,20	-759.878	-819.300	-813.800	-817.500	-819.100



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,95	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041,78	100	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	15,00	50	0	0	0	0	0
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,73	150	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	122.612,44	123.398	177.800	0	177.800	177.800	177.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.186,53	77.600	82.200	0	83.800	85.400	87.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	535.409,32	510.020	527.000	0	519.300	521.300	521.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.208,29	711.018	787.000	0	780.900	784.500	786.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.087,56	-710.868	-787.000	0	-780.900	-784.500	-786.300
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.171,79	18.000	34.500	0	19.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171,79	18.000	34.500	0	19.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.171,79	-18.000	-34.500	0	-19.000	-18.000	-18.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-720.259,35	-728.868	-821.500	0	-799.900	-802.500	-804.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-720.259,35	-728.868	-821.500	0	-799.900	-802.500	-804.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	18,0	34,5	0,0	19,0	18,0	18,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,2	-18,0	-34,5	0,0	-19,0	-18,0	-18,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 004

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige, MitarbeiterInnen, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Satzungen

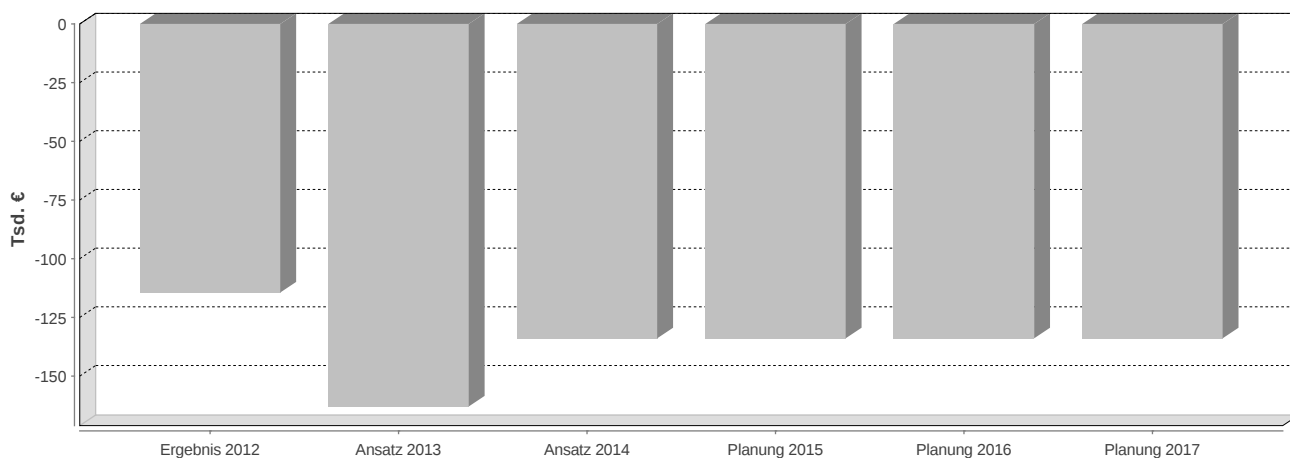
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.562,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.562,49	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	55.725,34	77.936	78.900	78.900	78.900	78.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.728,40	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.953,74	162.936	133.900	133.900	133.900	133.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.391,25	-162.936	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900





Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 004

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	55.050,97	77.936	78.900	0	78.900	78.900	78.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.288,93	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.862,55	20.000	0	0	0	60.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.202,45	147.936	118.900	0	118.900	178.900	118.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.202,45	-147.936	-118.900	0	-118.900	-178.900	-118.900
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.202,45	-197.936	-218.900	0	-218.900	-278.900	-218.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.202,45	-197.936	-218.900	0	-218.900	-278.900	-218.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070030 Bauhofleistungen - investiv									
7851001.H20070030 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Bauhofleistungen - investiv	500,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo Investitionstätigkeit	-500,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 005

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsbuchführung
- Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Einziehung von Forderungen

Ziele

- wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung der Buchhaltung
- Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstanweisungen

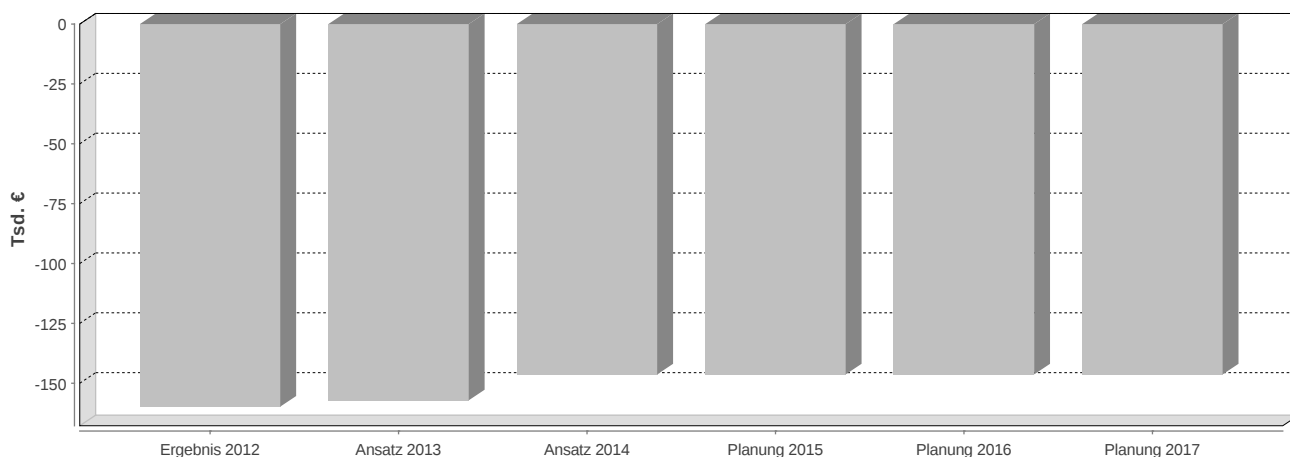
Produktverantwortliche/r

Kerstin Hamel-Picker

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.318,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.171,73	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
10	= Ordentliche Erträge	63.821,73	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- Personalaufwendungen	220.063,99	188.825	192.200	192.200	192.200	192.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.579,52	190.125	193.300	193.300	193.300	193.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.757,79	-157.125	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.318,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	94.704,62	30.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 005

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.279,62	33.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	- Personalauszahlungen	219.660,70	188.825	192.200	0	192.200	192.200	192.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.978,85	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.639,55	190.125	193.300	0	193.300	193.300	193.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.359,93	-157.125	-146.300	0	-146.300	-146.300	-146.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.359,93	-157.125	-146.300	0	-146.300	-146.300	-146.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.359,93	-157.125	-146.300	0	-146.300	-146.300	-146.300



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 007

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

Kurzbeschreibung

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Pachten

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

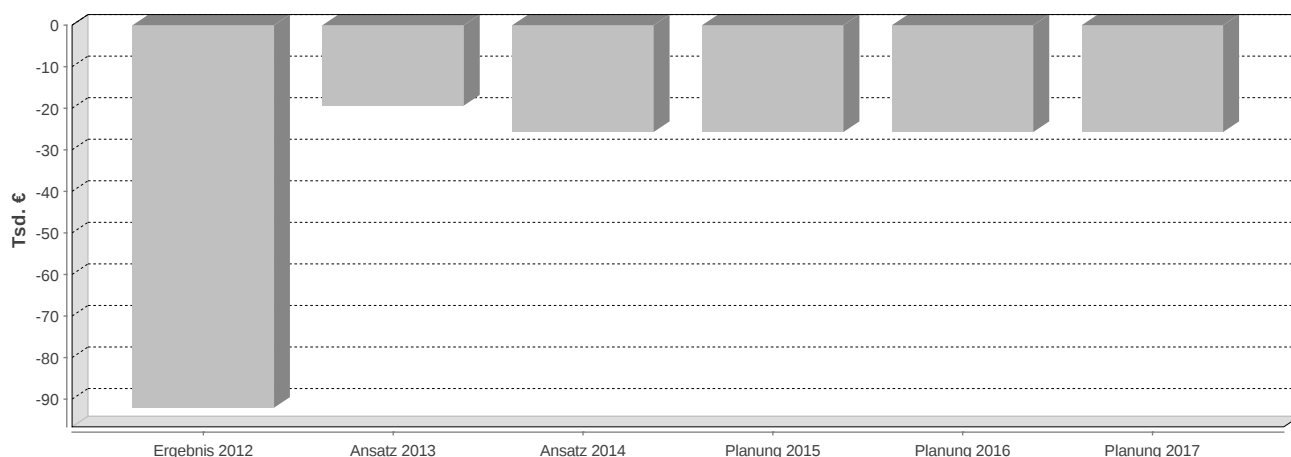
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	7.159,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Personalaufwendungen	11.194,13	23.388	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.040,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.903,07	2.960	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.137,20	26.348	32.700	32.700	32.700	32.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.977,26	-19.348	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.082,93	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.060,19	-19.348	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.129,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- Personalauszahlungen	11.194,13	23.388	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.468,07	2.950	2.700	0	2.700	2.700	2.700



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 007

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.662,20	26.338	32.700	0	32.700	32.700	32.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.532,26	-19.338	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.052,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.052,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.052,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.519,74	-19.338	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.519,74	-19.338	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 008

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Ansatz 2014

= 2.376.800,- EUR; pro 1.000 EW = 171.908,- EUR

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Ansatz 2013

= 2.278.270,- EUR; pro 1.000 EW = 164.128,- EUR

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Rechnungsergebnis 2012 =

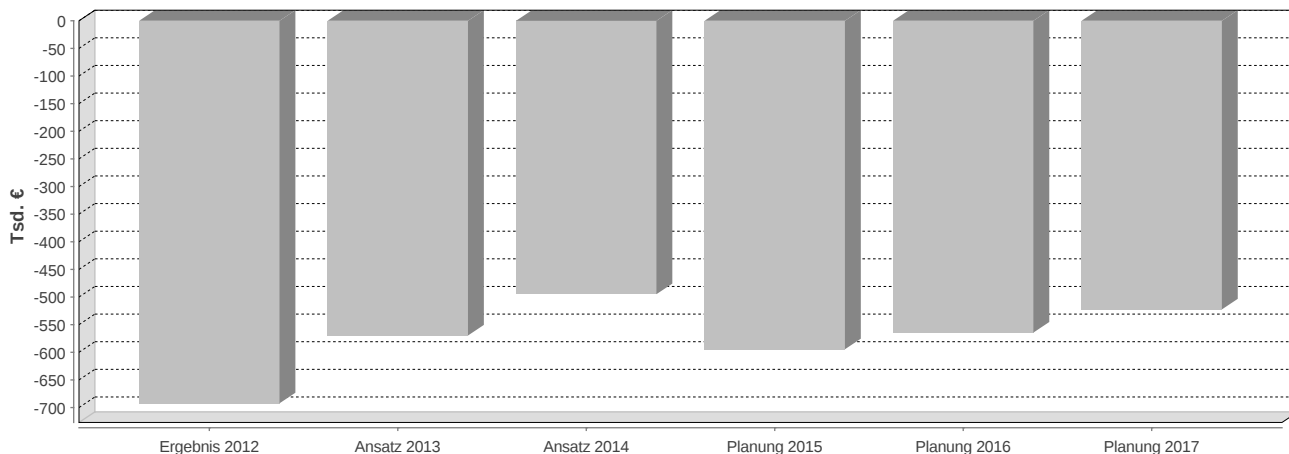
2.226.773,- EUR; pro 1.000 EW = 159.385,- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.551,01	6.600	6.900	7.200	7.000	7.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.339,97	149.450	198.100	146.200	124.600	187.000
10	= Ordentliche Erträge	98.890,98	156.050	205.000	153.400	131.600	194.000
	- Personalaufwendungen	390.563,31	363.054	337.600	379.700	321.200	336.700
	- Versorgungsaufwendungen	378.165,46	331.400	335.000	340.000	345.000	350.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.571,04	29.200	25.200	26.200	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.219,81	725.654	699.800	747.900	695.900	716.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.328,83	-569.604	-494.800	-594.500	-564.300	-522.400



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 008

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	11.264,05	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzah- lungen	17.396,12	15.950	40.000	0	23.000	7.200	6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.660,17	15.950	40.000	0	23.000	7.200	6.600
	- Personalauszahlungen	64.273,03	110.554	117.700	0	136.700	146.700	156.700
	- Versorgungsauszahlungen	257.411,90	331.400	335.000	0	340.000	345.000	350.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	20.541,04	29.200	25.200	0	26.200	27.700	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.145,97	473.154	479.900	0	504.900	521.400	536.400
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-315.485,80	-457.204	-439.900	0	-481.900	-514.200	-529.800
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-315.485,80	-457.204	-439.900	0	-481.900	-514.200	-529.800
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-315.485,80	-457.204	-439.900	0	-481.900	-514.200	-529.800

Erläuterungen

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



Produktbereich 007
Produktgruppe 411
Produkt 001

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhausförderung nach GFG

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde an den förderfähigen
 Investitionskosten im Bereich der Krankenhausförderung

Ziele

Förderung der Krankenhäuser

Zielgruppe/n

EinwohlerInnen

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

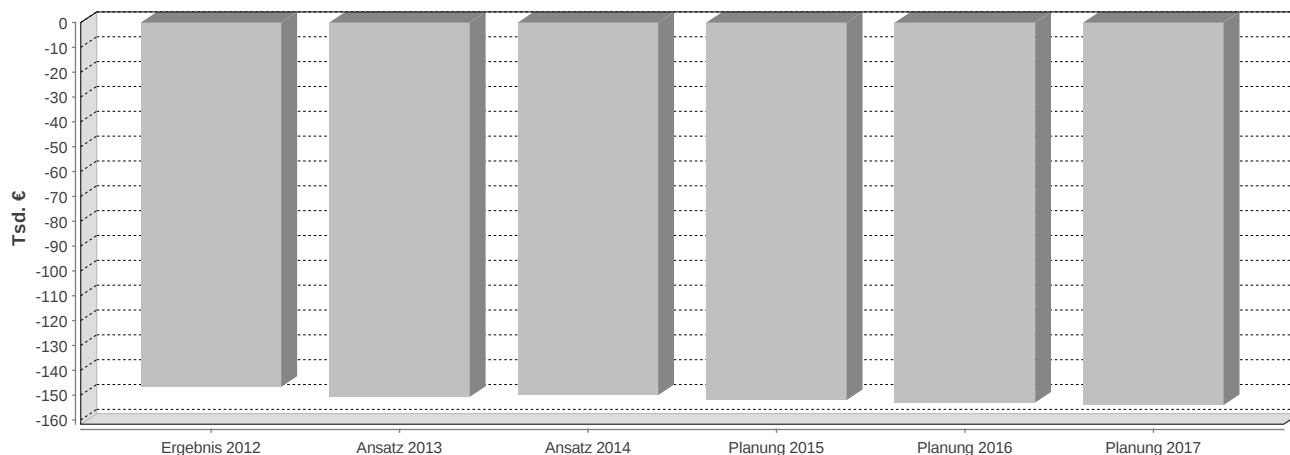
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Transferaufwendungen	146.639,00	150.700	150.000	152.000	153.000	154.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.639,00	150.700	150.000	152.000	153.000	154.000



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Transferauszahlungen	146.639,00	150.700	150.000	0	152.000	153.000	154.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.639,00	150.700	150.000	0	152.000	153.000	154.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.639,00	-150.700	-150.000	0	-152.000	-153.000	-154.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.639,00	-150.700	-150.000	0	-152.000	-153.000	-154.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.639,00	-150.700	-150.000	0	-152.000	-153.000	-154.000



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbaudarlehen

Kurzbeschreibung

Gewährung und Verwaltung von öffentlichen
 Baudarlehen an gemeinnützige Träger

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsbestimmungen NRW
- Ratsbeschlüsse

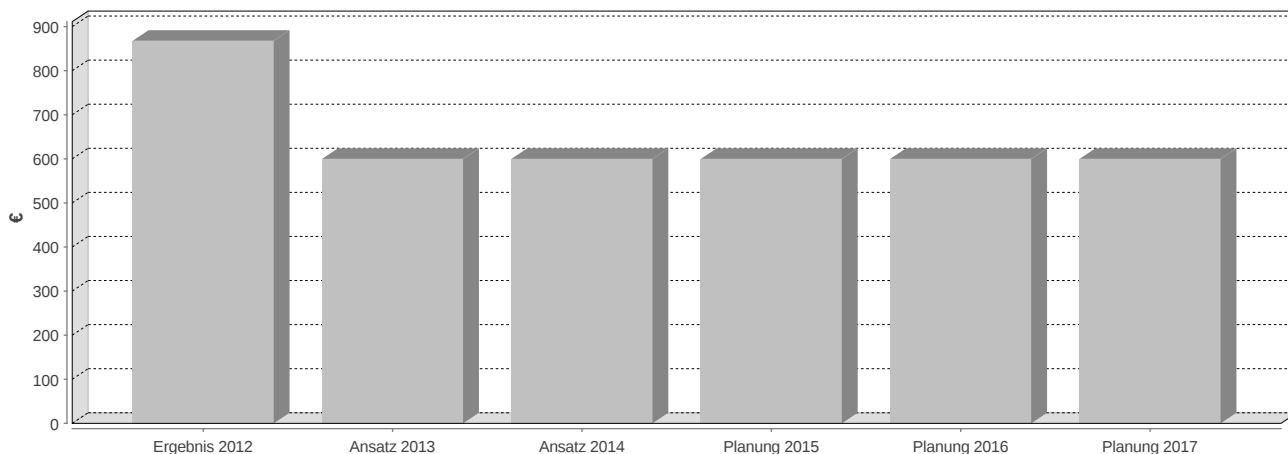
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	153,36	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	714,49	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis	867,85	600	600	600	600	600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	153,36	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,36	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153,36	600	600	0	600	600	600
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	153,36	600	600	0	600	600	600



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 002

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbaudarlehen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.403,08	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Produktbereich 011
Produktgruppe 531
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Elektrizitätsversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung der umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

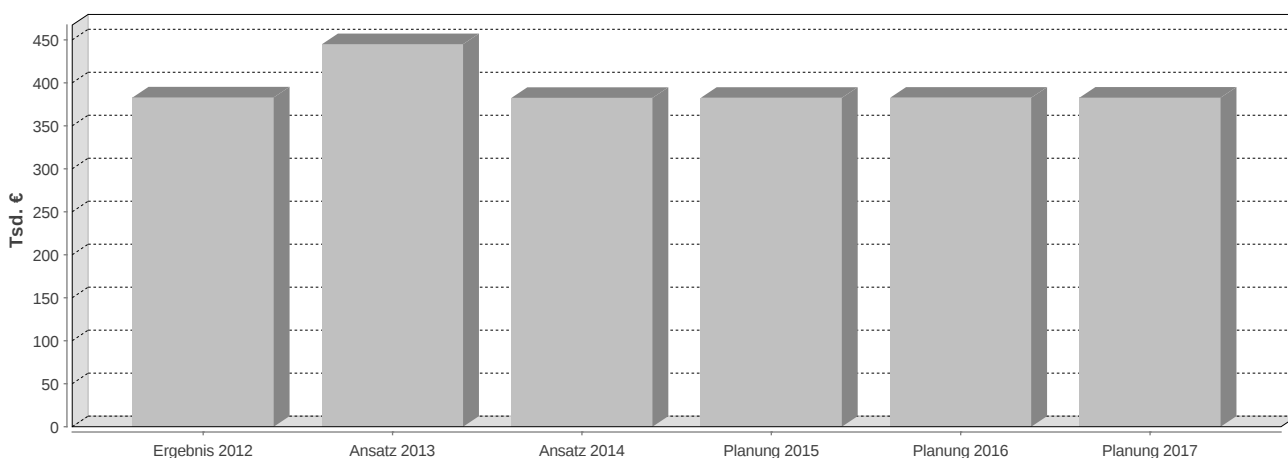
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,33	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.048,21	440.000	378.000	378.000	378.000	378.000
10	= Ordentliche Erträge	383.036,54	445.000	382.500	382.600	382.700	382.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,85	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	378.048,21	440.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.703,06	445.000	382.500	0	382.600	382.700	382.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.703,06	445.000	382.500	0	382.600	382.700	382.800
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	382.703,06	445.000	382.500	0	382.600	382.700	382.800
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	382.703,06	445.000	382.500	0	382.600	382.700	382.800



Produktbereich 011
Produktgruppe 532
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Gasversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

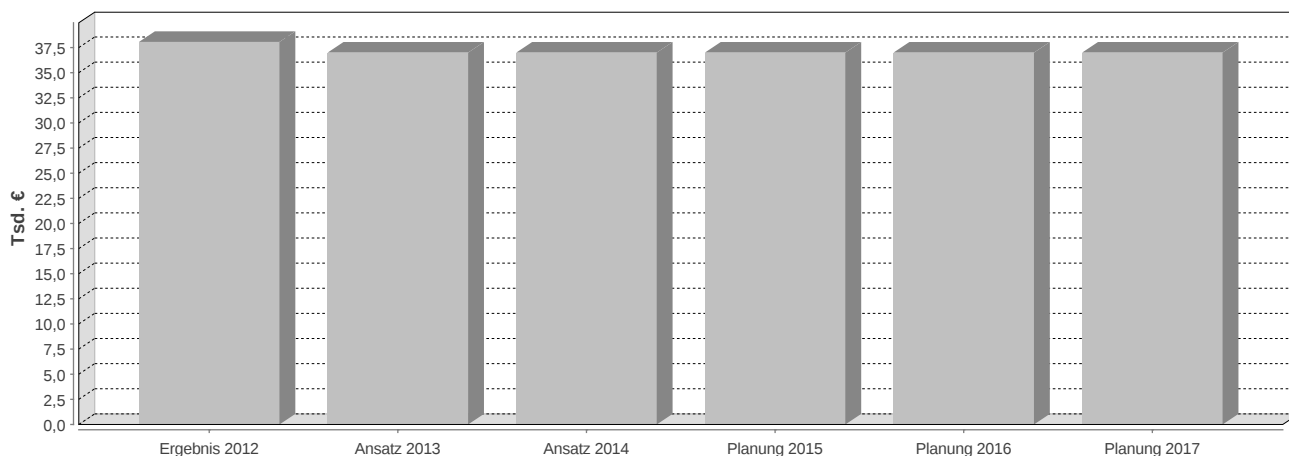
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.062,23	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	38.062,23	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	37.651,35	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.651,35	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.651,35	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.651,35	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.651,35	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

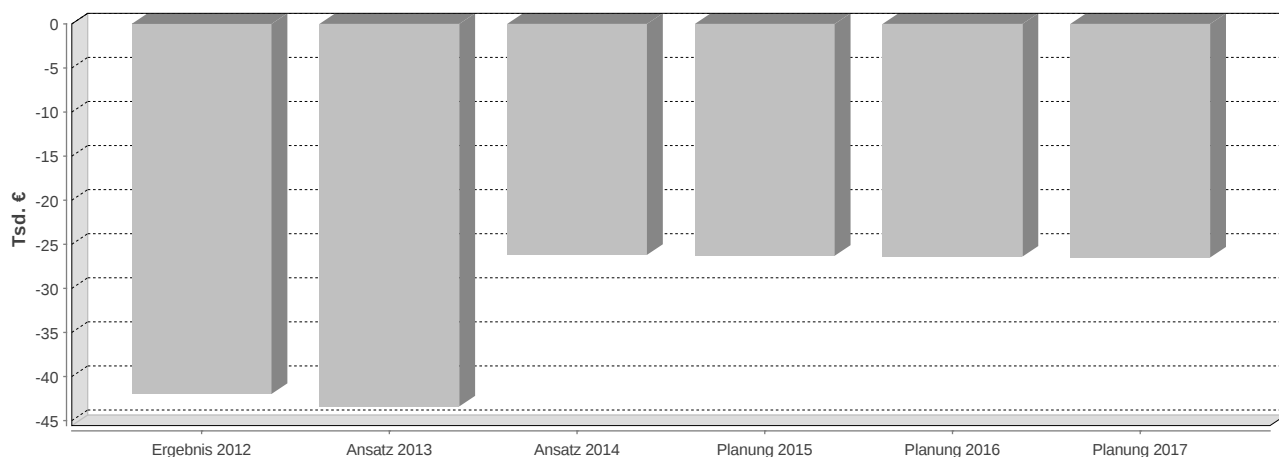
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.010,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.010,91	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	15.315,74	24.935	10.900	10.900	10.900	10.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.469,32	13.250	14.500	14.600	14.700	14.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,65	5.210	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.889,71	43.395	26.200	26.300	26.400	26.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.878,80	-43.395	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.095,87	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-41.974,67	-43.395	-26.200	-26.300	-26.400	-26.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.245,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	15.315,74	24.935	10.900	0	10.900	10.900	10.900



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678,37	13.250	14.500	0	14.600	14.700	14.800
	- Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	5.200	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.794,11	43.385	26.200	0	26.300	26.400	26.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.549,11	-43.385	-26.200	0	-26.300	-26.400	-26.500
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.917,50	275.000	323.500	0	300.000	300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.917,50	275.000	323.500	0	300.000	300.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	60.222,90	30.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.997,55	0	35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.220,45	30.000	35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.302,95	245.000	288.500	0	300.000	300.000	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.852,06	201.615	262.300	0	273.700	273.600	-26.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.852,06	201.615	262.300	0	273.700	273.600	-26.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
W20070001 Gewerbepark am Wiehen									
6821001.W20070001 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbepark am Wiehen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.W20070001 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Gewerbepark am Wiehen	0,0	0,0	60,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo W20070001	0,0	0,0	-60,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W20070002 Gewerbegebiet Schnathorst Teil II									
6821001.W20070002 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	23,5	0,0	0,0	50,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,5	0,0	0,0	50,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.W20070002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	70,0	35,0	20,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	35,0	20,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo W20070002	-46,5	-35,0	-20,0	50,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,9	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,5	-35,0	-28,3	245,0	288,5	0,0	300,0	300,0	0,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 007

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Förderung der Wirtschaft durch Beteiligung an Unternehmen

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Unternehmen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

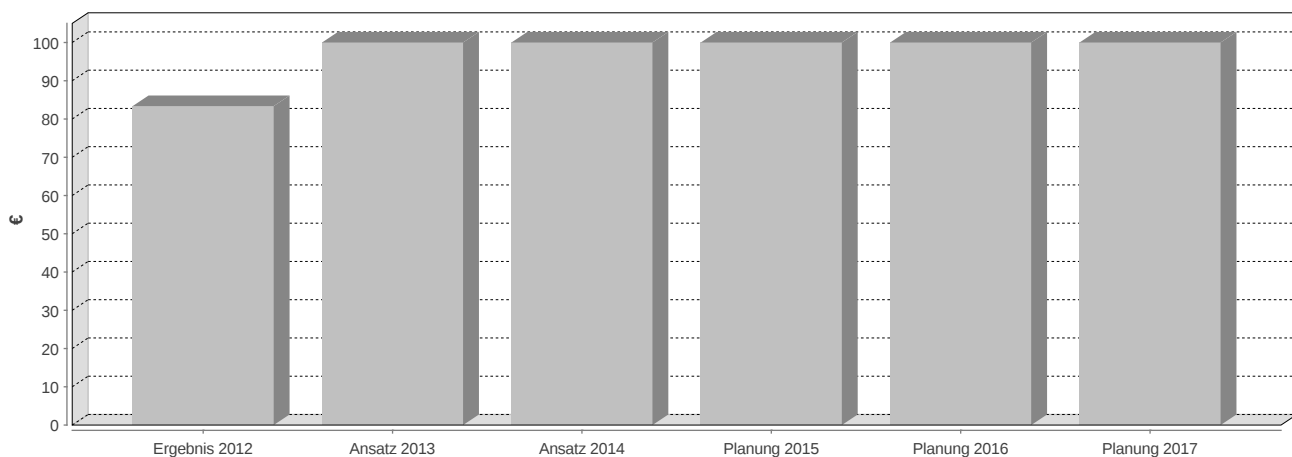
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	31,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31,73	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	115,11	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis	83,38	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,11	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,11	100	100	0	100	100	100
	- Personalauszahlungen	31,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,73	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,38	100	100	0	100	100	100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83,38	100	100	0	100	100	100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83,38	100	100	0	100	100	100



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 008

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Versorgung der Hüllhorster Haushalte

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde für das Jahr 2010 gebildet und beinhaltet die DSL-Versorgung der Hüllhorster EinwohnerInnen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2011 abgeschlossen, so dass aktuell hier keine Mittel anzusetzen sind.



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

Grundsteuer A Rechnungsergebnis 2012 = 72.679,- EUR; pro 1.000 EW = 5.202,- EUR
Grundsteuer A Ansatz 2013 = 74.000,- EUR; pro 1.000 EW = 5.331,- EUR
Grundsteuer A Ansatz 2014 = 76.000,- EUR; pro 1.000 EW = 5.497,- EUR
Grundsteuer B Rechnungsergebnis 2012 = 1.463.891,- EUR; pro 1.000 EW = 104.781,- EUR
Grundsteuer B Ansatz 2013 = 1.520.000,- EUR; pro 1.000 EW = 109.502,- EUR
Grundsteuer B Ansatz 2014 = 1.493.000,- EUR; pro 1.000 EW = 107.985,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Rechnungsergebnis 2012 = 4.499.921,- EUR; pro 1.000 EW = 322.090,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Ansatz 2013 = 4.735.000,- EUR; pro 1.000 EW = 341.114,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Ansatz 2014 = 4.651.000,- EUR; pro 1.000 EW = 336.395,- EUR
Gewerbesteuer Rechnungsergebnis 2012 = 6.674.454,- EUR; pro 1.000 EW = 477.736,- EUR
Gewerbesteuer Ansatz 2013 = 7.400.000,- EUR; pro 1.000 EW = 533.103,- EUR
Gewerbesteuer Ansatz 2014 = 7.675.000,- EUR; pro 1.000 EW = 555.114,- EUR
Schlüsselzuweisungen Rechnungsergebnis 2012 = 792.259,- EUR; pro 1.000 EW = 56.707,- EUR
Schlüsselzuweisungen Ansatz 2013 = 830.600,- EUR; pro 1.000 EW = 59.837,- EUR
Schlüsselzuweisungen Ansatz 2014 = 851.800,- EUR; pro 1.000 EW = 61.609,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Rechnungsergebnis 2012 = 475.085,- EUR; pro 1.000 EW = 34.005,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2013 = 467.000,- EUR; pro 1.000 EW = 33.643,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2014 = 476.000 EUR; pro 1.000 EW = 34.428,- EUR
Kreisumlage Rechnungsergebnis 2012 = 5.327.326,- EUR; pro 1.000 EW = 381.313,- EUR
Kreisumlage Ansatz 2013 = 5.480.000,- EUR; pro 1.000 EW = 394.784,- EUR
Kreisumlage Ansatz 2014 = 5.366.000,- EUR; pro 1.000 EW = 388.109,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Rechnungsergebnis 2012 = 2.519.863,- EUR; pro 1.000 EW = 180.364,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Ansatz 2013 = 2.550.000,- EUR; pro 1.000 EW = 183.704,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Ansatz 2014 = 2.450.000,- EUR; pro 1.000 EW = 177.202,- EUR

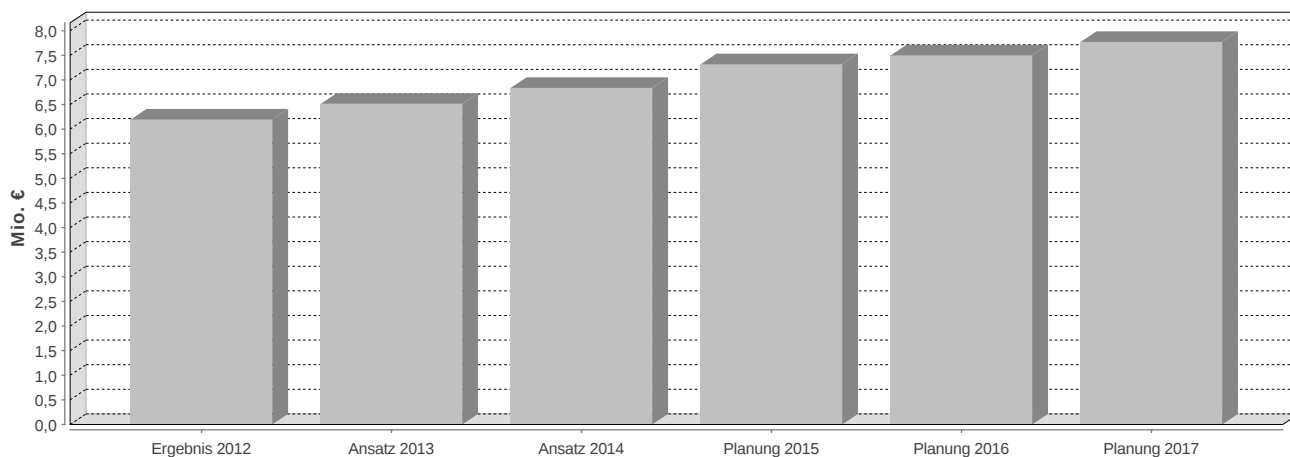
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.428.477,16	14.737.700	14.955.800	15.523.300	15.731.400	16.044.500
	+ davon Grundsteuern A	72.678,71	74.000	76.000	77.300	78.700	80.100
	+ davon Grundsteuern B	1.463.890,59	1.520.000	1.493.000	1.519.800	1.547.200	1.575.000
	+ davon Gewerbesteuer	7.314.857,39	7.400.000	7.675.000	7.910.000	7.800.000	7.800.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.259,00	1.110.600	1.041.800	1.067.300	1.106.800	1.144.400
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	15.221.931,94	15.849.300	15.998.600	16.591.600	16.839.200	17.189.900
	- Personalaufwendungen	44.130,22	58.384	52.600	52.600	52.600	52.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,15	200	300	300	300	300



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferaufwendungen	8.975.688,00	9.274.000	9.106.000	9.218.000	9.285.000	9.363.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.740,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.045.814,47	9.337.584	9.163.900	9.275.900	9.342.900	9.420.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.176.117,47	6.511.716	6.834.700	7.315.700	7.496.300	7.769.000
	+ Finanzerträge	31.325,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.548,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	20.777,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Ergebnis	6.196.894,47	6.514.716	6.837.700	7.318.700	7.499.300	7.772.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.904.703,27	14.737.700	14.955.800	0	15.523.300	15.731.400	16.044.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.673,00	830.600	851.800	0	877.300	916.800	954.400
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.505,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.730.077,05	15.584.300	15.823.600	0	16.416.600	16.664.200	17.014.900
	- Personalauszahlungen	44.130,22	58.384	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,15	200	300	0	300	300	300
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	10.548,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Transferauszahlungen	9.218.199,00	9.274.000	9.106.000	0	9.218.000	9.285.000	9.363.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273.133,37	9.344.584	9.170.900	0	9.282.900	9.349.900	9.427.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456.943,68	6.239.716	6.652.700	0	7.133.700	7.314.300	7.587.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	907.053,77	944.400	1.032.700	0	1.062.400	1.108.400	1.152.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.053,77	944.400	1.032.700	0	1.062.400	1.108.400	1.152.200



Produktbereich 016
Produktgruppe 611
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	907.053,77	944.400	1.032.700	0	1.062.400	1.108.400	1.152.200
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.363.997,45	7.184.116	7.685.400	0	8.196.100	8.422.700	8.739.200
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.363.997,45	7.184.116	7.685.400	0	8.196.100	8.422.700	8.739.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	907,1	944,4	1.032,7	0,0	1.062,4	1.108,4	1.152,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	907,1	944,4	1.032,7	0,0	1.062,4	1.108,4	1.152,2

Erläuterungen

Bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale und der Sportstättenpauschale ist nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 mit den Landeszuweisungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

Bezüglich der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Kreis den Hebesatz um 1 Punkt auf 38,55 v. H. senkt. Der Mittelbedarf würde sich in dem Fall von 5.464 TEUR (Bedarf in 2013) auf die veranschlagten 5.366 TEUR reduzieren. Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfes im Jugendamt) wird ebenfalls mit einer Senkung des Hebesatzes auf 17,60 v. H. gerechnet. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich hier jedoch trotzdem eine geringfügige Steigerung auf einen Mittelbedarf in Höhe von 2.450 TEUR (Vorjahr: 2.445 TEUR).

Das bei einem Hebesatz von 412 v. H. veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 7.675 TEUR (Vorjahr 7.400 TEUR) setzt sich zusammen aus 6.175 TEUR Vorauszahlungen nach Gewerbeertrag sowie 1.500 TEUR Abschlusszahlungen für Vorjahre. Anhand der hier ermittelten Beträge wurden die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit berechnet.

Die Schulpauschale wird in den Jahren 2014 - 2017 jeweils in Höhe von 190.000,- EUR konsumtiv veranschlagt.



Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, DarlehensgeberInnen und -nehmerInnen, Energieversorger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge

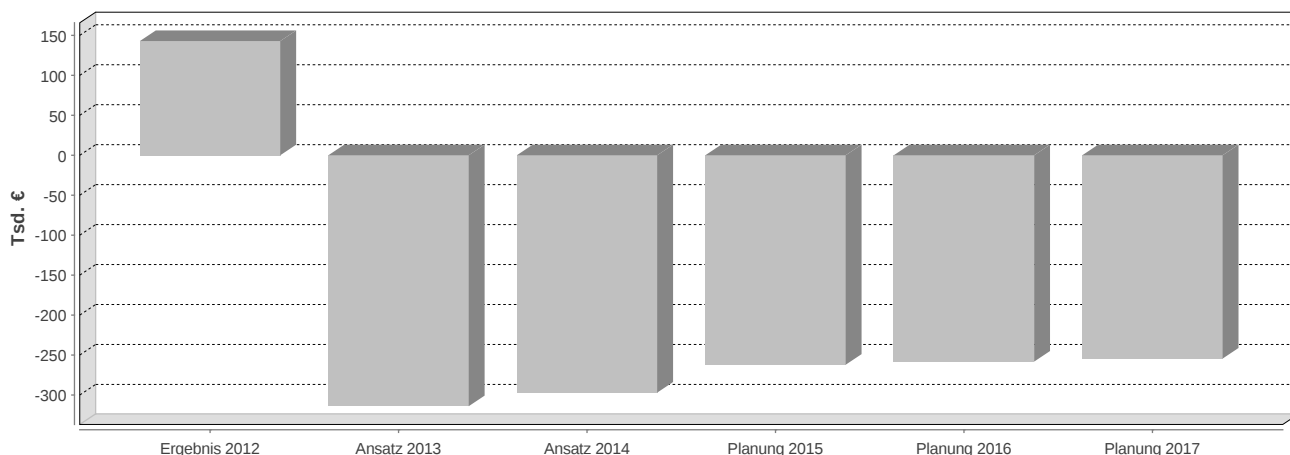
Produktverantwortliche/r

Elmar Vielstich

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.790,00	324.450	353.900	357.300	360.700	364.100
10 = Ordentliche Erträge	371.790,00	324.450	353.900	357.300	360.700	364.100
- Personalaufwendungen	210.950,15	203.549	218.000	218.000	218.000	218.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831,07	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.781,22	228.549	233.000	233.000	233.000	233.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.008,78	95.901	120.900	124.300	127.700	131.100
+ Finanzerträge	3.521,78	149.100	155.600	186.700	186.700	186.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.627,50	559.000	573.500	573.100	572.600	572.200
21 = Finanzergebnis	-7.105,72	-409.900	-417.900	-386.400	-385.900	-385.500
22 = Ordentliches Ergebnis	142.903,06	-313.999	-297.000	-262.100	-258.200	-254.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.156,57	324.450	353.900	0	357.300	360.700	364.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.446,89	149.100	155.600	0	186.700	186.700	186.700



Produktbereich 016
Produktgruppe 612
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.603,46	473.550	509.500	0	544.000	547.400	550.800
	- Personalauszahlungen	210.950,15	203.549	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	565.948,84	559.000	573.500	0	573.100	572.600	572.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.898,99	762.549	791.500	0	791.100	790.600	790.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.295,53	-288.999	-282.000	0	-247.100	-243.200	-239.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.295,53	-288.999	-282.000	0	-247.100	-243.200	-239.400
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	619.600,00	497.425	442.600	0	343.000	533.900	298.500
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	588.039,30	682.500	640.000	0	663.000	730.000	711.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.560,70	-185.075	-197.400	0	-320.000	-196.100	-412.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.734,83	-474.074	-479.400	0	-567.100	-439.300	-651.900

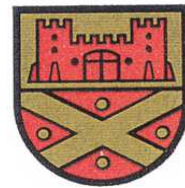
Erläuterungen

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

Fachbereich Technik

**- Immobilien / Bauleitplanung /
Wirtschaftsbetriebe**

**- Hochbau / Straßen /
Grünflächen**



001 111 006	Zentrales Immobilienmanagement
--------------------	---------------------------------------

002 122 004	Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
--------------------	---

005 315 001	Übergangswohnheime für Aussiedler
--------------------	--

005 315 002	Übergangswohnheime für Asylbewerber
--------------------	--

005 315 003	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende
--------------------	--

006 366 002	Spielplätze
--------------------	--------------------

008 424 001	Sportplätze
--------------------	--------------------

008 424 002	Sport- und Turnhallen
--------------------	------------------------------

009 511 001	Bauleitplanung, Städtebaulichen Entwicklung
--------------------	--

010 523 001	Denkmalschutz und -pflege
--------------------	----------------------------------

012 541 001	Gemeindestraßen
--------------------	------------------------

012 545 001	Straßenreinigung
--------------------	-------------------------

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch eine wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

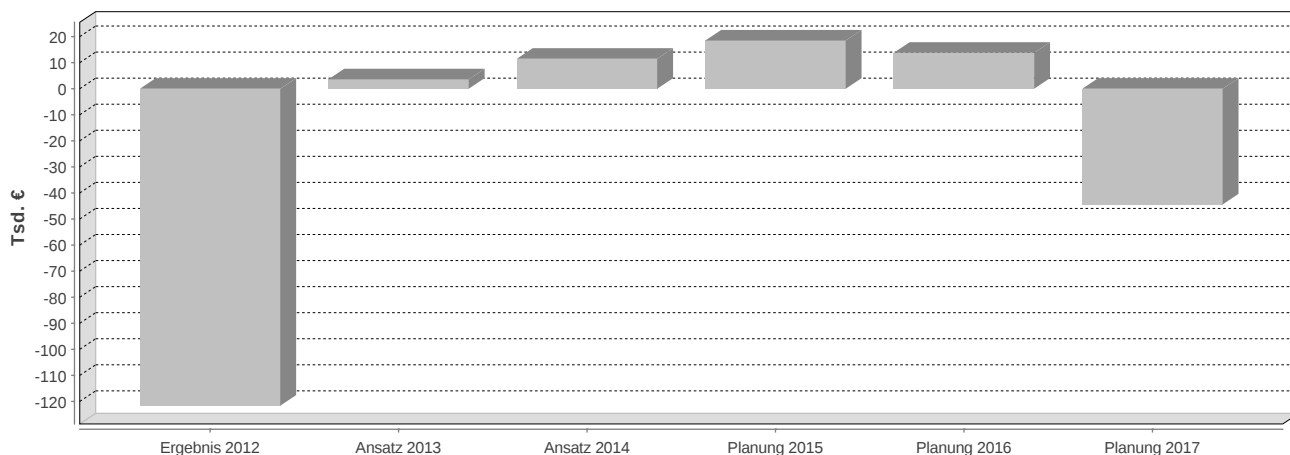
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,00	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.395,87	136.300	143.800	143.800	143.800	143.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.048,78	13.500	43.000	23.000	23.000	23.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.749,48	100	200	200	200	200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	787,18	130.000	150.000	170.000	160.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	184.361,31	291.400	338.000	338.000	328.000	278.000
	- Personalaufwendungen	95.517,05	96.184	60.300	60.300	60.300	60.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.907,35	110.550	148.800	142.600	137.500	147.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.217,00	75.000	108.900	108.100	107.900	106.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.164,31	6.060	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.805,71	287.794	326.500	319.500	314.200	322.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.444,40	3.606	11.500	18.500	13.800	-44.400
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.178,54	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-121.622,94	3.606	11.500	18.500	13.800	-44.400





Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.675,09	136.300	143.800	0	143.800	143.800	143.800
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.977,62	13.500	43.000	0	23.000	23.000	23.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.198,97	100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.851,68	149.900	187.000	0	167.000	167.000	167.000
	- Personalauszahlungen	95.640,26	96.184	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.132,28	363.450	214.600	0	142.600	199.500	147.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.164,31	6.050	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.936,85	465.684	283.000	0	211.000	267.900	215.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.085,17	-315.784	-96.000	0	-44.000	-100.900	-48.900
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871,82	73.000	93.500	0	18.900	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	350	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871,82	73.350	93.600	0	19.000	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.871,82	-73.350	-93.600	0	-19.000	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.956,99	-389.134	-189.600	0	-63.000	-101.000	-49.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.956,99	-389.134	-189.600	0	-63.000	-101.000	-49.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070009 Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung im FWGH Tengern (Bereich Mietwohnung)									
7851001.H20070009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung im FWGH Tengern	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0
H20070010 Elektronisches Schließsystem									
7851001.H20070010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Elektronisches Schließsystem	0,0	0,0	7,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100009 Umrüstung Gebläseheizung Fahrzeughalle Bauhof									
7851001.H20100009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Gebläseheizung Fahrzeughalle Bauhof	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20130014 Sanierung Heizungsanlage AlteSchule Hüllhorst									
7851001.H20130014 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Heizungsanlage AlteSchule Hüllhorst	143,5	70,0	0,0	70,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,5	70,0	0,0	70,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrales Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-182,4	-70,0	-7,9	-73,4	-93,6	0,0	-19,0	-0,1	-0,1

Erläuterungen

Im Zentralen Immobilienmanagement werden alle Mieten und Pachten, die Schadensersatzleistungen, der Aufwand für die Mietwohnungen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke, der Gliederung des Anlagevermögens folgend, abgewickelt. Auch die Mittel für Brandschutzmaßnahmen wurden hier in einer Summe veranschlagt und werden, entsprechend der verfügbaren Mittel, zentral ausgeführt.

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



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 004

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

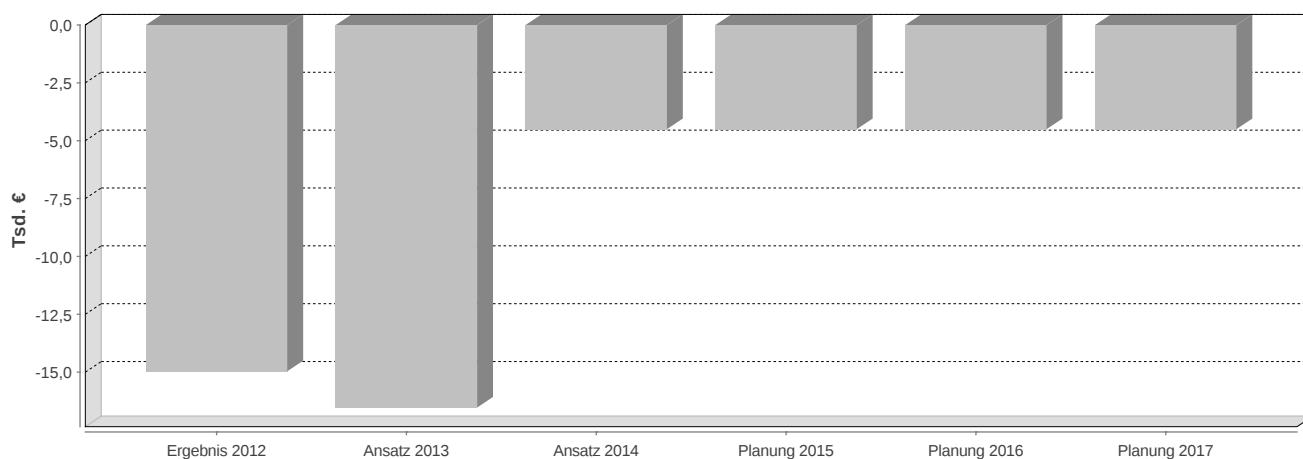
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Personalaufwendungen	14.961,78	16.530	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.961,78	16.530	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Personalauszahlungen	14.961,78	16.530	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.961,78	16.530	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.961,78	-16.530	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.961,78	-16.530	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.961,78	-16.530	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Aussiedler

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbringung von AussiedlerInnen

Zielgruppe/n

AussiedlerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

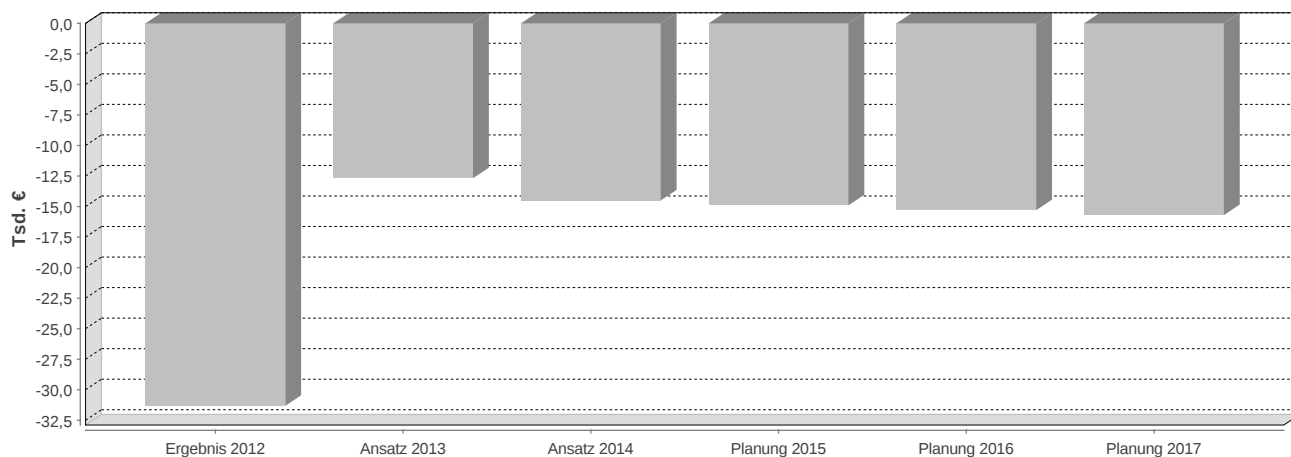
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.663,80	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Personalaufwendungen	787,47	870	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.957,10	12.450	11.900	12.300	12.700	13.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.127,00	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,30	360	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.530,87	22.180	22.000	22.400	22.800	23.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.867,07	-12.680	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.451,78	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-31.318,85	-12.680	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,30	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Aussiedler

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,30	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Personalauszahlungen	787,47	870	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.265,91	12.450	11.900	0	12.300	12.700	13.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	659,30	350	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.712,68	13.670	13.800	0	14.200	14.600	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.289,38	-8.670	-10.800	0	-11.200	-11.600	-12.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	165,06	450	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,06	450	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165,06	-450	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.454,44	-9.120	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.454,44	-9.120	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 002

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime

Ziele

Angemessene Unterbringung der AsylbewerberInnen

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

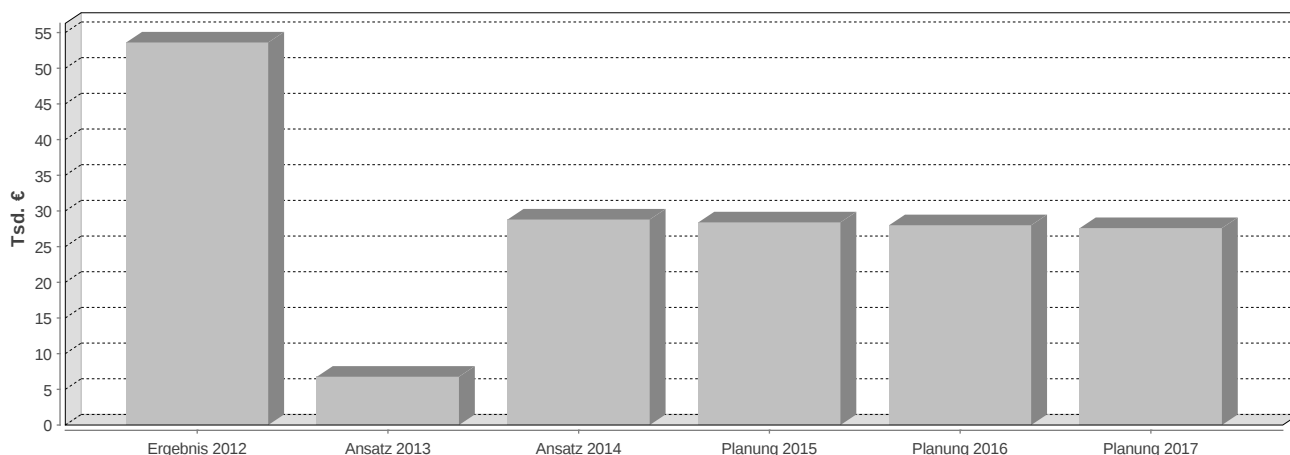
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.485,00	1.500	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.803,95	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.016,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.305,90	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Personalaufwendungen	787,47	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,61	20.500	14.800	15.200	15.600	16.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.596,00	3.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.176,50	360	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.052,58	24.730	16.200	16.600	17.000	17.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.253,32	6.770	28.800	28.400	28.000	27.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	643,17	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	53.610,15	6.770	28.800	28.400	28.000	27.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.886,54	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 002

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangwohnheime für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.886,54	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- Personalauszahlungen	787,47	870	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,88	20.500	14.800	0	15.200	15.600	16.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	459,44	350	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145,79	21.720	16.200	0	16.600	17.000	17.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.740,75	8.280	28.800	0	28.400	28.000	27.600
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.740,75	8.280	28.700	0	28.300	27.900	27.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.740,75	8.280	28.700	0	28.300	27.900	27.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	50,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 003

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Wohnungs-
suchende

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Angemessene Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende (Obdachlose)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

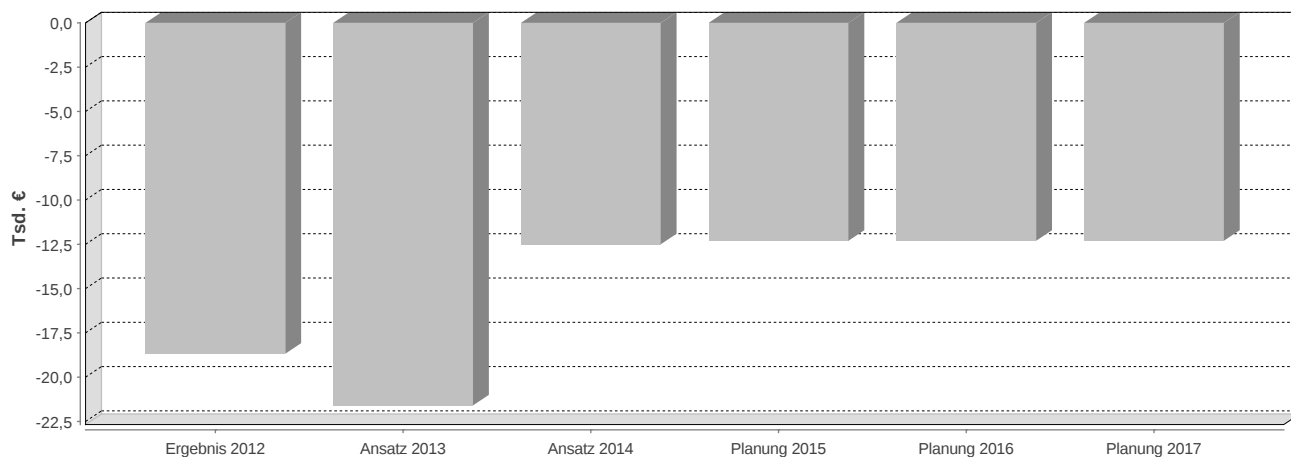
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	3.894,49	4.035	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,18	9.050	3.200	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.740,00	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,14	510	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.627,81	23.595	12.600	12.400	12.400	12.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.827,81	-21.595	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.849,40	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.677,21	-21.595	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000	100	0	100	100	100



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 003

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangswohnheime für Wohnungs-
suchende

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	3.590,08	4.035	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,00	9.050	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	500,14	500	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001,22	13.585	3.800	0	3.600	3.600	3.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.201,22	-11.585	-3.700	0	-3.500	-3.500	-3.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	450	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.201,22	-12.035	-3.800	0	-3.600	-3.600	-3.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.201,22	-12.035	-3.800	0	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Spielplätze

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder und Eltern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Normen

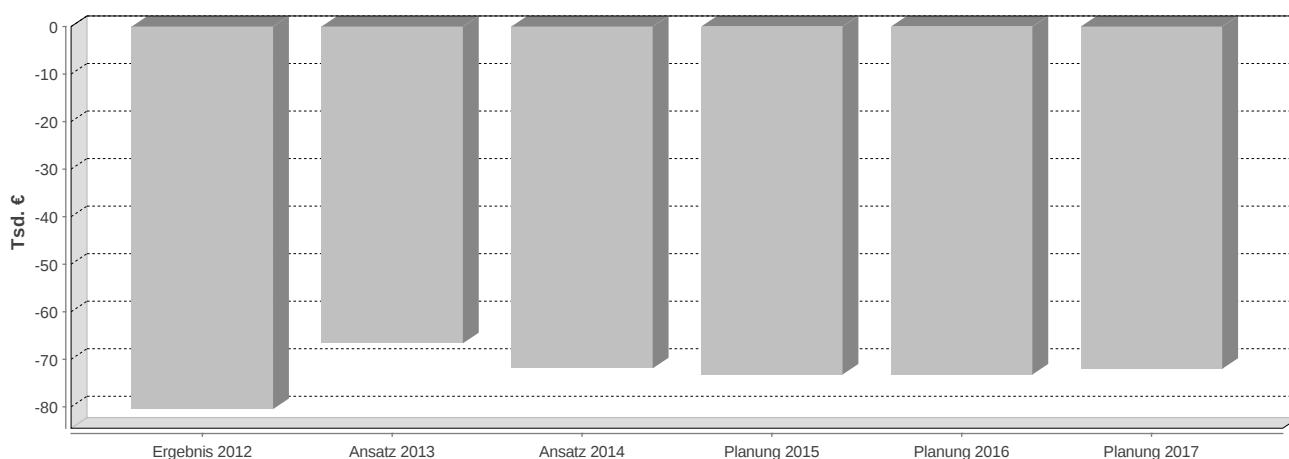
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960,00	5.700	5.900	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	386,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.346,30	5.700	5.900	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	2.713,64	2.825	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.869,80	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.790,00	14.500	14.900	13.300	13.300	12.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.373,74	72.335	77.800	76.200	76.200	75.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.027,44	-66.635	-71.900	-73.200	-73.200	-72.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.444,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.471,44	-66.635	-71.900	-73.200	-73.200	-72.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalauszahlungen	2.710,88	2.825	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.869,80	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Spielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.580,68	57.825	62.900	0	62.900	62.900	62.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.580,68	-57.825	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.862,98	15.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862,98	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.862,98	-15.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.443,66	-72.825	-102.900	0	-77.900	-77.900	-77.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.443,66	-72.825	-102.900	0	-77.900	-77.900	-77.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070025 Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte									
7831001.H20070025 Erwerb von VG über 410,- € - Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7851001.H20070025 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	0,0	0,0	3,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	3,9	15,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	-3,9	-15,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schulen, örtliche Sportvereine und Gemeindesportverband

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

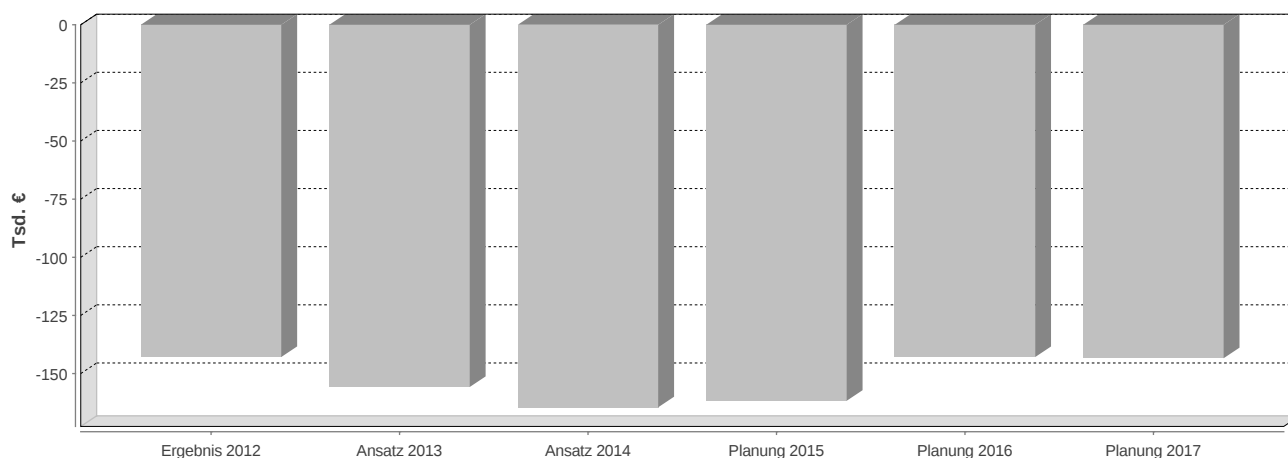
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.520,00	39.000	38.600	35.100	3.300	3.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,64	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
10	= Ordentliche Erträge	79.909,64	40.100	40.600	37.200	5.500	5.600
	- Personalaufwendungen	6.299,60	6.960	8.900	8.900	8.900	8.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.532,22	70.200	78.500	79.100	79.700	80.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	108.779,00	110.000	108.700	101.900	50.700	50.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,64	8.710	9.000	9.000	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.127,46	195.870	205.100	198.900	148.400	149.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.217,82	-155.770	-164.500	-161.700	-142.900	-143.400
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.653,73	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-142.871,55	-155.770	-164.500	-161.700	-142.900	-143.400





Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.965,58	1.100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,58	1.100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- Personalauszahlungen	6.299,60	6.960	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.219,47	70.200	78.500	0	79.100	79.700	80.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.569,14	8.700	9.000	0	9.000	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.088,21	85.860	96.400	0	97.000	97.700	98.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.122,63	-84.760	-94.400	0	-94.900	-95.500	-96.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.500	0	23.100	0	19.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.314,49	0	2.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,49	0	77.300	0	23.100	0	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.314,49	0	-77.300	0	-23.100	0	-19.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.437,12	-84.760	-171.700	0	-118.000	-95.500	-115.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.437,12	-84.760	-171.700	0	-118.000	-95.500	-115.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20090004 Zaunersatz Sportplatz Tengern									
7853001.H20090004 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Zaunersatz Sportplatz Tengern	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0
H20100016 Sanierung Schiedsrichter- und Sportlerduschen Oberbauerschaft									
7851001.H20100016 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Schiedsrichter- und Sportlerduschen Oberbauerschaft	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100039 Videoüberwachung SportlerheimHüllhorst									
7853001.H20100039 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwachung SportlerheimHüllhorst	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
H20140002 Sportplatz Schnathorst - Enthärtungsanlage Sportnebengebäude									
7851001.H20140002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sportplatz Schnathorst - Enthärtungsanlage Sportnebengebäude	16,5	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S20140001 Tennisplatz Schnathorst - Erneuerung Tragschicht									
7852001.S20140001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Tennisplatz Schnathorst - Erneuerung Tragschicht	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-417,1	0,0	-1,3	0,0	-77,3	0,0	-23,1	0,0	-19,5



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 002

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sport- und Turnhallen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Sport- und Turnhallen

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen und SportlerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

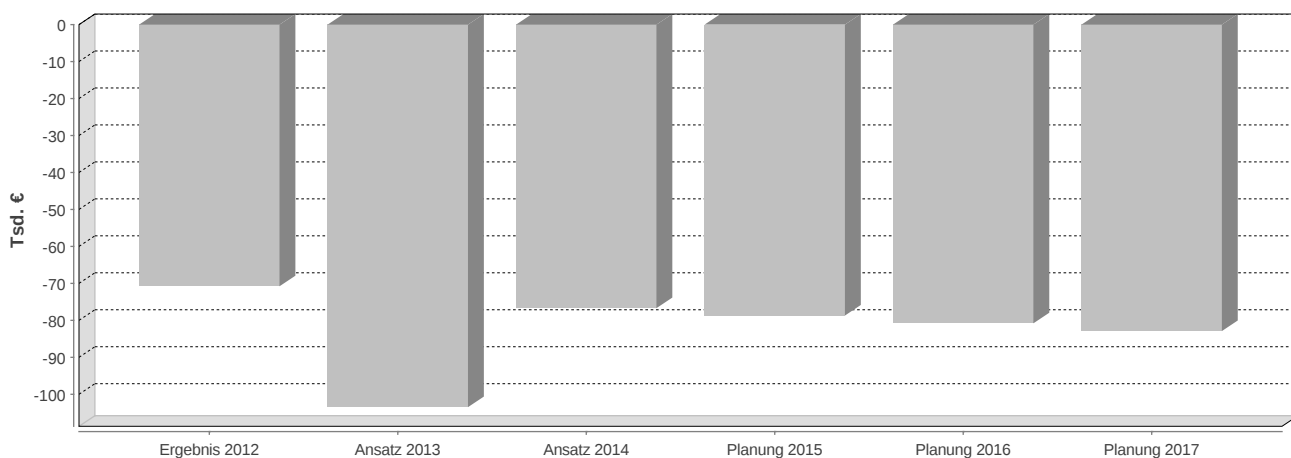
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.367,00	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300
	- Personalaufwendungen	18.171,94	19.320	7.300	7.300	7.300	7.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.873,42	66.650	51.900	53.900	56.000	58.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.095,00	20.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,45	660	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.744,81	107.130	80.000	82.000	84.100	86.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.377,81	-103.480	-76.700	-78.700	-80.800	-82.900
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.401,43	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-70.779,24	-103.480	-76.700	-78.700	-80.800	-82.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 002

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sport- und Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	250	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	18.012,27	19.320	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.492,00	66.650	51.900	0	53.900	56.000	58.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	604,45	650	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.108,72	86.620	59.900	0	61.900	64.000	66.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.018,72	-86.370	-59.900	0	-61.900	-64.000	-66.100
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	0	105.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.825	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.825	172.100	0	105.100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.825	-172.100	0	-105.100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.018,72	-88.195	-232.000	0	-167.000	-64.100	-66.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.018,72	-88.195	-232.000	0	-167.000	-64.100	-66.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20100030 Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst									
7851001.H20100030 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst	172,0	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100032 Umbau Deckenstrahlheizung undBeleuchtung Sporthalle Holsen									
7851001.H20100032 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Deckenstrahlheizung undBeleuchtung Sporthalle Holsen	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-277,0	0,0	0,0	-1,8	-172,1	0,0	-105,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen

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



Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

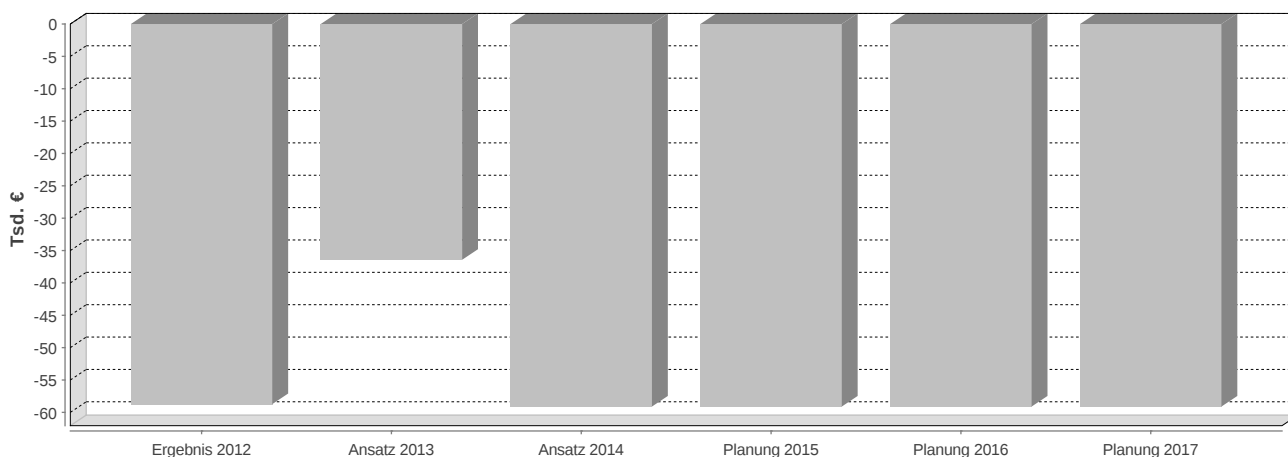
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.203,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	35.072,71	35.426	58.100	58.100	58.100	58.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.851,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.923,80	38.426	61.100	61.100	61.100	61.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.720,80	-36.426	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Personalauszahlungen	35.234,81	35.426	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.011,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich 009

Produktgruppe 511

Produkt 001

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

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

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.246,04	38.426	61.100	0	61.100	61.100	61.100
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-56.043,04	-36.426	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.043,04	-36.426	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.043,04	-36.426	-59.100	0	-59.100	-59.100	-59.100



Produktbereich 010
Produktgruppe 523
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmäler (Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

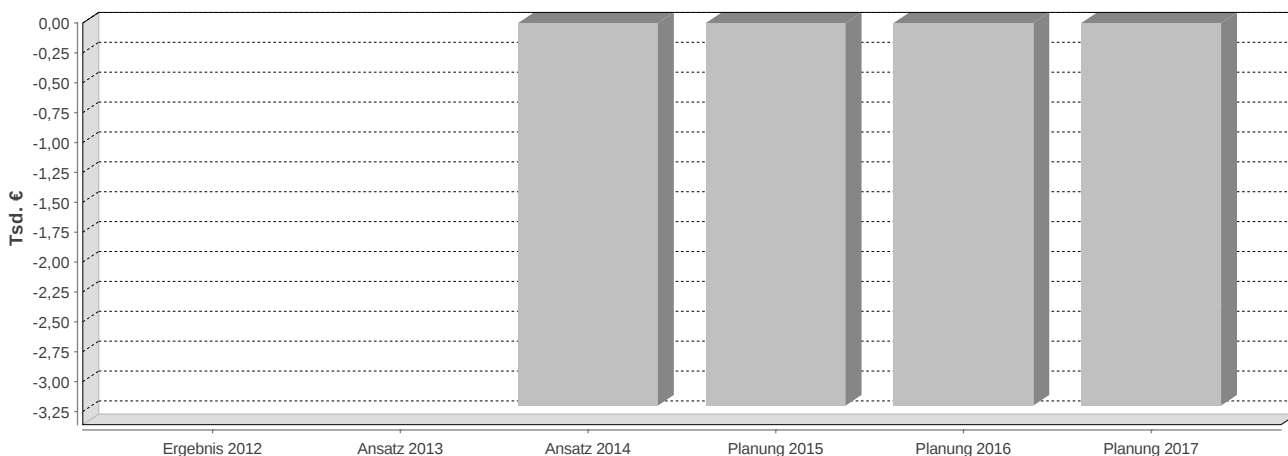
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Straßen, Geh- und Radwege
 EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2011 = 1.372

Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2012 = 1.383

Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2013 = 1.385

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2010 = 434.000 kw/h

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2011 = 421.099 kw/h

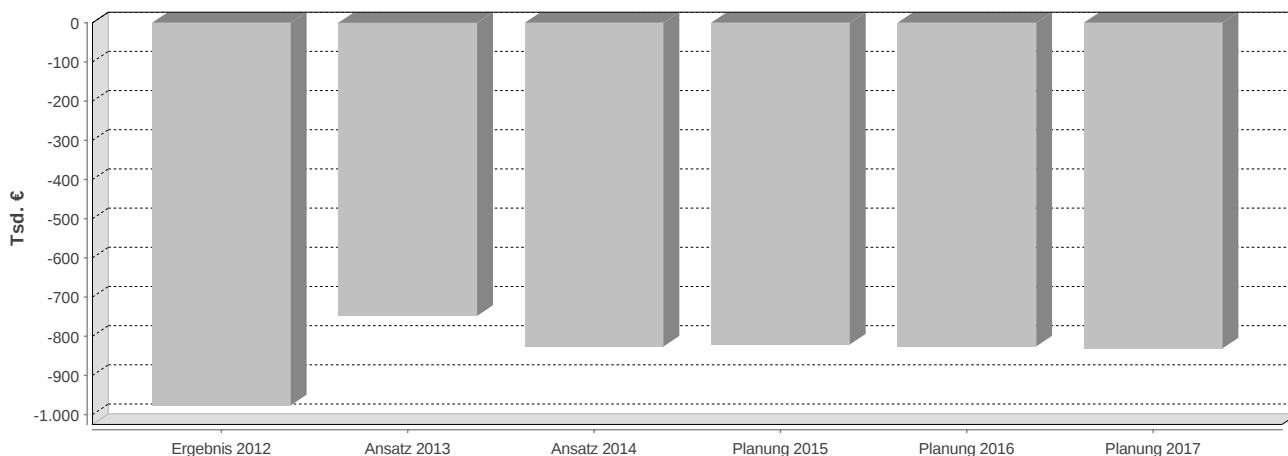
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2012 = 395.593 kw/h

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.324,99	266.000	139.500	139.500	139.500	139.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.190,67	102.050	107.000	107.000	107.000	107.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.526,41	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.953,22	100	100	100	100	100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.472,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.468,28	368.150	252.400	252.400	252.400	252.400
	- Personalaufwendungen	48.639,96	48.201	62.100	62.100	62.100	62.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.424,24	430.700	531.000	525.800	530.700	535.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	455.943,60	462.000	485.300	485.300	485.300	485.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.101,60	175.294	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.109,40	1.116.195	1.078.600	1.073.400	1.078.300	1.083.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-839.641,12	-748.045	-826.200	-821.000	-825.900	-831.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.656,31	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-976.297,43	-748.045	-826.200	-821.000	-825.900	-831.000



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	50	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.526,41	0	48.200	0	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.231,33	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.867,74	150	48.300	0	5.100	5.100	5.100
	- Personalauszahlungen	48.560,04	48.201	62.100	0	62.100	62.100	62.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.185,38	671.300	561.300	0	522.600	527.500	532.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.495,88	100	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.241,30	719.601	623.600	0	584.900	589.800	594.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.373,56	-719.451	-575.300	0	-579.800	-584.700	-589.800
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	168.126,88	10.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.040,00	126.710	215.700	0	372.500	172.500	1.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	88.963,72	85.000	131.000	0	341.000	204.000	233.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.506,90	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.637,50	221.710	346.700	0	713.500	376.500	234.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.860,23	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.799,52	408.000	574.000	0	1.177.000	876.000	771.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.659,75	433.000	579.000	0	1.182.000	881.000	776.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.022,25	-211.290	-232.300	0	-468.500	-504.500	-542.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.395,81	-930.741	-807.600	0	-1.048.300	-1.089.200	-1.131.800



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.013.395,81	-930.741	-807.600	0	-1.048.300	-1.089.200	-1.131.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S20070005 Rottweg									
6881001.S20070005 Investive Beiträge, Entgelte - Rottweg	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
7852001.S20070005 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Rottweg	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
Saldo S20070005	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
S20070006 Wittekindstraße									
6881001.S20070006 Investive Beiträge, Entgelte - Wittekindstraße	80,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070007 Alter Bahndamm									
6881001.S20070007 Investive Beiträge, Entgelte - Alter Bahndamm	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0
7852001.S20070007 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Alter Bahndamm	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Saldo S20070007	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	0,0	0,0
S20070009 Am Brückenkopf									
6811001.S20070009 Investitionszuwei- sungen v. Lan - Am Brückenkopf	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070009 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am Brückenkopf	0,0	0,0	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070009	0,0	0,0	-173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070012 Kantorweg									
6881001.S20070012 Investive Beiträge, Entgelte - Kantorweg	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0
7852001.S20070012 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Kantorweg	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0
Saldo S20070012	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	0,0
S20070014 Hagensiek									
6881001.S20070014 Investive Beiträge, Entgelte - Hagensiek	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070014 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Hagensiek	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070014	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070015 Pappelweg									
6881001.S20070015 Investive Beiträge, Entgelte - Pappelweg	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852001.S20070015 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Pappelweg	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo S20070015	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
S20070017 Schmiedestraße									
6881001.S20070017 Investive Beiträge, Entgelte - Schmiedestraße	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070017 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Schmiedestraße	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070017	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070020 Beendorfer Straße									
7852001.S20070020 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Beendorfer Stra- ße	125,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070024 Am Körperplatz									
6881001.S20070024 Investive Beiträge, Entgelte - Am Körperplatz	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
7852001.S20070024 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am Körperplatz	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
Saldo S20070024	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
S20070026 Erwerb von Grundstücken									
6821001.S20070026 Einzahlungen Ver- äußerung - Erwerb von Grundstücken	5,0	0,0	12,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	12,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7821001.S20070026 Auszahlungen Er- werb Grundstück - Erwerb von Grund- stücken	25,0	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo S20070026	-20,0	0,0	11,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
S20070028 Straßenbeleuchtungsanlagen									
7851101.S20070028 Erweiterungskos- ten - Straßenbeleuchtungsanlagen	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852201.S20070028 Umrüs- tung/Verbesserung Straßen - Stra- ßenbeleuchtungsanlagen	115,2	38,2	27,9	0,0	22,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,2	38,2	35,3	0,0	22,0	0,0	15,0	15,0	15,0
S20070029 Erneuerung von Durchlässen									
7852001.S20070029 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung von Durchlässen	175,0	0,0	52,1	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	52,1	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
S20070030 Deckenerneuerung									
7852001.S20070030 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneue- rung	500,0	0,0	124,7	110,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	124,7	110,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
S20070033 Zur Höhe									
6881001.S20070033 Investive Beiträge, Entgelte - Zur Höhe	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070033 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Zur Höhe	161,0	1,0	0,0	1,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,0	1,0	0,0	1,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070033	-93,0	-1,0	0,0	-1,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070034 Hellweg									
6881001.S20070034 Investive Beiträge, Entgelte - Hellweg	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20070034 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Hellweg	128,0	1,0	0,0	1,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	1,0	0,0	1,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20070034	-65,0	-1,0	0,0	-1,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20070036 Am schwarzen Bach									
6881001.S20070036 Investive Beiträge, Entgelte - Am schwarzen Bach	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
7852001.S20070036 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am schwarzen Bach	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Saldo S20070036	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0
S20070038 Zur Windmühle									
6881001.S20070038 Investive Beiträge, Entgelte - Zur Windmühle	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20100001 Bürgerradweg Schnathorster Straße									
6811001.S20100001 Investitionszuwei- sungen v. Lan - Bürgerradweg Schna- thorster Straße	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.S20100001 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20100001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20100001	0,0	0,0	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S20100002 Bürgerradweg Alte Straße									
6811001.S20100002 Investitionszu- weisungen v. Lan - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	57,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821001.S20100002 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20100002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	75,3	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,3	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S20100002	0,0	0,0	-17,8	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S20120001 Gewerbepark Am Wiehen									
6821001.S20120001 Einzahlungen Ver- äußerung - Gewerbepark Am Wiehen	947,7	0,0	0,0	125,7	214,7	0,0	371,5	171,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947,7	0,0	0,0	125,7	214,7	0,0	371,5	171,5	0,0
7852001.S20120001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbepark Am Wiehen	830,0	0,0	20,8	0,0	130,0	0,0	230,0	400,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	0,0	20,8	0,0	130,0	0,0	230,0	400,0	70,0
Saldo S20120001	117,7	0,0	-20,8	125,7	84,7	0,0	141,5	-228,5	-70,0
S20130001 Kleine Straße									
6881001.S20130001 Investive Beiträge, Entgelte - Kleine Straße	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7852001.S20130001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Kleine Straße	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
Saldo S20130001	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
S20130002 Bröderhausener Straße									
6881001.S20130002 Investive Beiträge, Entgelte - Bröderhausener Straße	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7852001.S20130002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bröderhausener Straße	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
Saldo S20130002	-153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,0	0,0	0,0
S20130003 Flandernweg									
6881001.S20130003 Investive Beiträge, Entgelte - Flandernweg	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0
7852001.S20130003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Flandernweg	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0
Saldo S20130003	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	0,0
S20140002 Zum Vorwerk									
6881001.S20140002 Investive Beiträge, Entgelte - Zum Vorwerk	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
7852001.S20140002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Zum Vorwerk	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0
Saldo S20140002	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	61,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.592,5	-40,2	-340,0	-211,3	-232,3	0,0	-468,5	-504,5	-542,0

Erläuterungen

Für die Deckenerneuerung wurden 100.000,- EUR bereitgestellt.

Für einmalige Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbereich sind Rückstellungen in der Bilanz der Gemeinde Hüllhorst vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2014 sind Entnahmen aus dieser Rückstellung in Höhe von 33.500,00 EUR geplant. Für diesen Teil der Straßenunterhaltung fällt demnach kein Aufwand an, sondern es wird lediglich der Teilfinanzplan belastet.



Produktbereich	012
Produktgruppe	541
Produkt	001

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

Die Mittel für den Ausbau der Gemeindestraßen Zur Höhe und Hellweg wurden als investive Baumaßnahmen für das Jahr 2014 bereitgestellt.



Produktbereich 012
Produktgruppe 545
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen in den Ortsdurchfahrten

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit
 Verbesserung des optischen Eindruckes der Straßen

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Satzung

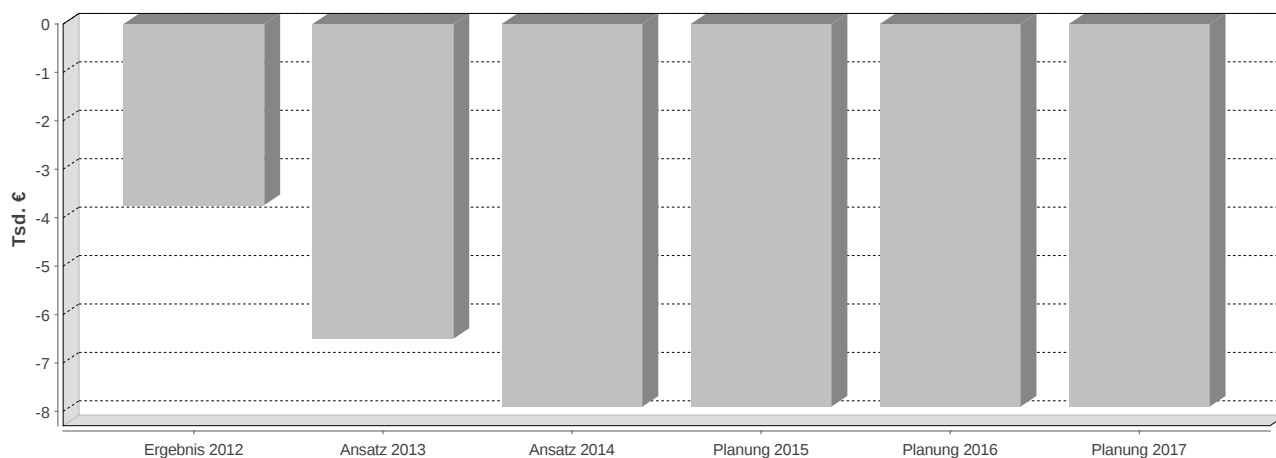
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Personalaufwendungen	1.872,81	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,09	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.738,90	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Personalauszahlungen	1.871,70	2.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,09	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,79	6.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.737,79	-6.500	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.737,79	-6.500	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.737,79	-6.500	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- politische Gremien
- Vereine

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Satzungen

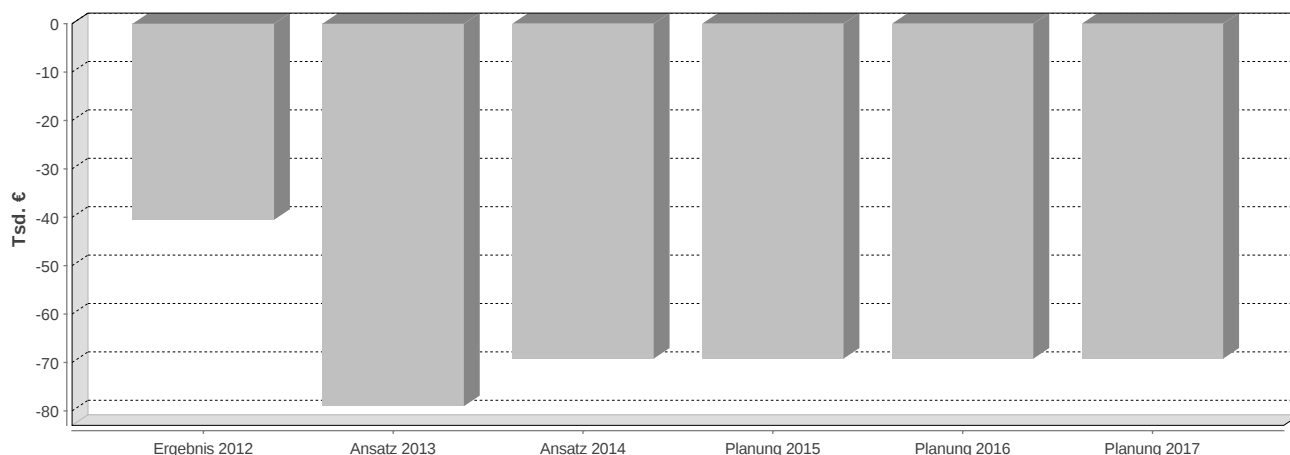
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	1.085,76	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.139,32	62.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	150	200	200	200	200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,58	660	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.929,66	64.040	54.200	54.200	54.200	54.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.593,07	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.522,73	-64.040	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-40.522,73	-79.040	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200





Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	1.084,67	1.130	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.297,06	62.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	585,58	650	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.967,31	63.880	54.000	0	54.000	54.000	54.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.967,31	-63.880	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.967,31	-63.880	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.967,31	-63.880	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000



Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Entwicklung von naturnahen Gewässern mit guter Qualität des Gewässers

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie, WHG, LWG, Richtlinien und Normen

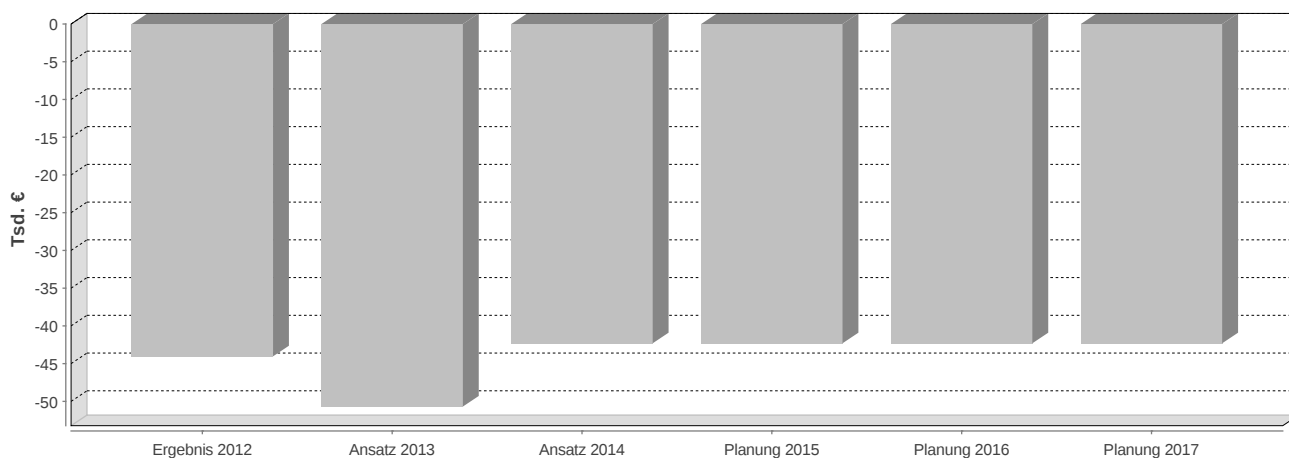
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.337,61	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	560,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.898,04	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
	- Personalaufwendungen	8.141,07	8.475	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.156,37	52.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,82	910	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.571,26	66.485	56.500	56.500	56.500	56.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.673,22	-50.685	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.356,62	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.029,84	-50.685	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235,87	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,87	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Personalauszahlungen	8.132,78	8.475	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.156,37	52.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	971,23	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.260,38	61.975	52.100	0	52.100	52.100	52.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.024,51	-49.975	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.467,16	0	38.000	0	38.000	22.000	22.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.467,16	0	38.000	0	38.000	22.000	22.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.208,60	0	50.000	0	50.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.208,60	0	50.000	0	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.741,44	0	-12.000	0	-12.000	-8.000	-8.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.765,95	-49.975	-54.100	0	-54.100	-50.100	-50.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.765,95	-49.975	-54.100	0	-54.100	-50.100	-50.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
G20070001 Erwerb von Uferrandstreifen									
6811001.G20070001 Investitionszuweisungen v. Lan - Erwerb von Uferrandstreifen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818001.G20070001 Investitionszuw. übriger Berei - Erwerb von Uferrandstreifen	120,0	0,0	8,3	0,0	38,0	0,0	38,0	22,0	22,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	8,5	0,0	38,0	0,0	38,0	22,0	22,0
7821001.G20070001 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Erwerb von Uferrandstreifen	160,0	0,0	11,2	0,0	50,0	0,0	50,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	11,2	0,0	50,0	0,0	50,0	30,0	30,0
Saldo G20070001	-40,0	0,0	-2,7	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-8,0	-8,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	-2,7	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-8,0	-8,0



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde Hüllhorst

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

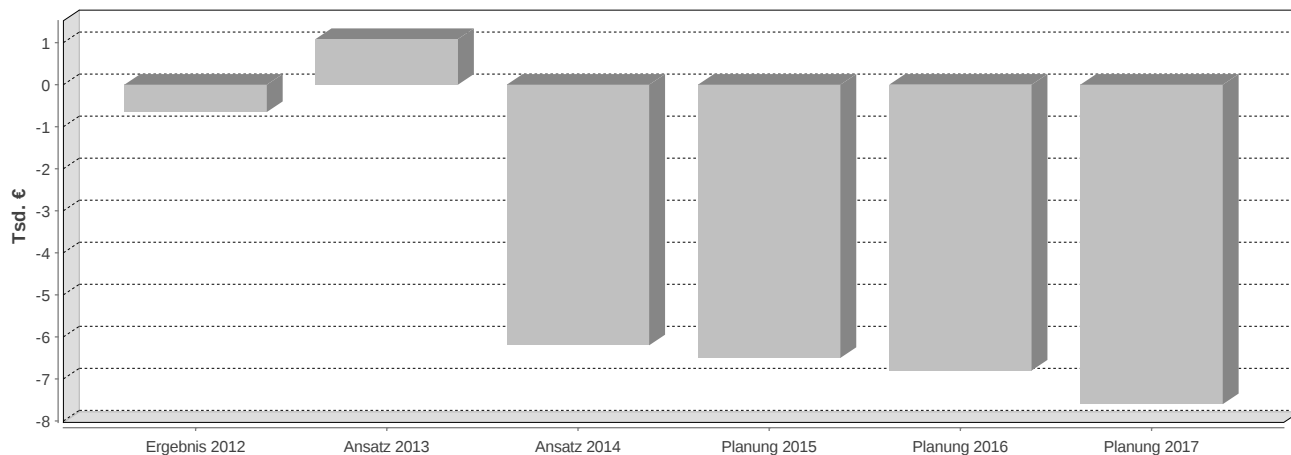
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.852,52	138.600	143.600	143.600	143.600	143.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,13	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.108,26	200	200	200	200	200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.958,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.969,25	140.900	146.000	146.000	146.000	145.500
	- Personalaufwendungen	28.087,79	29.603	37.200	37.200	37.200	37.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.008,61	77.400	83.100	83.400	83.700	84.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.516,00	21.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.033,20	26.310	26.300	26.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.645,60	154.813	167.200	167.500	167.800	168.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.676,35	-13.913	-21.200	-21.500	-21.800	-22.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.973,99	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.650,34	-13.913	-21.200	-21.500	-21.800	-22.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-650,34	1.087	-6.200	-6.500	-6.800	-7.600





Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.939,77	138.600	143.600	0	143.600	143.600	143.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,13	100	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.201,90	138.900	143.900	0	143.900	143.900	143.400
	- Personalauszahlungen	28.040,67	29.603	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.985,56	77.400	93.100	0	102.400	100.200	84.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.408,25	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.434,48	133.303	156.600	0	165.900	163.700	147.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.767,42	5.597	-12.700	0	-22.000	-19.800	-4.100
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.583,36	56.600	6.000	0	10.000	25.200	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	4.500	0	29.900	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.583,36	59.100	10.500	0	39.900	25.700	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.583,36	-59.100	-10.500	0	-39.900	-25.700	-500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.184,06	-53.503	-23.200	0	-61.900	-45.500	-4.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.184,06	-53.503	-23.200	0	-61.900	-45.500	-4.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20100034 Umbau Heizungsanlage Friedhof Niedringhausen									
7851001.H20100034 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Heizungsanlage Friedhof Niedringhausen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20110003 Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Bröderhausen									
7851001.H20110003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Bröderhausen	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0
H20110005 Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Hüllhorst									
7851001.H20110005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Hüllhorst	31,0	15,0	5,6	10,0	6,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	15,0	5,6	10,0	6,0	0,0	10,0	0,0	0,0



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20120001 Drainage Friedhof Niedringhausen									
7852001.H20120001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Drainage Fried- hof Niedringhausen	0,0	0,0	14,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20110008 Neuanschaffung Bestuhlung Friedhofskapelle Hüllhorst									
7831001.I20110008 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung Friedhofskapelle Hüllhorst	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,1	4,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	10,0	-8,1	-4,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-182,4	-15,0	-9,6	-59,1	-10,5	0,0	-39,9	-25,7	-0,5



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 002

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
der Wirtschaftswege sowie Winterdienst

Ziele

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

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Wirtschaftswege
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

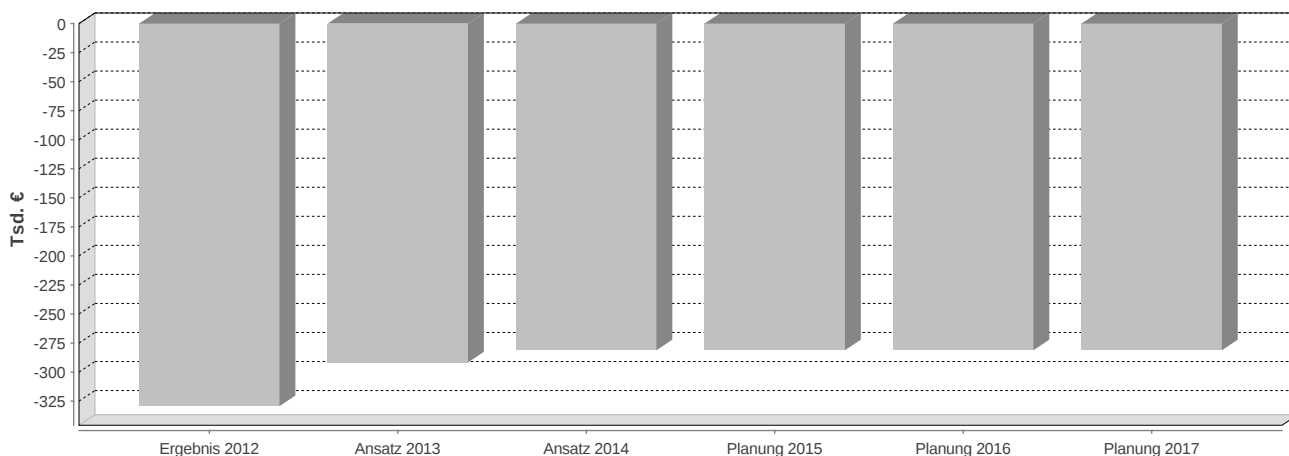
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.738,05	7.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.981,35	6.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.719,40	13.500	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	9.769,32	10.170	10.200	10.200	10.200	10.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.777,97	75.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	244.819,56	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.367,61	305.180	281.200	281.200	281.200	281.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.648,21	-291.680	-281.200	-281.200	-281.200	-281.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.622,01	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-329.270,22	-291.680	-281.200	-281.200	-281.200	-281.200





Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 002

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	9.634,47	10.170	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.497,91	75.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.132,38	85.170	51.200	0	51.200	51.200	51.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.132,38	-85.170	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.132,38	-85.170	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.132,38	-85.170	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200

Erläuterungen

Nach den finanzstatistischen Vorgaben sind die Wirtschaftswege in einem separaten Produkt getrennt von den Gemeindestraßen zu führen.



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 7

Abends = 18

Ganztags einschließlich abends = 12

Ingesamt = 37

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:

Vormittags = 0

Nachmittags = 4

Abends = 13

Ganztags einschließlich abends = 5

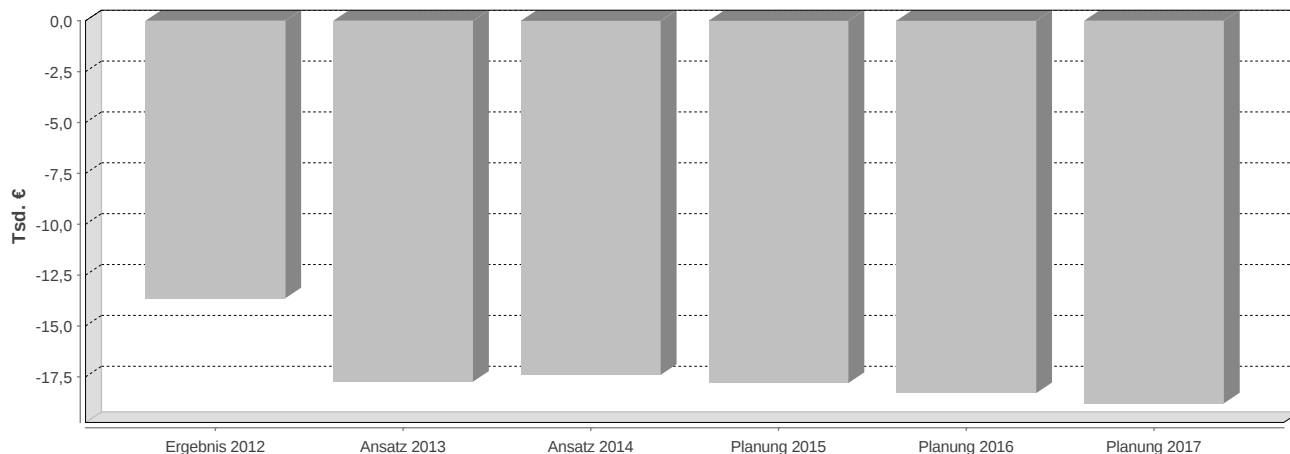
Ingesamt = 22

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.719,08	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	- Personalaufwendungen	9.979,91	10.776	10.400	10.400	10.400	10.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720,52	11.450	10.900	11.300	11.800	12.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.762,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,92	560	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.885,35	28.286	27.100	27.500	28.000	28.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.166,27	-19.086	-18.400	-18.800	-19.300	-19.800
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821,52	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.987,79	-19.086	-18.400	-18.800	-19.300	-19.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-13.637,79	-17.736	-17.400	-17.800	-18.300	-18.800



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	9.979,91	10.776	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384,16	11.450	27.400	0	11.300	11.800	12.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	422,72	550	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.786,79	22.776	38.400	0	22.300	22.800	23.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.466,79	-16.276	-32.400	0	-16.300	-16.800	-17.300
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	64.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.642,20	350	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,20	350	100	0	64.100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	-350	-100	0	-64.100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.108,99	-16.626	-32.500	0	-80.400	-16.900	-17.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.108,99	-16.626	-32.500	0	-80.400	-16.900	-17.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20100038 Sanierung Sanitäranlagen									
7851001.H20100038 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sanitäranlagen	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-64,0	0,0	-1,6	-0,4	-0,1	0,0	-64,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 4

Abends = 3

Ganztags einschließlich abends = 7

Ingesamt = 14

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:

Vormittags = 0

Nachmittags = 2

Abends = 5

Ganztags einschließlich abends = 6

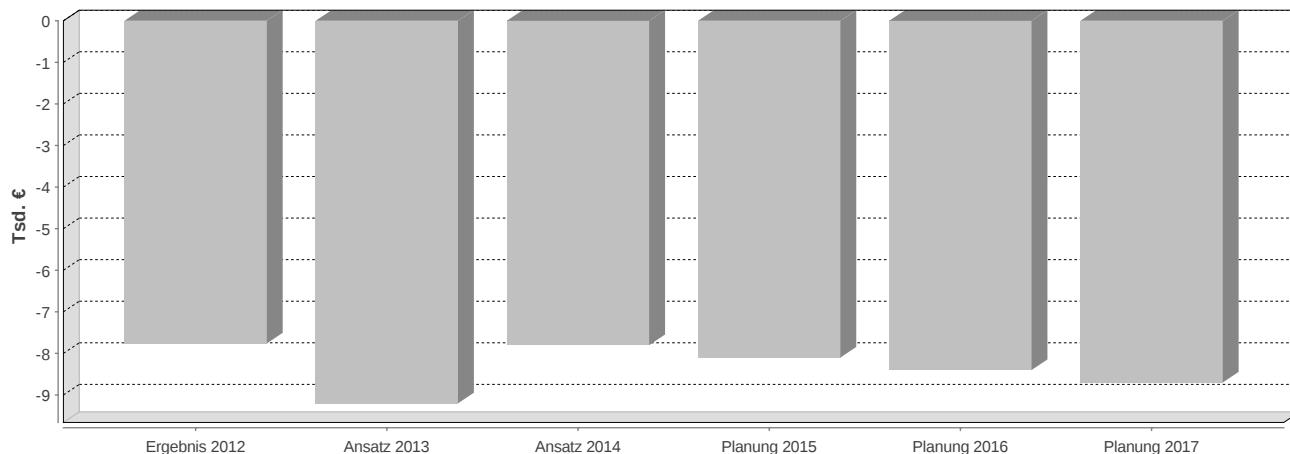
Ingesamt = 13

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	6.293,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	- Personalaufwendungen	5.543,80	6.341	6.300	6.300	6.300	6.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,95	5.100	4.400	4.700	5.000	5.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.530,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,63	110	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.666,38	15.351	13.700	14.000	14.300	14.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.373,38	-9.351	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.387,12	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.760,50	-9.351	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-7.760,50	-9.201	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,50	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992,50	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Personalauszahlungen	5.543,80	6.341	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,57	5.100	4.400	0	4.700	5.000	5.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123,63	100	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774,00	11.541	10.900	0	11.200	11.500	11.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.781,50	-9.141	-7.900	0	-8.200	-8.500	-8.800
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	350	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.781,50	-9.491	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.781,50	-9.491	-8.000	0	-8.300	-8.600	-8.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 003

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Holsen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 16

Ganztags einschließlich abends = 9

Ingesamt = 31

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:

Vormittags = 0

Nachmittags = 10

Abends = 16

Ganztags einschließlich abends = 9

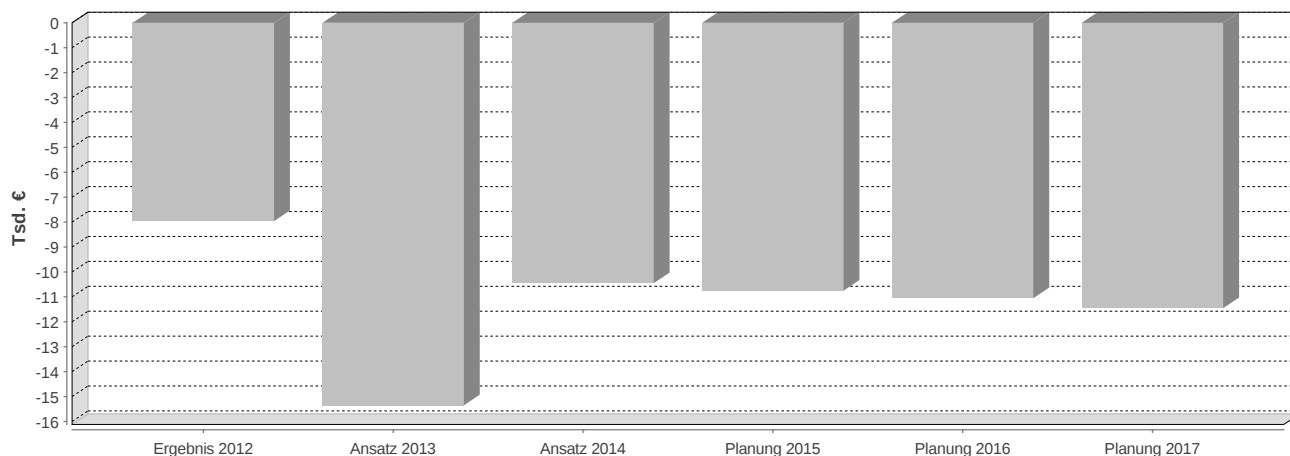
Ingesamt = 35

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443,00	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.085,00	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	450	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.619,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.657,08	20.950	21.000	21.000	21.000	21.000
	- Personalaufwendungen	7.660,43	9.191	8.900	8.900	8.900	8.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,14	18.050	13.550	13.850	14.150	14.550
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.166,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,05	560	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.894,62	37.801	32.250	32.550	32.850	33.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.237,54	-16.851	-11.250	-11.550	-11.850	-12.250
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.921,90	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.159,44	-16.851	-11.250	-11.550	-11.850	-12.250
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.500	800	800	800	800
29	= Ergebnis	-7.959,44	-15.351	-10.450	-10.750	-11.050	-11.450



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 003

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Holsen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.385,00	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	450	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.385,00	9.150	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- Personalauszahlungen	7.660,43	9.191	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870,57	18.050	33.550	0	13.850	14.150	14.550
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	516,05	550	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.047,05	27.791	43.050	0	23.350	23.650	24.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.662,05	-18.641	-34.050	0	-14.350	-14.650	-15.050
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	42.000	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	350	100	0	1.600	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	100	0	1.600	42.100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350	-100	0	-1.600	-42.100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.662,05	-18.991	-34.150	0	-15.950	-56.750	-15.150
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.662,05	-18.991	-34.150	0	-15.950	-56.750	-15.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20120004 Akustikdecke / Beleuchtung Saal									
7851001.H20120004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Akustikdecke / Beleuchtung Saal	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 003

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Holsen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	1,6	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-42,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,0	-1,6	-42,1	-0,1



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 004

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerndorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 9

Ganztags einschließlich abends = 13

Ingesamt = 28

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:

Vormittags = 0

Nachmittags = 7

Abends = 11

Ganztags einschließlich abends = 7

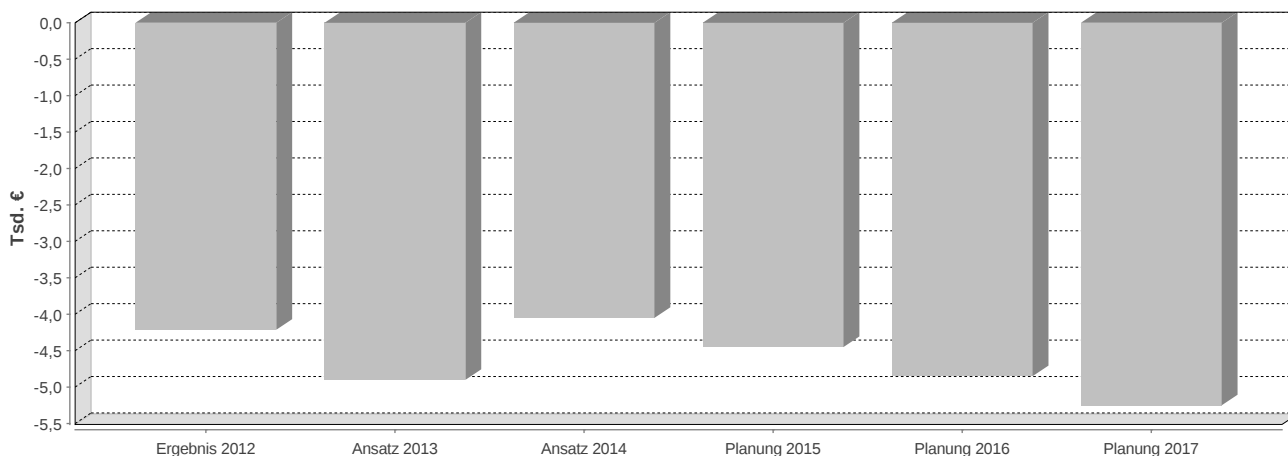
Ingesamt = 25

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617,50	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.101,50	10.850	8.800	8.800	8.800	8.800
	- Personalaufwendungen	5.376,15	5.841	7.200	7.200	7.200	7.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,19	12.900	9.350	9.750	10.150	10.550
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,92	710	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.428,26	25.451	22.950	23.350	23.750	24.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.326,76	-14.601	-14.150	-14.550	-14.950	-15.350
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.336,09	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.662,85	-14.601	-14.150	-14.550	-14.950	-15.350
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,00	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
29	= Ergebnis	-4.212,85	-4.901	-4.050	-4.450	-4.850	-5.250



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 004

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Dorfgemeinschaftshaus Oberbauer-
schaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	5.192,50	6.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.192,50	6.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	5.376,15	5.841	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,13	12.900	14.350	0	9.750	10.150	10.550
	- Sonstige ordentliche Auszah- lungen	537,92	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103,20	19.441	22.250	0	17.650	18.050	18.450
17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-10.910,70	-13.291	-18.250	0	-13.650	-14.050	-14.450
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0	0	0	24.100	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von be- wegl. Anlageverm.	0,00	350	1.600	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	350	1.600	0	24.200	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0,00	-350	-1.600	0	-24.200	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.910,70	-13.641	-19.850	0	-37.850	-14.150	-14.550
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.910,70	-13.641	-19.850	0	-37.850	-14.150	-14.550

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20130015 Sanierung Küche									
7851001.H20130015 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Küche	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 004

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-24,1	0,0	0,0	-0,4	-1,6	0,0	-24,2	-0,1	-0,1



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 005

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2011:

Vormittags = 0

Nachmittags = 6

Abends = 7

Ganztags einschließlich abends = 17

Ingesamt = 30

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:

Vormittags = 0

Nachmittags = 7

Abends = 4

Ganztags einschließlich abends = 13

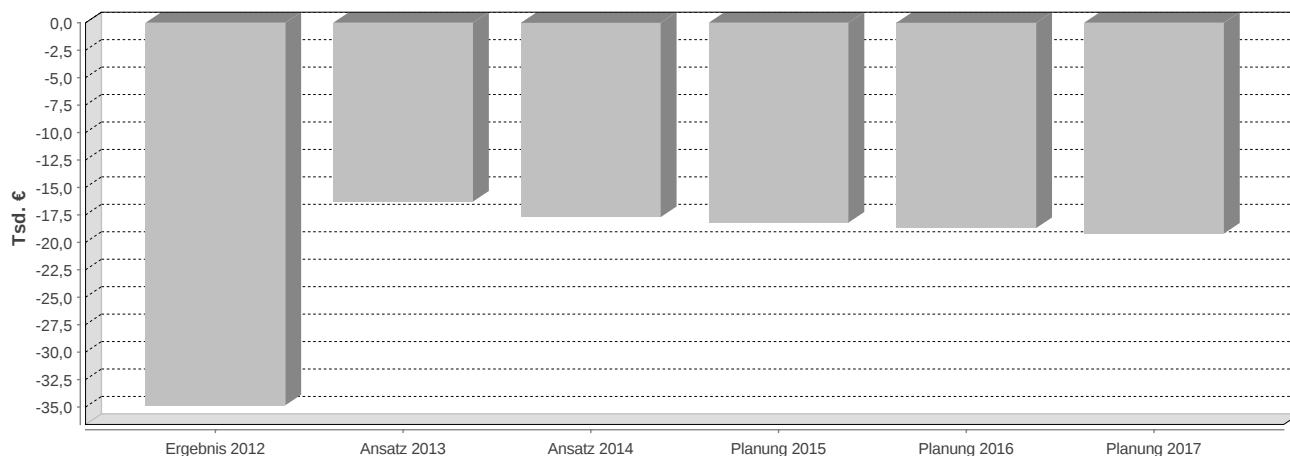
Ingesamt = 24

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.572,50	9.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.310,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.114,95	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Personalaufwendungen	13.432,31	14.526	14.100	14.100	14.100	14.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.268,47	13.550	14.400	14.900	15.400	15.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.186,00	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,97	760	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.610,75	38.236	40.700	41.200	41.700	42.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.495,80	-27.836	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.648,24	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.144,04	-27.836	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	11.550	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Ergebnis	-34.844,04	-16.286	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 005

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	8.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,00	8.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Personalauszahlungen	13.432,31	14.526	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.641,83	13.550	14.400	0	14.900	15.400	15.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	722,99	750	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.797,13	28.826	29.300	0	29.800	30.300	30.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.527,13	-20.726	-24.300	0	-24.800	-25.300	-25.800
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.104,53	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	423,00	350	100	0	100	1.600	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.527,53	350	100	0	100	1.600	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.527,53	-350	-100	0	-100	-1.600	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.054,66	-21.076	-24.400	0	-24.900	-26.900	-25.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.054,66	-21.076	-24.400	0	-24.900	-26.900	-25.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20090005 Umgestaltung Außenanlagen									
7851001.H20090005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umgestaltung Außenanlagen	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,1	1,6	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,5	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	-1,6	-0,1



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 006

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Nutzungsschädigung sowie der Telefonkosten des Singkreises Ahlsen

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
 NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Vereinbarung

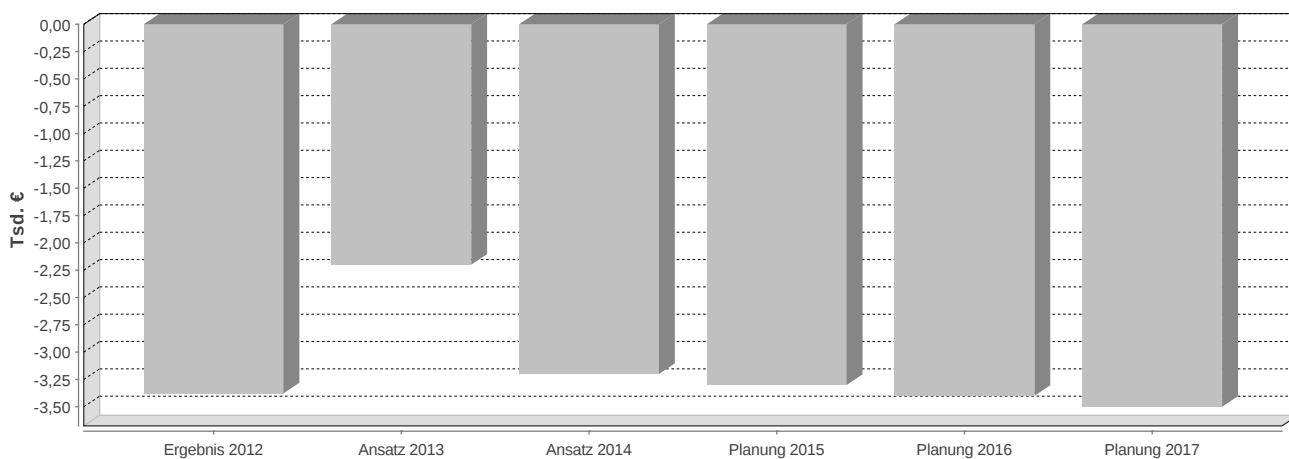
Produktverantwortliche/r

Susanne Lindemann

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715,00	900	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,85	800	900	1.000	1.100	1.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.210,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.996,97	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.281,97	-2.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.095,15	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.377,12	-2.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 006

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,46	800	900	0	1.000	1.100	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,46	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799,46	100	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.000	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799,46	100	-900	0	-1.000	-17.100	-1.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799,46	100	-900	0	-1.000	-17.100	-1.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I20110007 Neuanschaffung Bestuhlung									
7831001.I20110007 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0

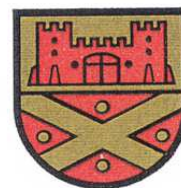


Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 006

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Fachbereich Bürger

- Ordnung / Bürgerbüro / Standesamt
- Soziales / Asyl / Flüchtlinge
- Bildung / Sport / Jugendpflege



001 111 009	Familien und Generationen
-------------	---------------------------

002 122 001	Bürgerservice
-------------	---------------

002 122 002	Personenstandswesen, Rentenberatung
-------------	-------------------------------------

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

002 126 001	Brandschutz und technische Hilfeleistung
-------------	--

003 211 001	Grundschule Ahlsen (auslaufend)
-------------	---------------------------------

003 211 002	Grundschule Büttendorf (auslaufend)
-------------	-------------------------------------

003 211 003	Grundschule Oberbauerschaft
-------------	-----------------------------

003 211 004	Grundschulverband Am Wiehengebirge
-------------	------------------------------------

003 211 005	Schulverbund Im Mühlengrund
-------------	-----------------------------

003 218 001	Gesamtschule
-------------	--------------

003 221 001	Förderschulen
-------------	---------------

003 241 001	Schülerbeförderung
-------------	--------------------

	003 243 001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine
	004 272 001	Eigene Büchereien
	005 311 001	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
	005 312 001	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
	005 313 001	Leistungen für Asylbewerber
	005 351 001	Sonstige soziale Leistungen
	006 362 001	Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit
	006 365 001	Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge
	006 366 001	Jugendtreff
	008 421 001	Förderung des Sports
	010 522 001	Wohngeld
	011 537 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
	012 547 001	Öffentlicher Personennahverkehr
	013 555 001	Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 009

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Familien / Generationen

Kurzbeschreibung

- Beratung und Kontaktpflege zu den Familien der Gemeinde Hüllhorst

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

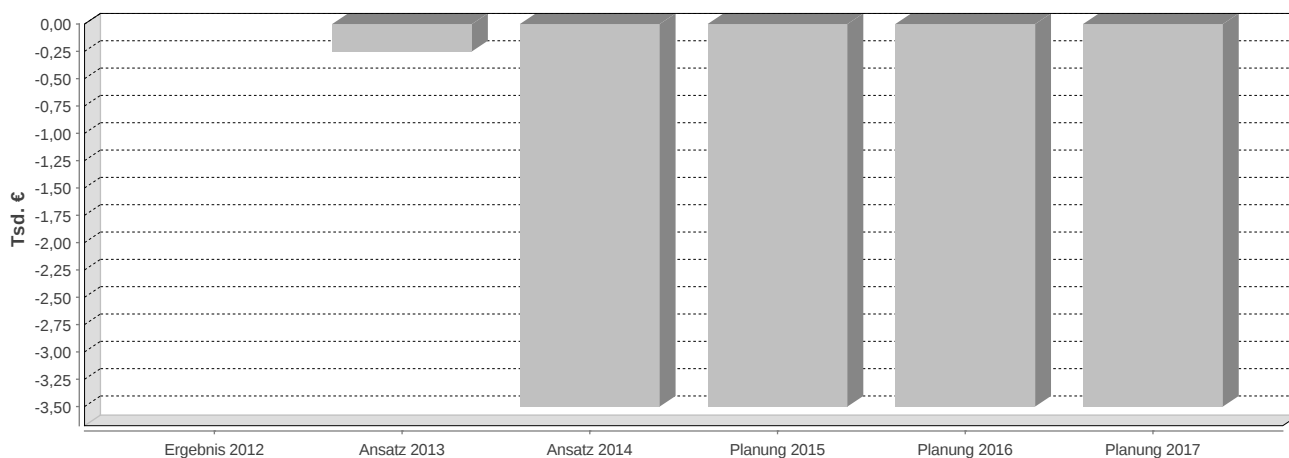
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	250	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	250	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-250	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-250	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

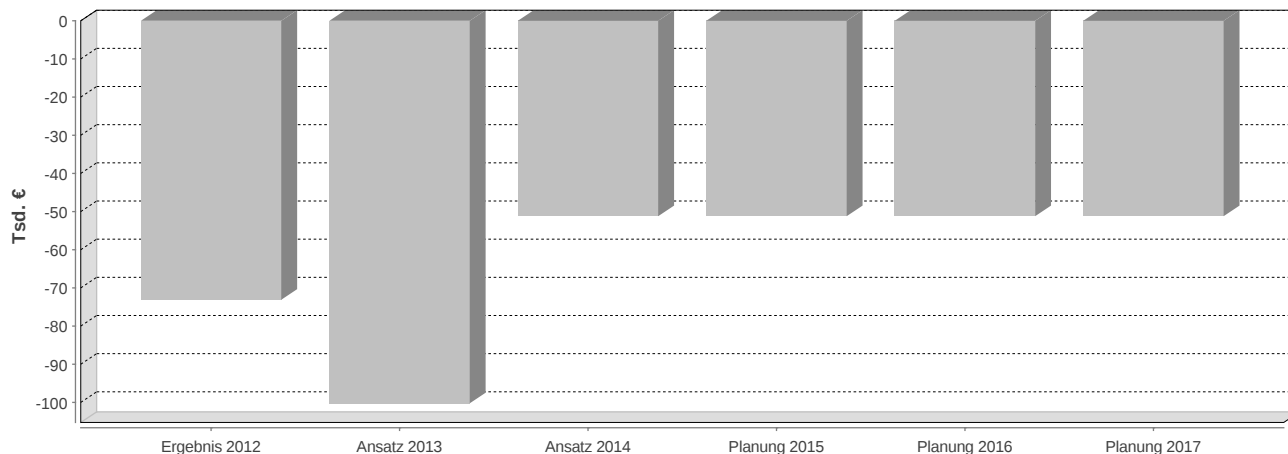
Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2011 = 1.537
 Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2012 = 1.408
 Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2011 = 575
 Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2012 = 114
 Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2011 = 375
 Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2012 = 368
 Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2011 = 58
 Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2012 = 74
 Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2011 = 46
 Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2012 = 35
 Anzahl ausgestellter Gewerbebeanmeldungen im Jahr 2011 = 101
 Anzahl ausgestellter Gewerbebeanmeldungen im Jahr 2012 = 107
 Anzahl ausgestellter Gewerbebeummeldungen im Jahr 2011 = 25
 Anzahl ausgestellter Gewerbebeummeldungen im Jahr 2012 = 34
 Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2012 = 1.132
 Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2013 = 1.142

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.991,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	81.991,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Personalaufwendungen	99.339,05	120.240	81.200	81.200	81.200	81.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.752,66	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.091,71	190.240	141.200	141.200	141.200	141.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.099,79	-100.240	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.663,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.663,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- Personalauszahlungen	99.345,87	120.240	81.200	0	81.200	81.200	81.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.419,88	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.765,75	190.240	141.200	0	141.200	141.200	141.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.101,76	-100.240	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.101,76	-100.240	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.101,76	-100.240	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen, Rentenbera-
tung

Kurzbeschreibung

- Standesamtsangelegenheiten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Namensrecht

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Kirsten Mehwald

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

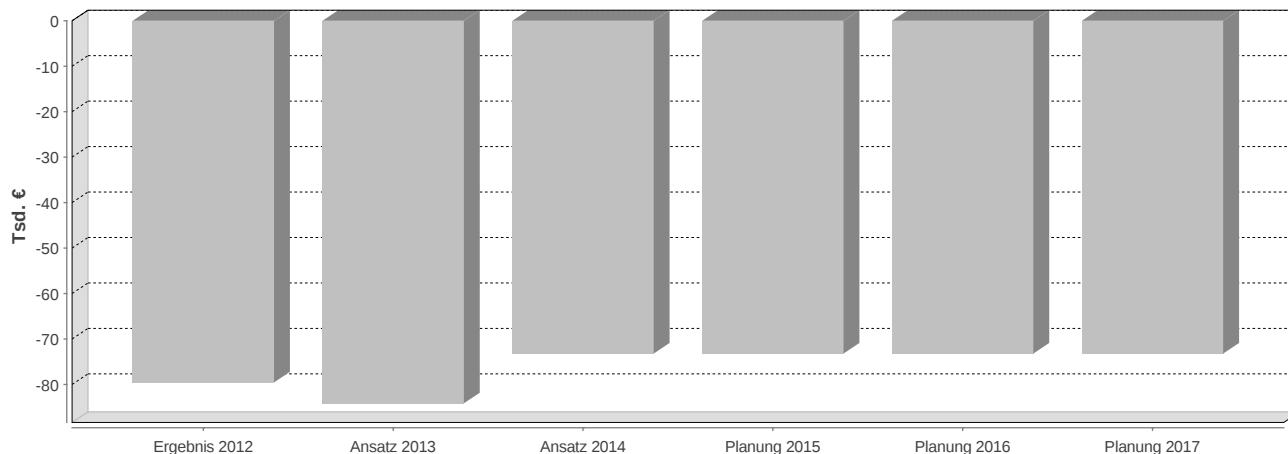
Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2011 = 0
 Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2012 = 3
 Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2011 = 69
 Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2012 = 69
 Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2011 = 43
 Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2012 = 52
 Anzahl aufgenommener Rentenanträge im Jahr 2011 = 198
 Anzahl aufgenommener Rentenanträge im Jahr 2012 = 171

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.199,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	8.199,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Personalaufwendungen	87.745,33	92.148	81.200	81.200	81.200	81.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.745,33	92.148	81.200	81.200	81.200	81.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.545,63	-84.148	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen, Rentenbera-
tung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.515,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Personalauszahlungen	87.745,33	92.148	81.200	0	81.200	81.200	81.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.745,33	92.148	81.200	0	81.200	81.200	81.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.229,63	-84.148	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.229,63	-84.148	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.229,63	-84.148	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung, Überwachung
des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Ausgegebene Menge Rattenbekämpfungsmittel im Jahr 2011 = 120 kg

Ausgegebene Menge Rattenbekämpfungsmittel im Jahr 2012 = 140 kg

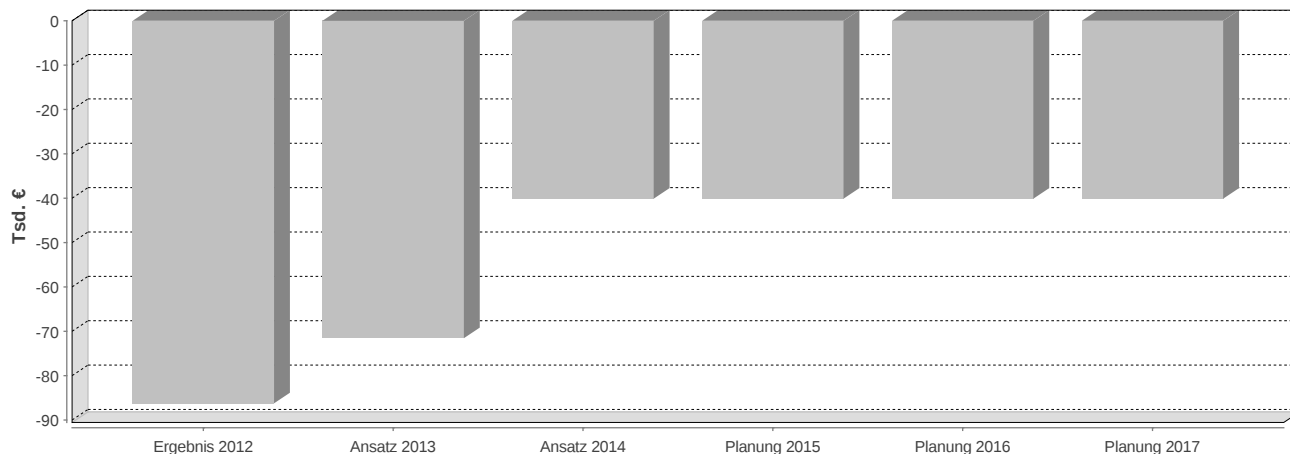
(jeweils restliche Verteilung über Bauhof)

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	6.117,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	81.834,18	62.653	31.200	31.200	31.200	31.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	3.069,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.349,82	73.653	42.200	42.200	42.200	42.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.232,69	-71.553	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung, Überwachung
des ruhenden Verkehrs



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.181,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.301,13	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- Personalauszahlungen	79.861,98	62.653	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Transferauszahlungen	3.069,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.790,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.199,12	73.653	42.200	0	42.200	42.200	42.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.897,99	-71.553	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90,39	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,39	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.988,38	-71.553	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.988,38	-71.553	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzgesetz
- Satzungen und Dienstanweisungen

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Michael Möller

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2012 = 143

Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2013 = 142

Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2011 = 73

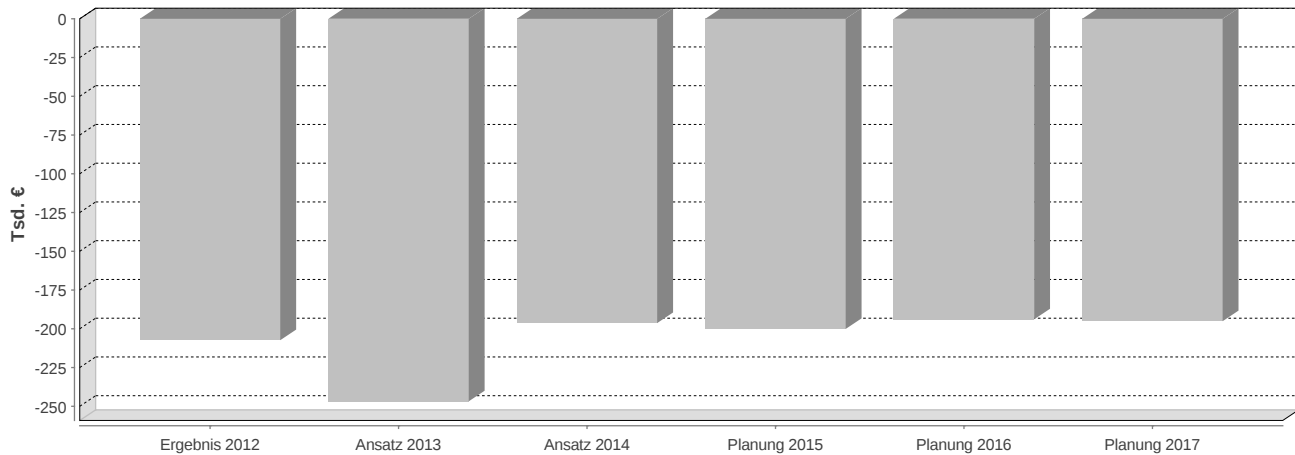
Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2012 = 51

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.121,21	49.000	47.400	43.400	38.700	37.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.873,49	4.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,58	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.787,93	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.852,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.878,34	54.800	56.000	52.000	47.300	46.000
	- Personalaufwendungen	18.156,10	21.530	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.372,24	108.800	117.700	119.000	120.300	121.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	89.411,00	140.000	79.500	72.900	65.700	64.200
	- Transferaufwendungen	1.217,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219,06	29.260	28.100	33.200	28.200	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.375,90	301.590	252.300	252.100	241.200	241.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.497,56	-246.790	-196.300	-200.100	-193.900	-195.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.846,96	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-207.344,52	-246.790	-196.300	-200.100	-193.900	-195.100



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz und technische Hilfeleistung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.440,00	50	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,49	4.050	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.629,11	1.750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.074,60	5.850	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- Personalauszahlungen	17.994,52	21.530	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.430,42	108.800	117.700	0	159.000	120.300	121.700
	- Transferauszahlungen	4.157,50	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.219,47	29.250	28.100	0	33.200	28.200	28.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.801,91	161.630	172.800	0	219.200	175.500	176.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.727,31	-155.780	-164.200	0	-210.600	-166.900	-168.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.650,69	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.650,69	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.190,30	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.416,55	399.500	72.000	0	23.000	365.000	215.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.606,85	399.500	72.000	0	23.000	365.000	215.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.956,16	-369.500	-39.000	0	10.000	-332.000	-182.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.683,47	-525.280	-203.200	0	-200.600	-498.900	-350.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.683,47	-525.280	-203.200	0	-200.600	-498.900	-350.300



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070024 Neubau/Umbau FWGH Schnathorst									
7831001.H20070024 Erwerb von VG über 410,- € - Neubau/Umbau FWGH Schnathorst	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20070024 Auszahlun- gen Hochbaumaßnahmen - Neu- bau/Umbau FWGH Schnathorst	0,0	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20090001 Neuanschaffung Einsatzfahrzeuge									
7831001.I20090001 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Ein- satzfahrzeuge	950,0	350,0	0,0	350,0	50,0	0,0	0,0	350,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	350,0	0,0	350,0	50,0	0,0	0,0	350,0	200,0
I20090002 Beschaffung Funkgeräte / Digitalfunk									
7831001.I20090002 Erwerb von VG über 410,- € - Beschaffung Funkgeräte / Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,7	30,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,8	14,5	22,0	0,0	23,0	15,0	15,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	14,9	15,5	11,0	0,0	10,0	18,0	18,0
Saldo Investitionstätigkeit	-950,0	-350,0	-71,0	-369,5	-39,0	0,0	10,0	-332,0	-182,0

Erläuterungen

Der Auftrag I 20090001 beinhaltet die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Löschgruppen Tengern(2016) und Holsen(2017); allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine entsprechenden Fahrzeuge aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2014 soll ein Mannschaftstransportwagen angeschafft werden.



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ahlsen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

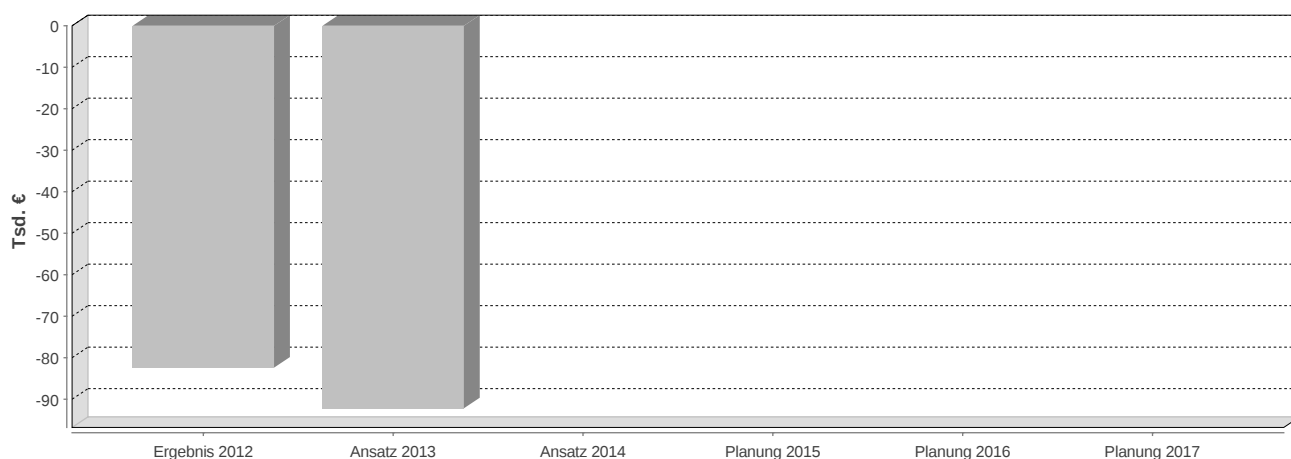
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Simone Ullrich

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.974,74	8.200	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.274,74	8.300	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	31.370,08	32.770	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.658,98	41.605	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	20.226,00	23.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,10	3.110	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.607,16	100.485	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.332,42	-92.185	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.055,78	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-82.388,20	-92.185	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	0	0	0	0	0



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ahlsen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	31.370,08	32.770	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.157,14	41.605	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.204,83	3.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.732,05	77.475	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.582,05	-77.375	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.824,43	13.850	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.824,43	13.850	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.824,43	-13.850	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.406,48	-91.225	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.406,48	-91.225	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I20110002 Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Ahlsen									
7831001.I20110002 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung Aula	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 dem Produkt der Grundschule Schnathorst zugeordnet (Grundschulverband Am Wiehengebirge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Büttendorf

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

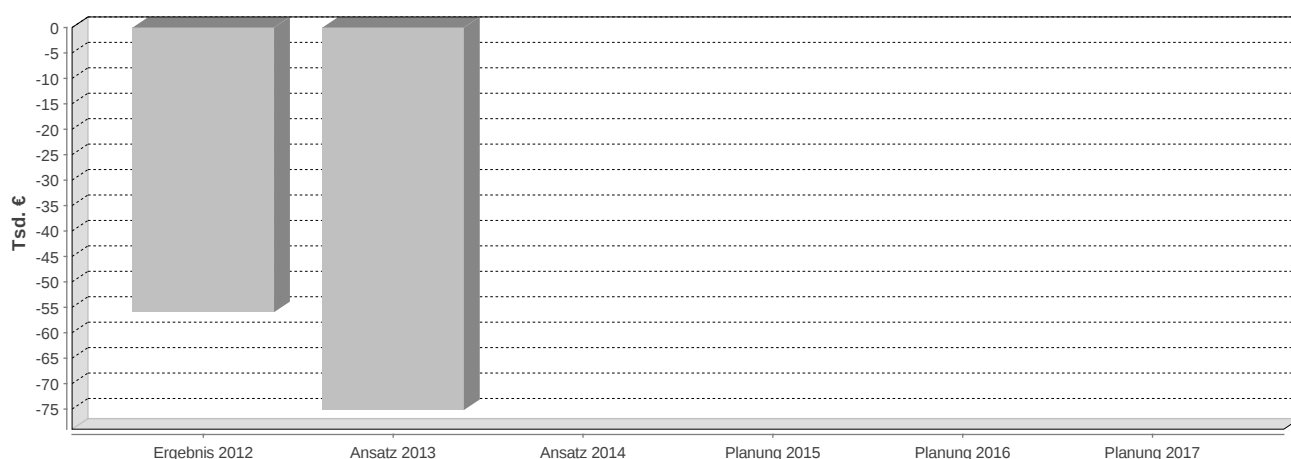
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Gudrun Upheber

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.807,99	6.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.807,99	6.500	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	4.217,90	4.420	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.436,32	53.215	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.202,00	21.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,25	3.060	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.674,47	81.695	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.866,48	-75.195	0	0	0	0
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.090,09	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.956,57	-75.195	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	4.217,90	4.420	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.770,82	53.215	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.989,48	3.050	0	0	0	0	0



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Büttendorf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.978,20	60.685	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.978,20	-60.685	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	867,26	1.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867,26	1.700	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-867,26	-1.700	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.845,46	-62.385	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.845,46	-62.385	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 dem Produkt der Grundschule Tengern zugeordnet (Schulverbund Im Mühlengrund).



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Sabine Walz

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

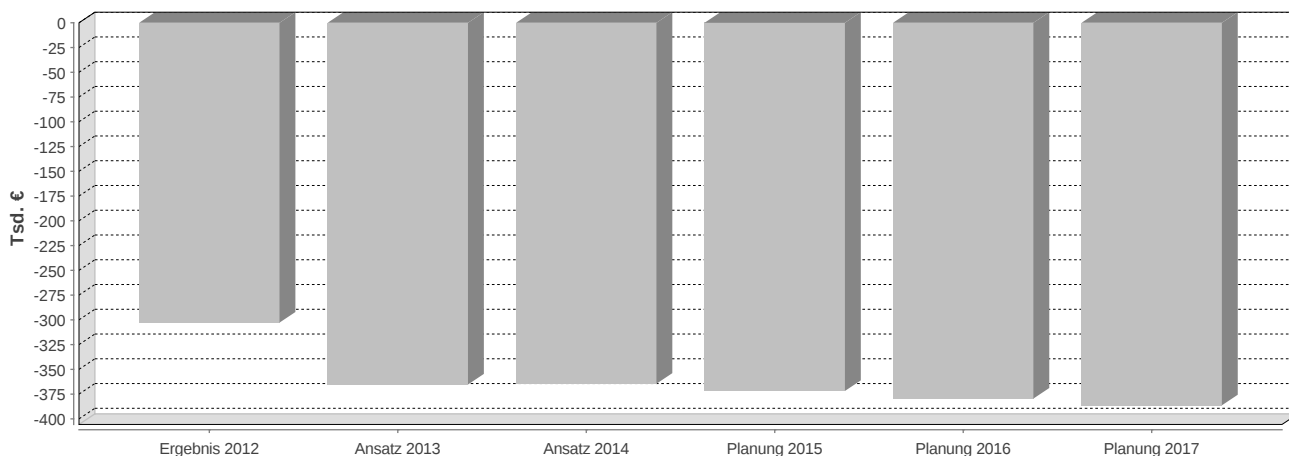
Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 591.000 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 20,50 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 90.846 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 21
 Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 586.000 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 22,84 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2012 = 84.411 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2013/2014 = 20

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.396,12	57.750	64.400	64.300	64.300	64.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.897,50	15.334	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.733,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	100	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.295,53	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.537,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.874,71	84.684	91.400	91.300	91.300	91.300
	- Personalaufwendungen	105.215,13	109.520	111.700	111.700	111.700	111.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.994,77	236.630	238.200	245.600	253.300	260.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	95.568,00	98.000	100.200	100.000	100.000	99.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.083,46	5.810	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.861,36	449.960	455.900	463.100	470.800	477.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.986,65	-365.276	-364.500	-371.800	-379.500	-386.300
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.782,88	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-302.769,53	-365.276	-364.500	-371.800	-379.500	-386.300



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.125,83	25.050	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.473,74	15.334	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.719,06	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.318,63	51.984	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	- Personalauszahlungen	105.105,71	109.520	111.700	0	111.700	111.700	111.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.199,74	258.630	242.700	0	260.600	253.300	260.200
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.927,75	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.233,20	373.950	360.200	0	378.100	370.800	377.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.914,57	-321.966	-308.100	0	-326.000	-318.700	-325.600
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.370,36	48.800	155.500	0	163.800	214.600	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.594,38	2.800	1.900	0	1.900	13.400	17.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.964,74	51.600	157.400	0	165.700	228.000	17.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.964,74	-51.600	-157.400	0	-165.700	-228.000	-17.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.879,31	-373.566	-465.500	0	-491.700	-546.700	-342.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.879,31	-373.566	-465.500	0	-491.700	-546.700	-342.700



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070018 Erneuerung von Fensterelementen sowie außenliegender Sonnenschutz									
7851001.H20070018 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fensterelementen sowie außenlie- gender Sonnenschutz	77,5	57,5	0,0	22,8	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,5	57,5	0,0	22,8	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
H20100013 Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad (Energieeinsparung)									
7851001.H20100013 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad (Ener- gieeinsparung)	0,0	0,0	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100014 Sanierung Duschräume									
7851001.H20100014 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Duschräume	195,0	28,0	4,7	0,0	0,0	0,0	101,0	66,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	28,0	4,7	0,0	0,0	0,0	101,0	66,0	0,0
H20100015 Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof									
7851001.H20100015 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof	155,5	0,0	0,0	0,0	155,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,5	0,0	0,0	0,0	155,5	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100017 Umbau Glasgang zw. Haupt- und Sportgebäude									
7851001.H20100017 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Glas- gang zw. Haupt- und Sportgebäude	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0
H20120002 Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen Schulgebäude									
7851001.H20120002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen Schulge- bäude	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0
H20130001 Erneuerung Prallschutz Sporthalle									
7851001.H20130001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Prallschutz Sporthalle	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
H20130002 Enthärtungsanlage / Umbau und Hausanschluss Frischwasserleitungen									
7851001.H20130002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Enthärtungs- anlage / Umbau und Hausanschluss Frischwasserleitungen	52,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0
H20130003 Videoüberwachung									
7851001.H20130003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Videoüberwa- chung	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0
I20070003 Fahrradständer									
7831001.I20070003 Erwerb von VG über 410,- € - Fahrradständer	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I20090003 Neuanschaffung Bestuhlung Aula									
7831001.I20090003 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung Aula	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,6	2,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo Investitionstätigkeit	-698,1	-111,5	-105,0	-51,6	-157,4	0,0	-165,7	-228,0	-17,1



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulverband Am Wiehengebirge

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Simone Ullrich

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

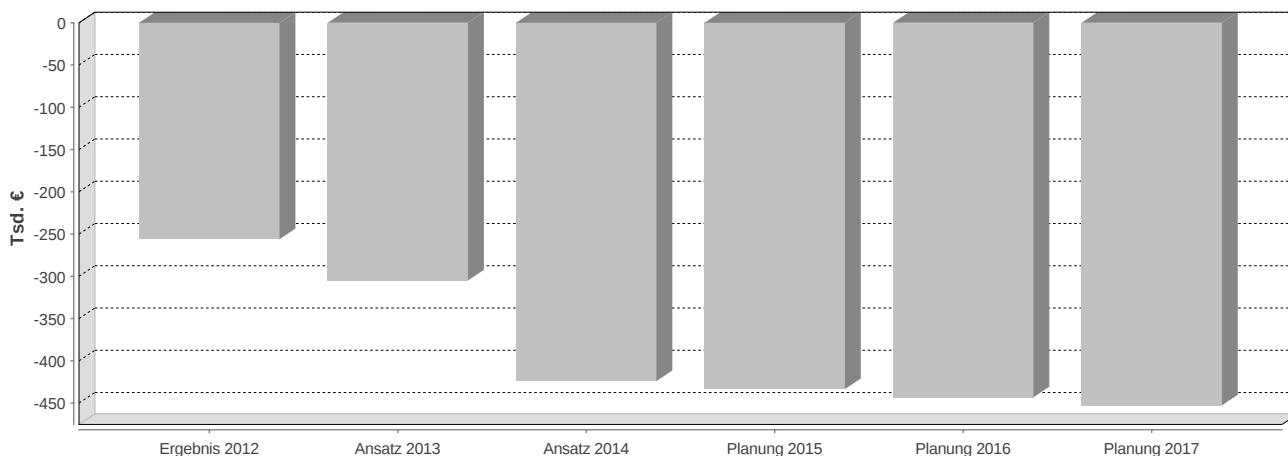
Standort Schnathorst:
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 509.786 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 25,04 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 106.115 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 41
 Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 480.973 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 26,92 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2012 = 92.724 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2013/2014 = 48
 Standort Ahlsen:
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 116.655 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 14,01 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 14.525 kw/h
 Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 99.182 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 13,60 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2012 = 13.763 kw/h

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.257,25	56.050	103.600	101.700	101.400	101.300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.680,00	15.333	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.269,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	400	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,92	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.074,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.731,25	83.283	131.100	129.200	128.900	128.800
	- Personalaufwendungen	34.990,97	36.520	73.700	73.700	73.700	73.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.677,29	270.495	350.200	359.700	369.600	378.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	100.312,00	73.000	120.000	118.100	117.600	117.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.233,67	8.160	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.213,93	388.175	555.000	562.600	572.000	581.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.482,68	-304.892	-423.900	-433.400	-443.100	-452.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.603,02	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-256.085,70	-304.892	-423.900	-433.400	-443.100	-452.600



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulverband Am Wiehengebirge



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.725,84	25.050	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.601,96	15.333	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.175,12	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,00	400	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.937,92	52.283	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	- Personalauszahlungen	34.990,97	36.520	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.885,19	299.495	350.200	0	365.200	369.600	378.700
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.234,98	8.150	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.111,14	344.165	435.000	0	450.000	454.400	463.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.173,22	-291.882	-382.400	0	-397.400	-401.800	-410.900
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.748,32	83.000	38.000	0	24.000	234.500	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.904,40	3.400	8.400	0	20.200	5.200	5.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.652,72	86.400	46.400	0	44.200	239.700	5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.652,72	-86.400	-46.400	0	-44.200	-239.700	-5.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.825,94	-378.282	-428.800	0	-441.600	-641.500	-416.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.825,94	-378.282	-428.800	0	-441.600	-641.500	-416.100



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulverband Am Wiehengebirge

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070011 Videoüberwachung GS Schnathorst									
7853001.H20070011 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwa- chung GS Schnathorst	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
H20100003 Energetische Sanierung u. Erweiterung Sporthalle Schnathorst(K II)									
7851001.H20100003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Energetische Sanierung u. Erweiterung Sporthalle Schnathorst(K II)	0,0	0,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100018 Erneuerung Fensterelemente GSSchnathorst									
7851001.H20100018 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fensterelemente GSSchnathorst	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0
H20100019 Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad GS Schnathorst									
7851001.H20100019 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Lüf- tungsanlage Schwimmbad GS Schna- thorst	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0
H20100020 Wärmeverbundsystem Fassade GSSchnathorst									
7851001.H20100020 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmever- bundsystem Fassade GSSchnathorst	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
H20100040 Sanierung der SanitäranlagenWC-Anlagen / Duschräume GS Schnathorst									
7851001.H20100040 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung der SanitäranlagenWC-Anlagen / Duschräume GS Schnathorst	244,0	206,0	127,5	48,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,0	206,0	127,5	48,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20110001 Außenanlage und Pavillon GS Schnathorst									
7851001.H20110001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Außenanlage und Pavillon GS Schnathorst	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20130005 Enthärtungsanlage / Umbau Frischwasserleitungen GS Schnathorst									
7851001.H20130005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Enthärtungs- anlage / Umbau Frischwasserleitungen GS Schnathorst	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20110004 Neuanschaffung Bestuhlung GS Schnathorst									
7831001.I20110004 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung GS Schnathorst	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	13,4	8,4	0,0	5,2	5,2	5,2
Saldo Investitionstätigkeit	-517,5	-206,0	-225,7	-86,4	-46,4	0,0	-44,2	-239,7	-5,2



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schulverbund Im Mühlengrund

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
 Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Gudrun Upheber

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

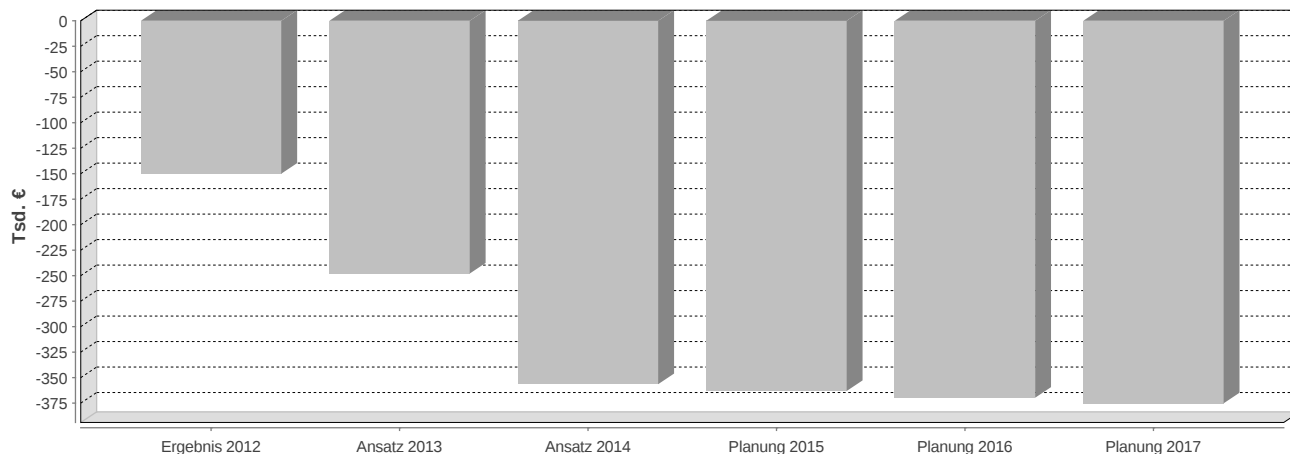
Standort Tengern:
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 230.120 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 11,69 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 26.812 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 19
 Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 303.950 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 16,28 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2012 = 21.220 kw/h
 Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2013/2014 = 19
 Standort Büttendorf:
 Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 106.202 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 11,42 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2011 = 10.070 kw/h
 Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 94.734 kw/h
 Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 11,61 EUR
 Stromverbrauch im Jahr 2012 = 10.200,00 kw/h

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.058,51	43.000	52.100	50.700	50.600	50.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.752,50	15.333	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,56	400	600	600	600	600
	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.203,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.883,86	70.233	79.700	78.300	78.200	78.200
	- Personalaufwendungen	4.217,61	4.420	12.700	12.700	12.700	12.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.028,50	266.450	315.300	322.200	329.300	335.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	49.557,00	42.000	101.300	99.700	99.100	98.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522,77	5.285	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.325,88	318.155	436.100	441.400	447.900	453.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.442,02	-247.922	-356.400	-363.100	-369.700	-375.200
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.529,01	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-149.971,03	-247.922	-356.400	-363.100	-369.700	-375.200



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schulverbund Im Mühlengrund



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.985,83	25.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.087,50	15.333	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.256,26	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425,07	400	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.754,66	52.233	52.700	0	52.700	52.700	52.700
	- Personalauszahlungen	4.217,61	4.420	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.680,73	335.450	318.800	0	322.200	336.300	335.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.540,04	5.275	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.438,38	345.145	338.300	0	341.700	355.800	355.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.683,72	-292.912	-285.600	0	-289.000	-303.100	-302.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.570,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.570,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.227,28	20.000	0	0	64.000	0	161.500
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.728,41	4.700	6.000	0	31.600	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.955,69	24.700	6.000	0	95.600	3.000	164.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.385,69	-24.700	-6.000	0	-95.600	-3.000	-164.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-690.069,41	-317.612	-291.600	0	-384.600	-306.100	-466.800
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-690.069,41	-317.612	-291.600	0	-384.600	-306.100	-466.800



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schulverbund Im Mühlengrund

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070004 Erneuerung von Fenster-, Tür- und Eingangelementen sowie Außenfassade GS Tengern									
7851001.H20070004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fenster-, Tür- und Eingangs- elementen sowie Außenfassad	0,0	0,0	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20090007 Neubau Sporthalle GS Tengern									
6817001.H20090007 Investitionszuw. v. pr. Untern - Neubau Sporthalle GS Tengern	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831001.H20090007 Erwerb von VG über 410,- € - Neubau Sporthalle GS Tengern	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20090007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Sport- halle GS Tengern	0,0	0,0	473,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851301.H20090007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Sport- halle GS Tengern	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H20090007	0,0	0,0	-496,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100011 Wärmeverbundsystem Fassade GSBüttendorf									
7851001.H20100011 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmever- bundsystem Fassade GSBüttendorf	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5
H20100022 Wärmeverbundsystem Fassade GSTengern									
7851001.H20100022 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmever- bundsystem Fassade GSTengern	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
H20110004 Umbau des Lehrer- und Konrektorzimmers GS Tengern									
7851001.H20110004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau des Lehrer- und Konrektorzimmers GS Tengern	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0
I20110003 Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Büttendorf									
7831001.I20110003 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung AulaGS Büttendorf	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
I20110005 Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Tengern									
7831001.I20110005 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Be- stuhlung AulaGS Tengern	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	4,7	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,6	-4,7	-6,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-254,1	0,0	-524,4	-24,7	-6,0	0,0	-95,6	-3,0	-164,5



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushaltes und diverser Landesprogramme

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

Schüler und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking, Marina Butschkat-Nienaber

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 1.326.788 kw/h

Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 10,38 EUR

Stromverbrauch im Jahr 2011 = 383.907 kw/h

Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 1.210.609 kw/h

Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 10,80 EUR

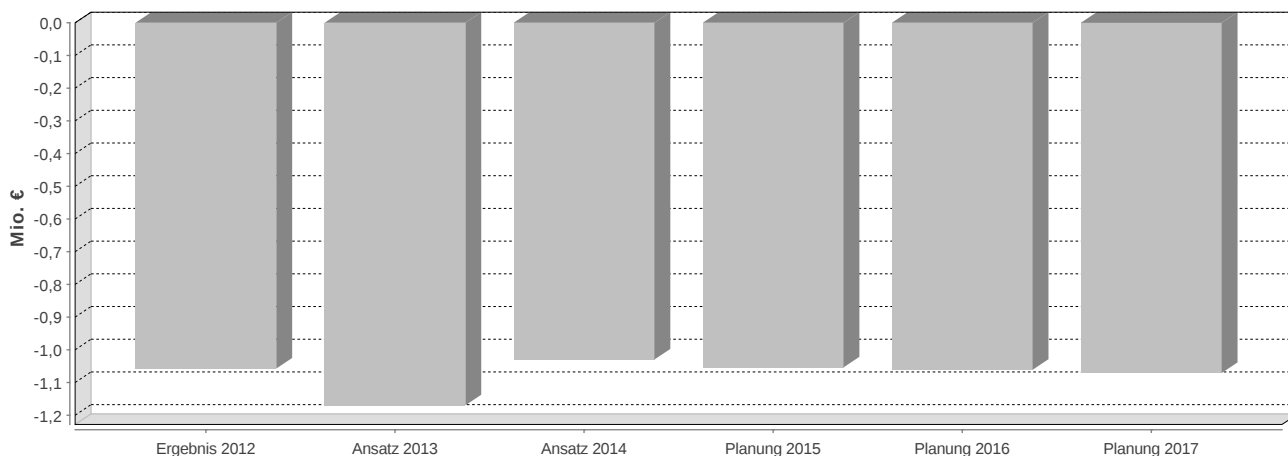
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 379.163 kw/h

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.020,25	252.000	291.200	271.300	271.300	271.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	50	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,29	350	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.915,44	50	100	100	100	100
	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.511,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.288,67	253.550	292.700	272.800	272.800	272.600
	- Personalaufwendungen	196.764,63	200.255	271.100	271.100	271.100	271.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.685,20	708.250	582.700	592.100	602.100	613.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	441.521,00	455.000	407.400	402.200	399.500	398.100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.986,49	59.750	61.100	61.100	61.100	61.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.957,32	1.423.255	1.322.300	1.326.500	1.333.800	1.343.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.668,65	-1.169.705	-1.029.600	-1.053.700	-1.061.000	-1.070.800
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.577,78	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.057.246,43	-1.169.705	-1.029.600	-1.053.700	-1.061.000	-1.070.800



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	0	18.600	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	50	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.416,99	350	100	0	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Einnahmen	1.721,65	50	100	0	100	100	100
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.631,64	1.550	20.100	0	1.500	1.500	1.500
	- Personalauszahlungen	197.231,92	200.255	271.100	0	271.100	271.100	271.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.621,10	708.250	587.700	0	592.100	602.100	613.100
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.373,78	59.650	61.100	0	61.100	61.100	61.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.226,80	968.155	919.900	0	924.300	934.300	945.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.595,16	-966.605	-899.800	0	-922.800	-932.800	-943.800
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.829,22	405.000	517.000	0	195.000	160.000	143.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.002,88	22.560	23.200	0	56.700	22.700	44.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.832,10	427.560	540.200	0	251.700	182.700	187.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.832,10	-427.560	-540.200	0	-251.700	-182.700	-187.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.427,26	-1.394.165	-1.440.000	0	-1.174.500	-1.115.500	-1.131.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.427,26	-1.394.165	-1.440.000	0	-1.174.500	-1.115.500	-1.131.500



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20070001 Ausbau und Erweiterung der elektrischen Anlagen									
7853001.H20070001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Ausbau und Erweiterung der elektrischen Anlagen	0,0	0,0	14,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100025 Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume									
7851001.H20100025 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20100026 Erneuerung von Fensterelementen									
7851001.H20100026 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fensterelementen	389,0	72,0	32,6	37,0	71,0	0,0	57,0	60,0	63,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,0	72,0	32,6	37,0	71,0	0,0	57,0	60,0	63,0
H20100027 Sanierung Physik- und Vorbereitungsräume									
7851001.H20100027 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Physik- und Vorbereitungsräume	290,0	0,0	0,0	63,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	63,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20110002 Installation Duschelemente Sporthalle									
7851001.H20110002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Installation Duschelemente Sporthalle	124,5	14,5	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,5	14,5	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0
H20110006 Sanierung Bibliothek									
7851001.H20110006 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Bibliothek	0,0	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H20130009 Lüftung Mensa / Küche									
7851001.H20130009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Lüftung Mensa / Küche	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0
H20130010 Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugs- u. Alarmierungsanlagen									
7851001.H20130010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugs- u. Ala	240,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
H20130011 Umbau Innenhof (Schulgarten)									
7851001.H20130011 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Innen- hof (Schulgarten)	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
H20130012 Klimaanlage Ilexhalle									
7851001.H20130012 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Klimaanlage Ilexhalle	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0



Produktbereich 003
Produktgruppe 218
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20140003 Sanierung Sanitäranlagen									
7851001.H20140003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sanitäranlagen	61,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20100001 Neuanschaffung Vario Cooking Center									
7831001.I20100001 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Vario Cooking Center	69,0	35,0	23,7	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,0	35,0	23,7	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0
I20100002 Beschaffung EnthärtungsanlageSporthalle									
7831001.I20100002 Erwerb von VG über 410,- € - Beschaffung Enthär- tungsanlageSporthalle	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20100003 Einrichtung Cafeteria									
7831001.I20100003 Erwerb von VG über 410,- € - Einrichtung Cafeteria	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	98,7	22,6	23,2	0,0	22,7	22,7	22,7
Saldo Investitionstätigkeit	-1.338,5	-161,5	-284,8	-427,6	-540,2	0,0	-251,7	-182,7	-187,7



Produktbereich 003
Produktgruppe 221
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Verbandsmitglied des
Förderschulverbandes Lübbecke

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte, andere Verbandsmitglieder

Auftragsgrundlage

Satzung des Förderschulverbandes Lübbecke,
Verwaltung durch die Stadt Lübbecke

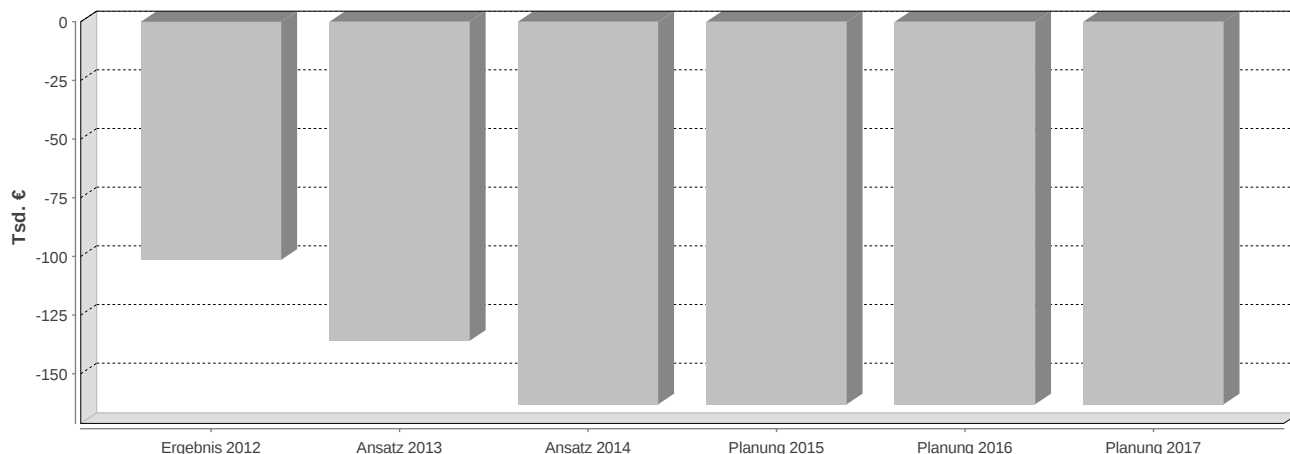
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	862,78	921	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	100.553,71	135.000	163.000	163.000	163.000	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.416,49	135.921	163.000	163.000	163.000	163.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	866,61	921	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	100.553,71	135.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.420,32	135.921	163.000	0	163.000	163.000	163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.420,32	-135.921	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.420,32	-135.921	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.420,32	-135.921	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und VO, Ratsbeschlüsse

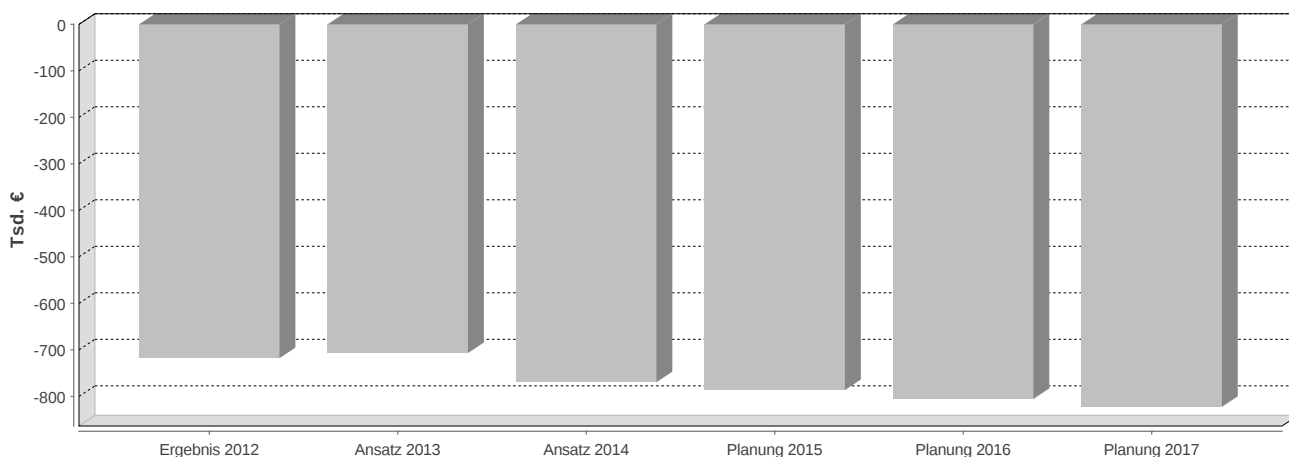
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	2.156,83	2.303	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.624,63	704.500	769.500	786.500	805.500	822.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.781,46	706.803	769.500	786.500	805.500	822.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	2.166,45	2.303	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.447,48	704.500	769.500	0	786.500	805.500	822.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.613,93	706.803	769.500	0	786.500	805.500	822.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.613,93	-706.803	-769.500	0	-786.500	-805.500	-822.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-717.613,93	-706.803	-769.500	0	-786.500	-805.500	-822.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-717.613,93	-706.803	-769.500	0	-786.500	-805.500	-822.500



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Schulträgeraufgaben,
Fördervereine

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, BASS, Ratsbeschlüsse

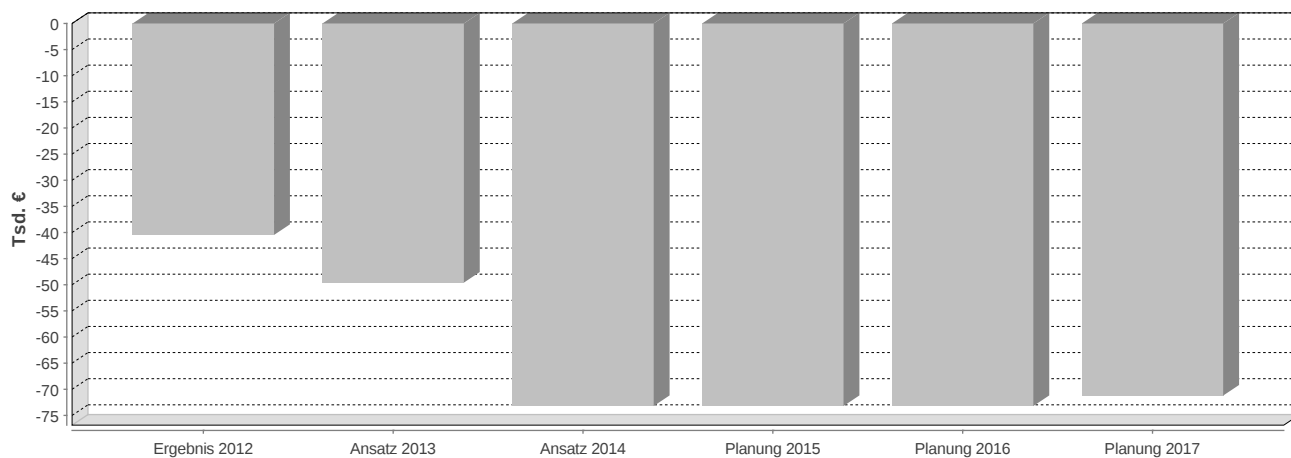
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.770,00	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.613,00	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.383,00	27.650	27.700	27.700	27.700	27.700
	- Personalaufwendungen	31.202,94	26.339	51.500	51.500	51.500	51.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366,31	44.000	42.500	42.500	42.500	40.500
	- Transferaufwendungen	6.380,00	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.896,84	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.846,09	77.239	100.900	100.900	100.900	98.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.463,09	-49.589	-73.200	-73.200	-73.200	-71.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.770,00	27.600	27.700	0	27.700	27.700	27.700



Produktbereich 003
Produktgruppe 243
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Schulträgeraufgaben,
Fördervereine

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.613,00	50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.471,00	27.650	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	- Personalauszahlungen	31.110,76	26.339	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.768,20	44.000	42.500	0	42.500	42.500	40.500
	- Transferauszahlungen	6.380,00	5.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.919,01	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.177,97	77.239	100.900	0	100.900	100.900	98.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.706,97	-49.589	-73.200	0	-73.200	-73.200	-71.200
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-30.000	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.706,97	-49.589	-83.200	0	-103.200	-73.200	-71.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.706,97	-49.589	-83.200	0	-103.200	-73.200	-71.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20130004 Inklusion an Schulen									
7851001.H20130004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Inklusion an Schulen	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0



Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Eigene Büchereien

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

- Allgemeine Bildung
- Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zielgruppe/n

SchülerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesrecht, Beschlüsse

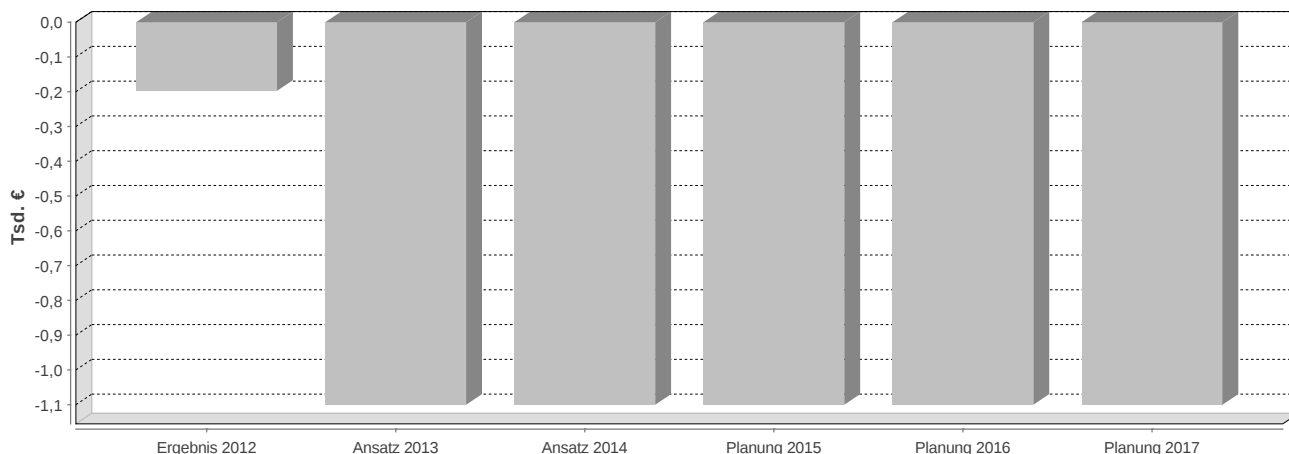
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,31	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	197,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	197,31	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,31	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197,31	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197,31	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197,31	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Produktbereich 005
Produktgruppe 311

Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

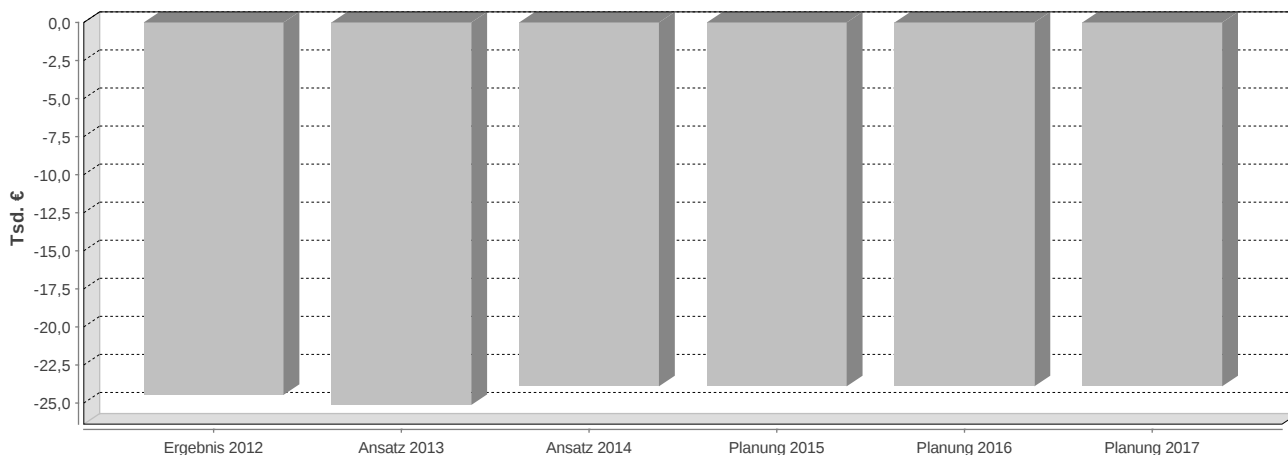
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	24.463,45	25.129	23.900	23.900	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.463,45	25.129	23.900	23.900	23.900	23.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	24.479,09	25.129	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.479,09	25.129	23.900	0	23.900	23.900	23.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.479,09	-25.129	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.479,09	-25.129	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.479,09	-25.129	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900



Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II
- Bundesgesetzliche Regelungen

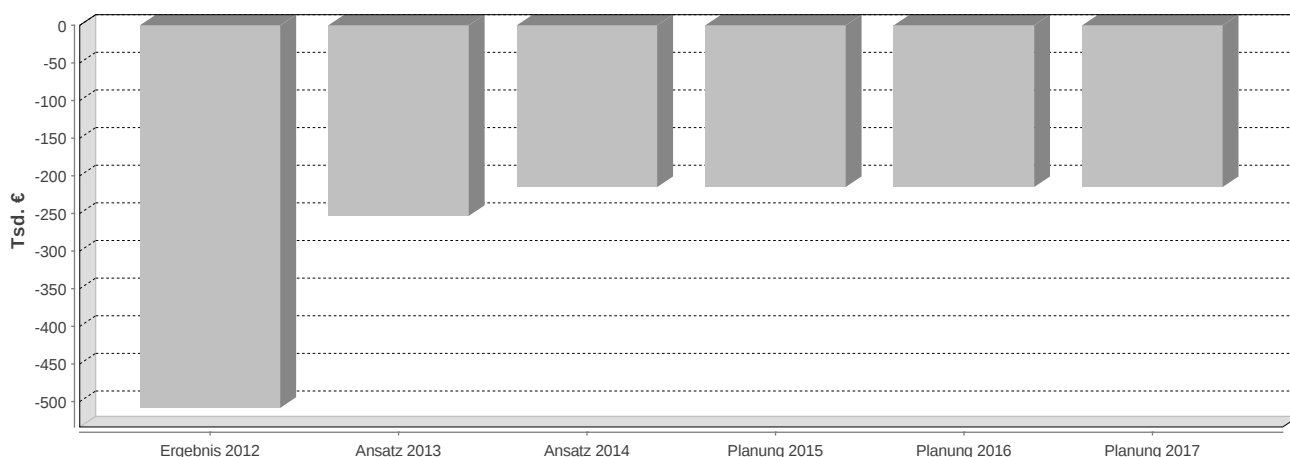
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.599,10	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	143.599,10	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Personalaufwendungen	172.168,49	153.284	144.900	144.900	144.900	144.900
	- Transferaufwendungen	479.693,70	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.862,19	373.284	364.900	364.900	364.900	364.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.263,09	-253.284	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.740,58	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.740,58	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	- Personalauszahlungen	171.839,66	153.284	144.900	0	144.900	144.900	144.900
	- Transferauszahlungen	0,00	220.000	373.100	0	338.100	367.700	346.500



Produktbereich 005
Produktgruppe 312
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.839,66	373.284	518.000	0	483.000	512.600	491.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.099,08	-253.284	-368.000	0	-333.000	-362.600	-341.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.099,08	-253.284	-368.000	0	-333.000	-362.600	-341.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.099,08	-253.284	-368.000	0	-333.000	-362.600	-341.400



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtlichen Bestimmungen

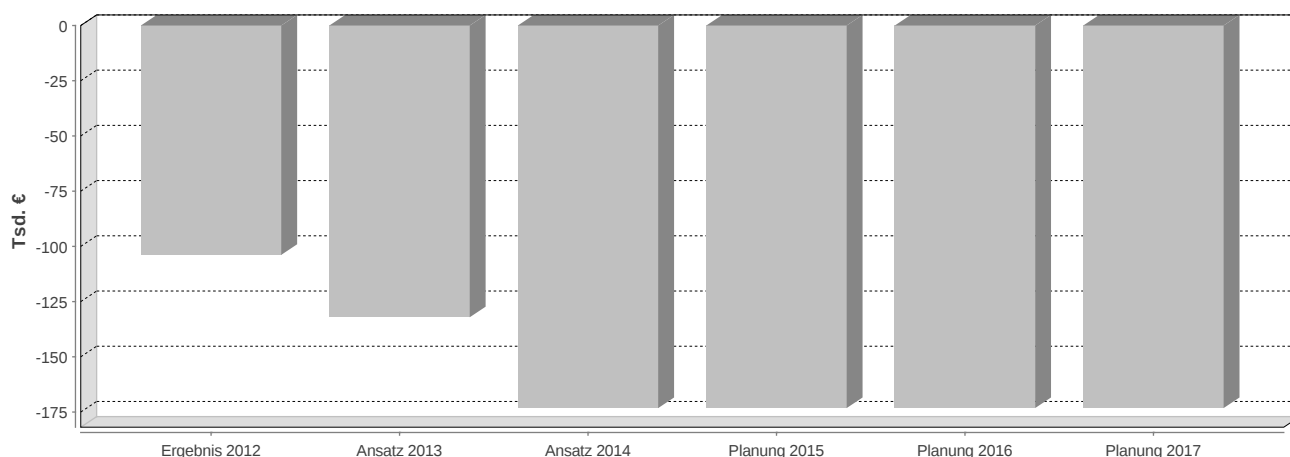
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.609,47	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	49.609,47	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	- Personalaufwendungen	18.184,47	24.090	26.700	26.700	26.700	26.700
	- Transferaufwendungen	135.254,42	158.000	196.500	191.500	191.500	191.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.438,89	182.090	228.200	223.200	223.200	223.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.829,42	-132.090	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.812,00	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.812,00	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Personalauszahlungen	18.398,93	24.090	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	- Transferauszahlungen	124.394,92	158.000	196.500	0	191.500	191.500	191.500



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.793,85	182.090	228.200	0	223.200	223.200	223.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.981,85	-132.090	-173.200	0	-173.200	-173.200	-173.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.981,85	-132.090	-173.200	0	-173.200	-173.200	-173.200
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.981,85	-132.090	-173.200	0	-173.200	-173.200	-173.200



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Seniorenbeirat
- Seniorenbetreuungsmaßnahmen
- Freie Wohlfahrtspflege

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Satzungen der Gemeinde Hüllhorst

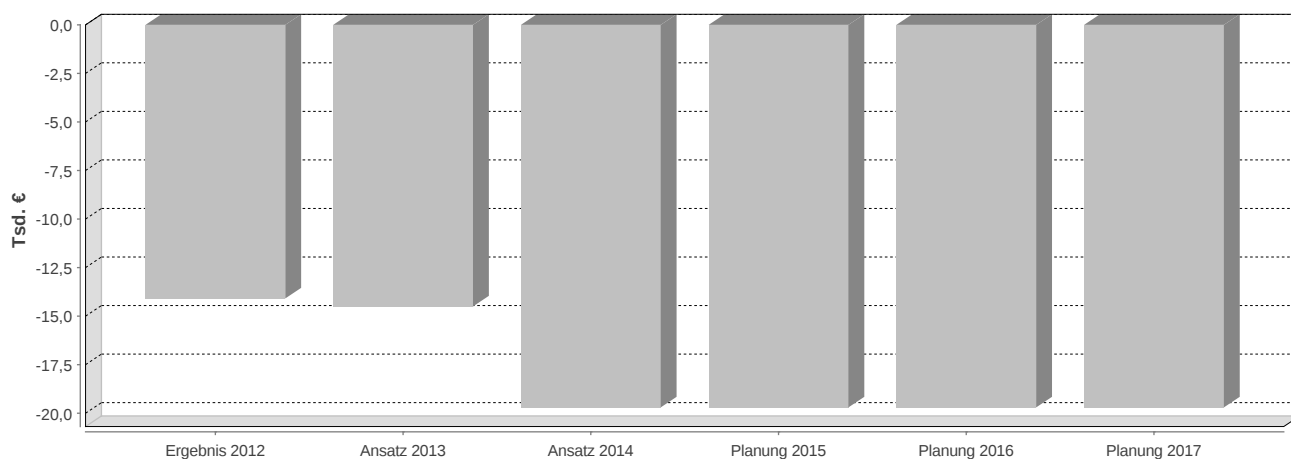
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.217,25	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.588,95	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
- Transferaufwendungen	12.717,12	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.306,07	14.500	19.700	19.700	19.700	19.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.088,82	-14.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.217,25	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,25	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.592,31	2.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Transferauszahlungen	9.262,02	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.854,33	11.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.637,08	-11.200	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.637,08	-11.200	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.637,08	-11.200	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300



Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

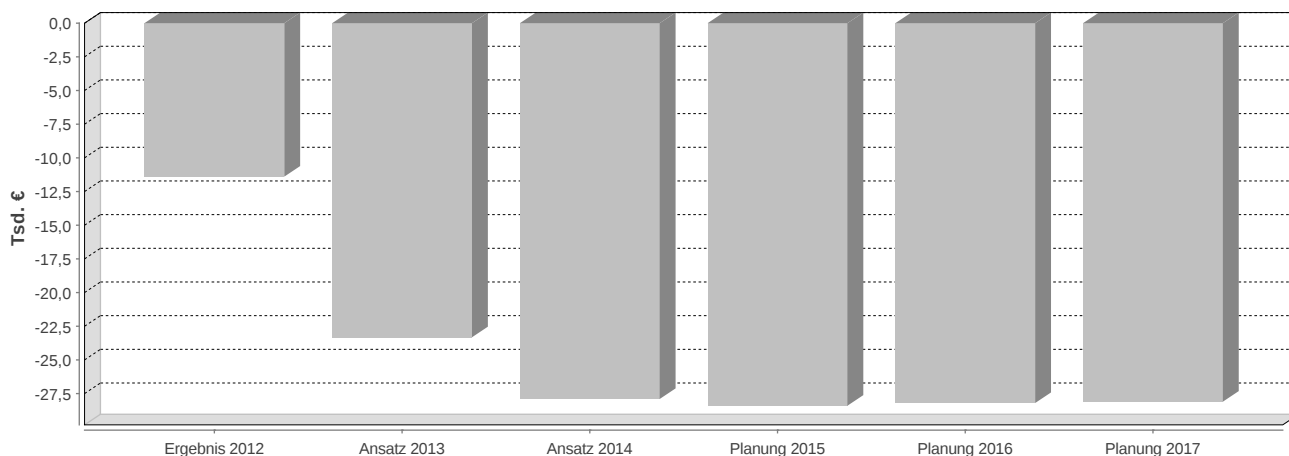
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,60	100	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.358,65	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	15.434,25	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Personalaufwendungen	16.805,60	24.008	23.800	23.800	23.800	23.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	470,00	1.000	500	500	300	200
	- Transferaufwendungen	9.381,92	12.200	15.500	16.000	16.000	16.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,52	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.808,04	40.018	45.900	46.400	46.200	46.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.373,79	-23.318	-27.900	-28.400	-28.200	-28.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,56	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.394,35	-23.318	-27.900	-28.400	-28.200	-28.100





Produktbereich 006
Produktgruppe 362
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,60	100	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,15	16.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429,75	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Personalauszahlungen	16.980,47	24.008	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- Transferauszahlungen	9.332,86	12.200	15.500	0	16.000	16.000	16.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.313,33	39.008	45.400	0	45.900	45.900	45.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.883,58	-22.708	-27.400	0	-27.900	-27.900	-27.900
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	373,95	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373,95	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373,95	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.257,53	-22.708	-27.400	0	-27.900	-27.900	-27.900
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.257,53	-22.708	-27.400	0	-27.900	-27.900	-27.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- GTK und vertragliche Vereinbarungen
- Satzungen

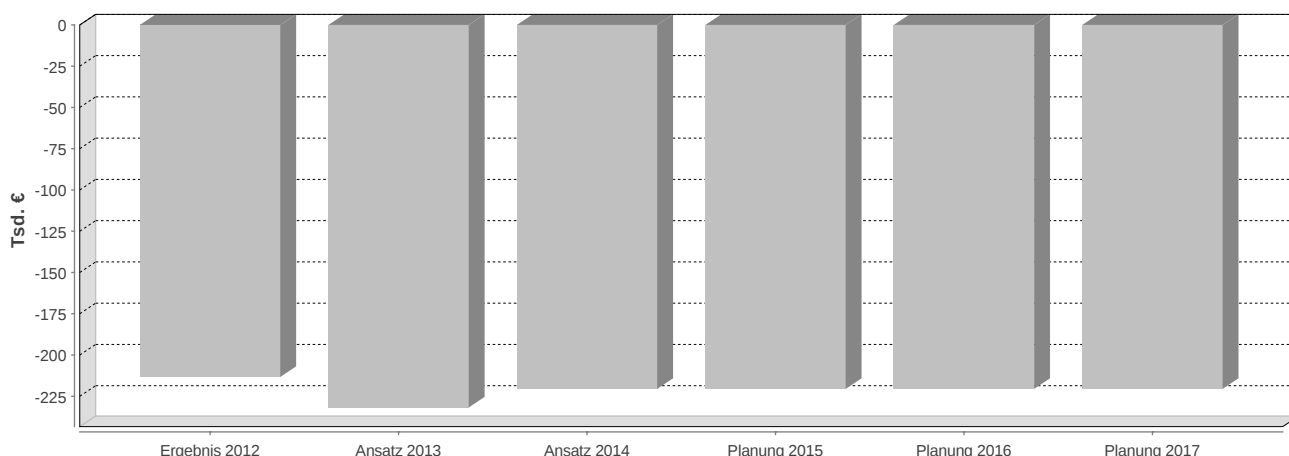
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	= Ordentliche Erträge	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- Personalaufwendungen	5.054,35	34.788	39.100	39.100	39.100	39.100
	- Transferaufwendungen	221.926,91	210.600	195.000	195.000	195.000	195.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.101,26	257.588	246.300	246.300	246.300	246.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.285,66	-231.788	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	- Personalauszahlungen	5.328,53	34.788	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	- Transferauszahlungen	231.889,41	210.600	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.120,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200



Produktbereich 006
Produktgruppe 365
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.337,94	257.588	246.300	0	246.300	246.300	246.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.522,34	-231.788	-220.500	0	-220.500	-220.500	-220.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.522,34	-231.788	-220.500	0	-220.500	-220.500	-220.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.522,34	-231.788	-220.500	0	-220.500	-220.500	-220.500



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Jugendtreff

Kurzbeschreibung

Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

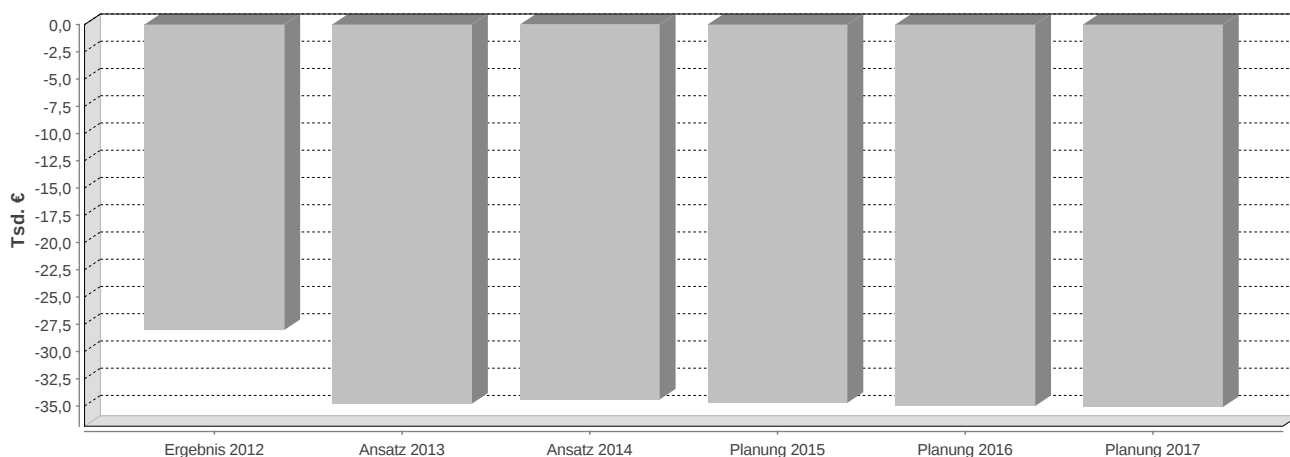
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10 = Ordentliche Erträge	2.701,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	14.696,71	17.325	20.300	20.300	20.300	20.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969,17	15.950	12.700	13.000	13.300	13.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.710,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,55	710	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.991,43	37.485	37.100	37.400	37.700	37.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.290,43	-34.785	-34.400	-34.700	-35.000	-35.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738,08	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.028,51	-34.785	-34.400	-34.700	-35.000	-35.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalauszahlungen	14.696,71	17.325	20.300	0	20.300	20.300	20.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,60	15.950	12.700	0	13.000	13.300	13.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	614,60	700	700	0	700	700	700



Produktbereich 006
Produktgruppe 366
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit
Jugendtreff

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.402,91	33.975	33.700	0	34.000	34.300	34.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.402,91	-33.975	-33.700	0	-34.000	-34.300	-34.400
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.402,91	-34.175	-33.800	0	-34.100	-34.400	-34.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.402,91	-34.175	-33.800	0	-34.100	-34.400	-34.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht, freiwillige Aufgaben

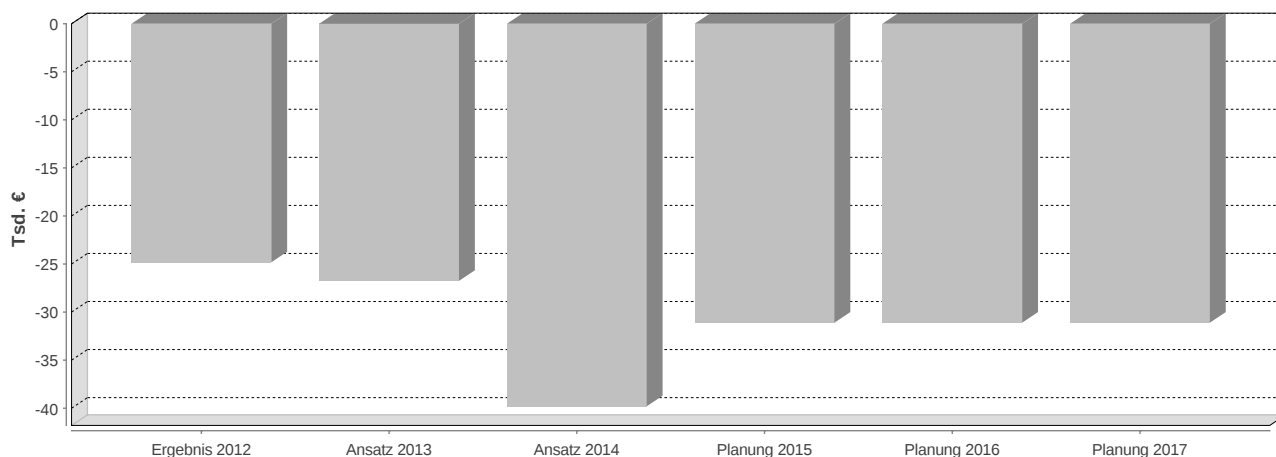
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,33	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	5.867,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	2.156,83	2.303	4.300	4.300	4.300	4.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,20	1.900	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	17.590,49	17.050	27.900	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.830,52	21.253	32.700	24.000	24.000	24.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.963,19	-19.653	-31.100	-22.400	-22.400	-22.400
	+ Finanzerträge	492,25	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.470,94	-19.653	-31.100	-22.400	-22.400	-22.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.350,00	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Ergebnis	-24.820,94	-26.753	-39.800	-31.100	-31.100	-31.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- Personalauszahlungen	2.166,45	2.303	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,20	1.900	500	0	500	500	500
	- Transferauszahlungen	17.590,49	17.050	27.900	0	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.840,14	21.253	32.700	0	24.000	24.000	24.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.240,14	-19.653	-31.100	0	-22.400	-22.400	-22.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.240,14	-19.653	-31.100	0	-22.400	-22.400	-22.400
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.740,14	-12.153	-23.600	0	-22.400	-22.400	-22.400



Produktbereich 010
Produktgruppe 522
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohngeld

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

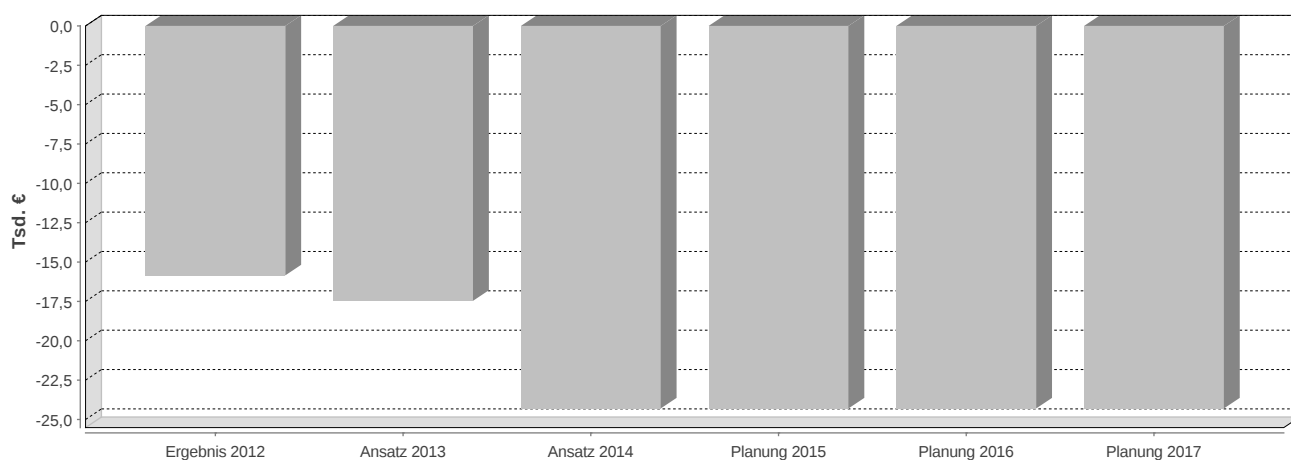
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Personalaufwendungen	15.847,46	17.463	24.300	24.300	24.300	24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.847,46	17.463	24.300	24.300	24.300	24.300



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Personalauszahlungen	15.572,44	17.463	24.300	0	24.300	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.572,44	17.463	24.300	0	24.300	24.300	24.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.572,44	-17.463	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.572,44	-17.463	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.572,44	-17.463	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich der Abfallberatung

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2012 = 4.112
 Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2012 = 3.108
 Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2012 = 4.135
 Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2013 = 4.130
 Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2013 = 3.134
 Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2013 = 4.181

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.602,28	676.088	690.900	698.900	707.400	714.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523,41	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	688.125,69	683.388	713.200	721.200	729.700	736.700
	- Personalaufwendungen	21.560,68	24.138	19.600	19.600	19.600	19.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.233,08	365.050	393.500	396.500	399.000	401.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.331,93	294.200	300.100	305.100	311.100	316.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.125,69	683.388	713.200	721.200	729.700	736.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-0	-0	0	-0	-0

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.174,42	676.088	685.000	0	685.000	685.000	685.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.208,43	7.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.382,85	683.388	707.300	0	707.300	707.300	707.300
	- Personalauszahlungen	21.411,65	24.138	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.941,00	365.050	393.500	0	396.500	399.000	401.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	281.820,24	294.200	300.100	0	305.100	311.100	316.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.172,89	683.388	713.200	0	721.200	729.700	736.700



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209,96	-0	-5.900	0	-13.900	-22.400	-29.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.209,96	-0	-5.900	0	-13.900	-22.400	-29.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.209,96	-0	-5.900	0	-13.900	-22.400	-29.400

Erläuterungen

Auch für das Jahr 2014 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren im Ergebnisplan kostendeckend sind.



Produktbereich 012
Produktgruppe 547
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

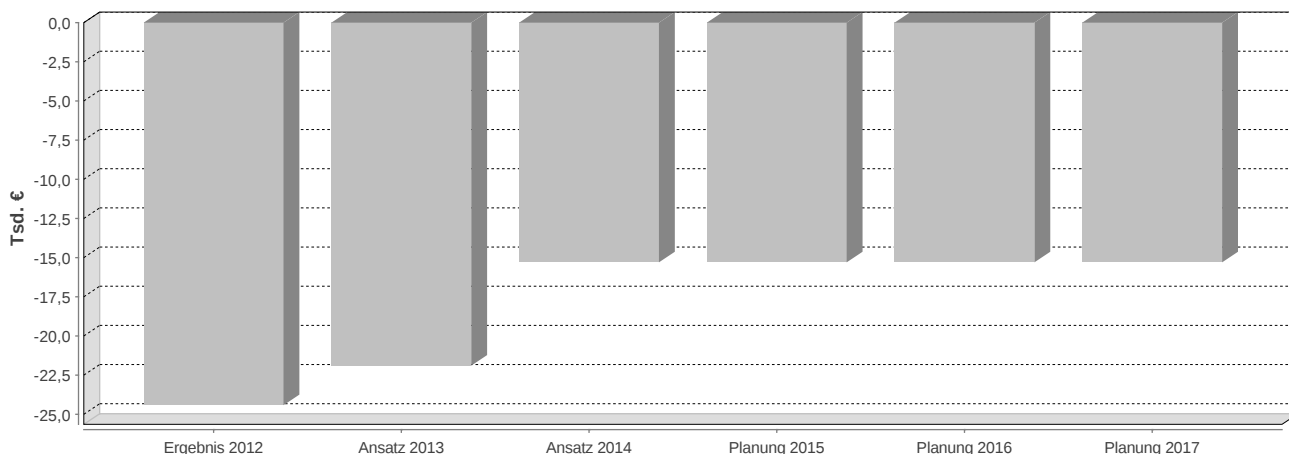
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	250	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	239,00	250	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.628,24	1.695	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.641,52	20.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,99	250	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.462,75	22.145	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.223,75	-21.895	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194,58	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.418,33	-21.895	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	1.626,58	1.695	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.641,52	20.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	192,99	250	300	0	300	300	300



Produktbereich 012
Produktgruppe 547

Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.461,09	22.145	15.500	0	15.500	15.500	15.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.461,09	-22.145	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.461,09	-22.145	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.461,09	-22.145	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Prämien an Tierzüchter, Beiträge an forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziele

- Förderung der Zierzucht
- Förderung der Forstwirtschaft

Zielgruppe/n

- Tierzuchtvereine
- Jagdgenossenschaften
- Forstverbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, vertragliche Vereinbarungen

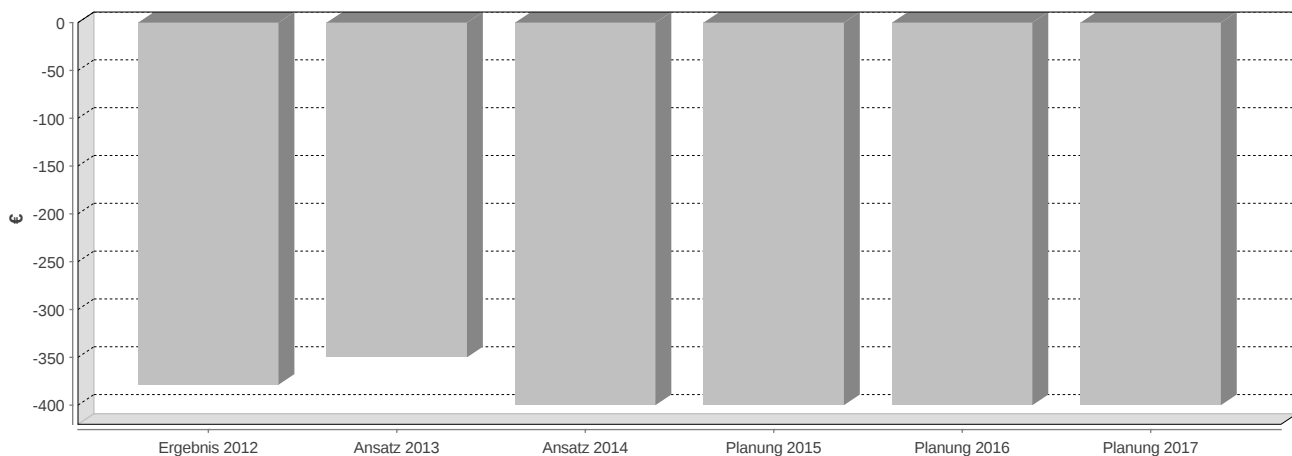
Produktverantwortliche/r

Peter Lücking

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferaufwendungen	175,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,96	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	223,96	350	400	400	400	400
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,67	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-378,63	-350	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferauszahlungen	175,00	300	300	0	300	300	300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	69,46	50	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,46	350	400	0	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244,46	-350	-400	0	-400	-400	-400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244,46	-350	-400	0	-400	-400	-400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244,46	-350	-400	0	-400	-400	-400

Stabsstelle

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



001 111 001	Politische Gremien und Verwaltungsführung
--------------------	--

001 111 002	Gleichstellung von Mann und Frau
--------------------	---

002 121 001	Statistik und Wahlen
--------------------	-----------------------------

004 252 001	Heimatmuseum
--------------------	---------------------

004 263 001	Musikschule
--------------------	--------------------

004 271 001	Volkshochschule
--------------------	------------------------

004 273 001	Sonstige Volksbildung
--------------------	------------------------------

004 281 001	Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot
--------------------	--

015 575 001	Förderung des Fremdenverkehrs
--------------------	--------------------------------------



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungs-
führung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, politische Gremien, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

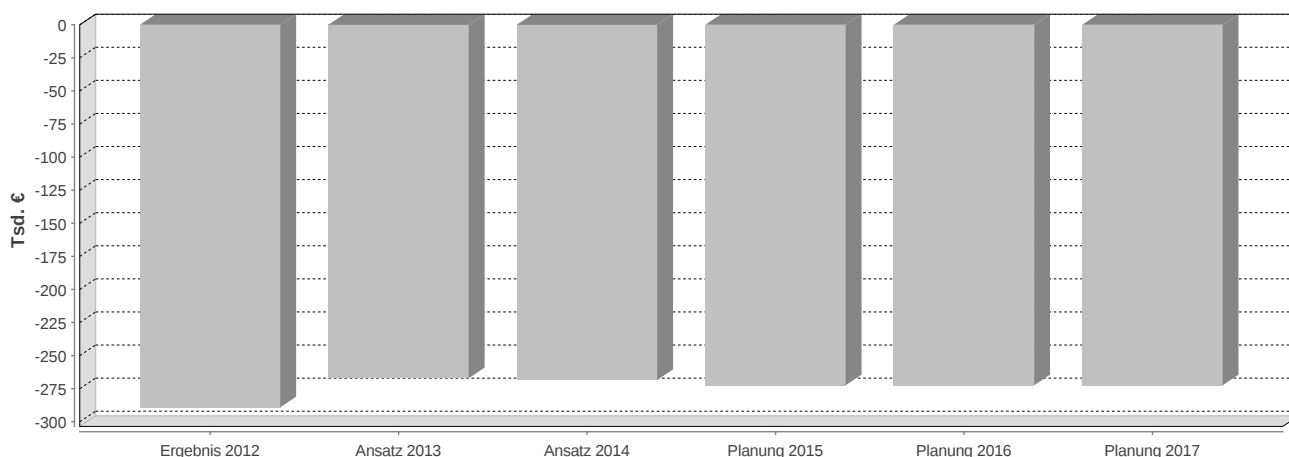
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	132.481,74	95.578	103.900	103.900	103.900	103.900
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.569,68	171.500	164.500	168.500	168.500	168.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.051,42	267.078	268.400	272.400	272.400	272.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	132.432,29	95.578	103.900	0	103.900	103.900	103.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159.654,76	171.500	164.500	0	168.500	168.500	168.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.087,05	267.078	268.400	0	272.400	272.400	272.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.087,05	-267.078	-268.400	0	-272.400	-272.400	-272.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.087,05	-267.078	-268.400	0	-272.400	-272.400	-272.400
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.087,05	-267.078	-268.400	0	-272.400	-272.400	-272.400



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

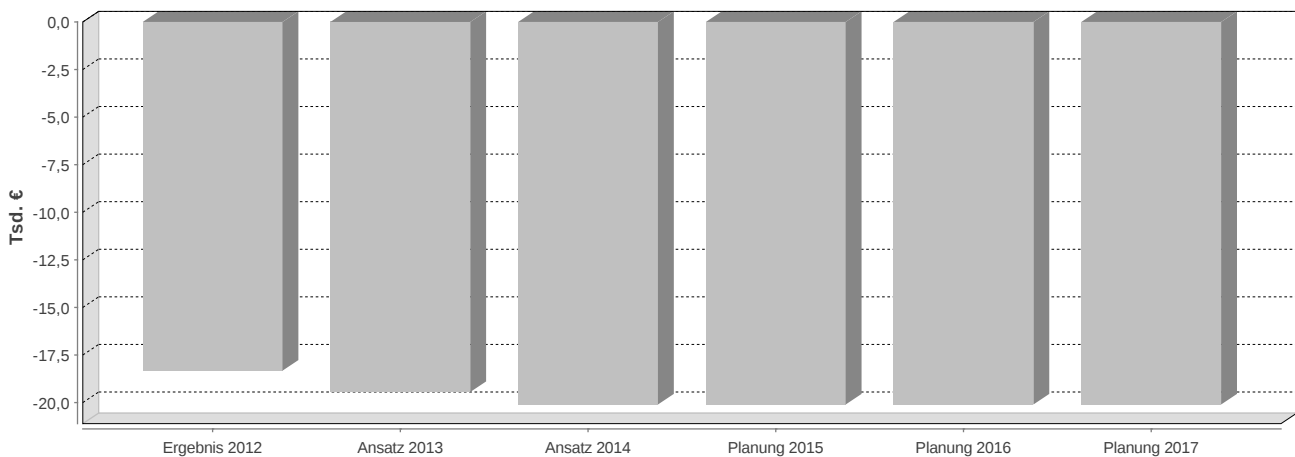
Produktverantwortliche/r

Edith Nedelmann, Wilhelm Henke

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	50	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,44	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	469,44	100	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	16.752,90	17.844	18.600	18.600	18.600	18.600
	- Transferaufwendungen	829,15	500	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.791,30	19.544	20.300	20.300	20.300	20.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.321,86	-19.444	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	50	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425,44	50	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,44	100	200	0	200	200	200



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	16.752,90	17.844	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	- Transferauszahlungen	436,51	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.183,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.372,66	19.544	20.300	0	20.300	20.300	20.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.903,22	-19.444	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.903,22	-19.444	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.903,22	-19.444	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100



Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen
entsprechend der Gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

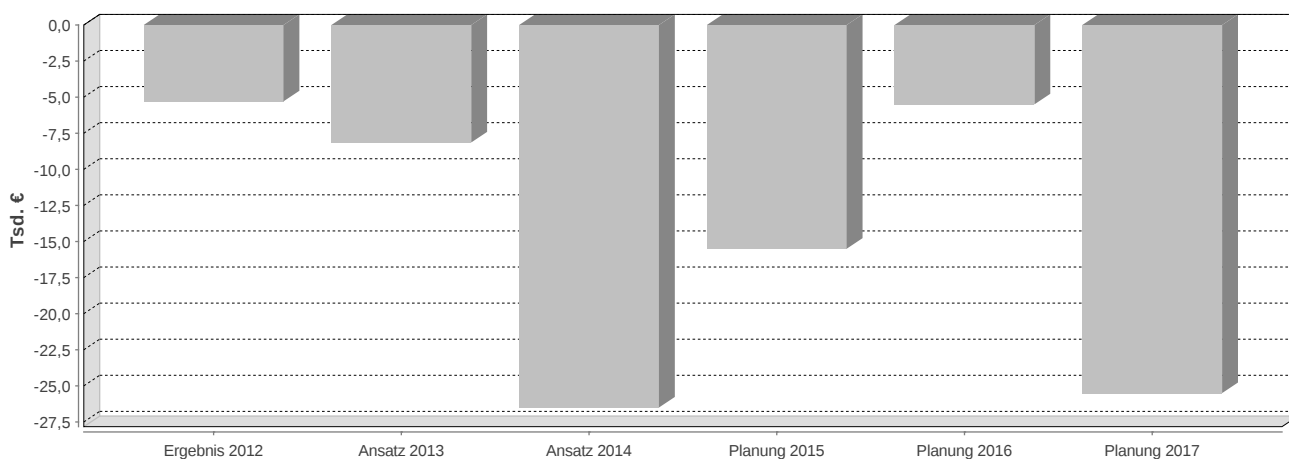
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.388,95	7.050	12.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.388,95	7.050	12.000	0	0	0
	- Personalaufwendungen	2.874,84	3.188	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803,62	12.000	35.000	12.000	2.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.678,46	15.188	38.500	15.500	5.500	25.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.289,51	-8.138	-26.500	-15.500	-5.500	-25.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.388,95	7.050	12.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.388,95	7.050	12.000	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	2.874,84	3.188	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803,62	12.000	35.000	0	12.000	2.000	22.000



Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.678,46	15.188	38.500	0	15.500	5.500	25.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.289,51	-8.138	-26.500	0	-15.500	-5.500	-25.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.289,51	-8.138	-26.500	0	-15.500	-5.500	-25.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.289,51	-8.138	-26.500	0	-15.500	-5.500	-25.500



Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Heimatmuseums

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

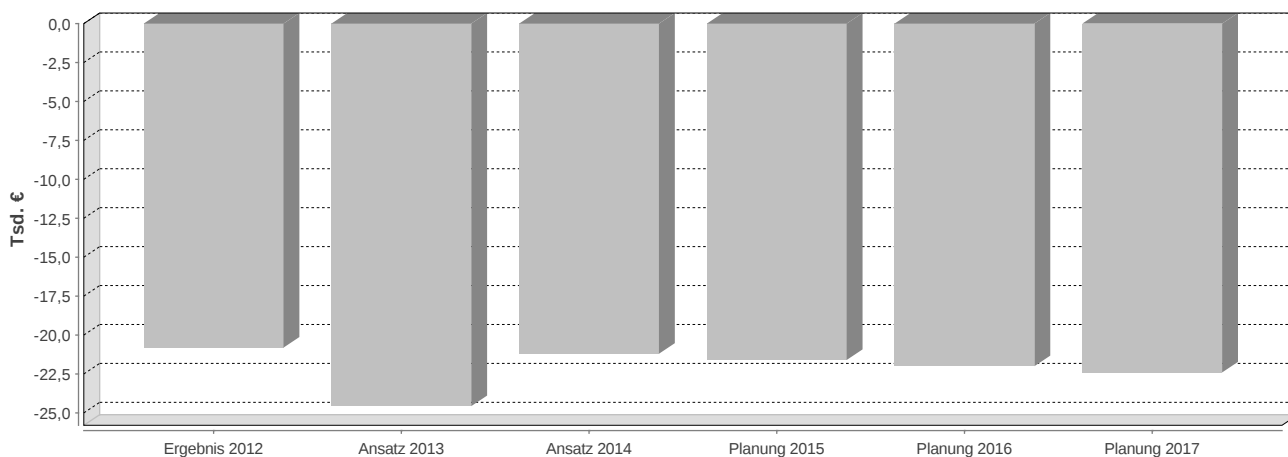
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	1.976,02	2.115	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,63	13.100	10.200	10.600	11.000	11.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.777,00	8.500	7.800	7.800	7.800	7.700
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,51	850	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.944,16	24.565	21.200	21.600	22.000	22.400
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	861,51	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.805,67	-24.565	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	1.976,02	2.115	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,37	13.100	10.200	0	10.600	11.000	11.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	758,51	850	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994,90	16.065	13.400	0	13.800	14.200	14.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.994,90	-16.065	-13.400	0	-13.800	-14.200	-14.700



Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	46.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	46.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-46.000	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.994,90	-16.065	-13.400	0	-59.800	-14.200	-14.700
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.994,90	-16.065	-13.400	0	-59.800	-14.200	-14.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H20080007 Erneuerung Fensterlemente Heimatmuseum									
7851001.H20080007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fensterlemente Heimatmuseum	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0



Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Dauerhafter kostengünstiger Betrieb einer Jugendmusikschule in Hüllhorst

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MusikschülerInnen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung, freiwillige Aufgabe

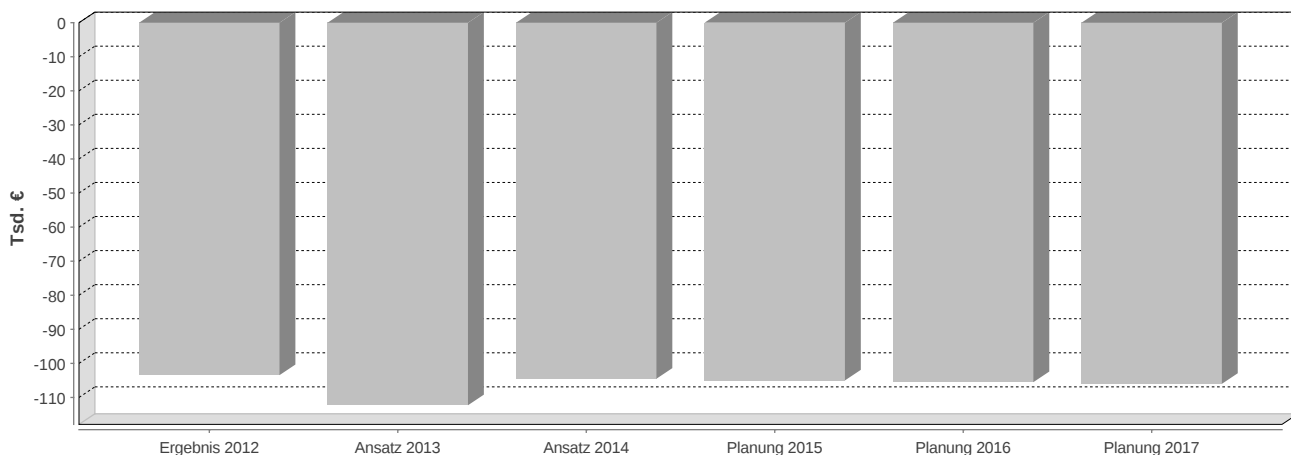
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	350	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	391,00	350	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	1.149,94	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,42	26.950	19.500	20.000	20.500	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.303,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
- Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,48	410	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.785,84	112.635	104.800	105.300	105.800	106.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.394,84	-112.285	-104.500	-105.000	-105.500	-106.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.053,74	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.448,58	-112.285	-104.500	-105.000	-105.500	-106.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Personalauszahlungen	1.149,94	1.275	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.318,16	26.950	19.500	0	20.000	20.500	21.000



Produktbereich 004
Produktgruppe 263
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Transferauszahlungen	76.000,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	365,48	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.833,58	104.625	97.400	0	97.900	98.400	98.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.833,58	-104.625	-97.400	0	-97.900	-98.400	-98.900
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.833,58	-104.725	-97.500	0	-98.000	-98.500	-99.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.833,58	-104.725	-97.500	0	-98.000	-98.500	-99.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Produktbereich 004
Produktgruppe 271
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

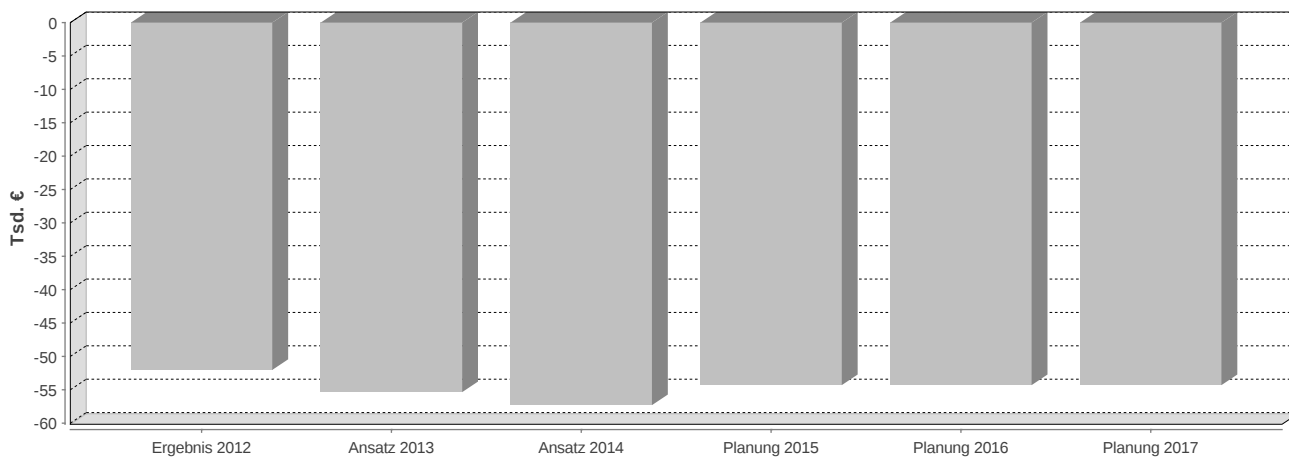
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	16.118,29	17.355	21.300	21.300	21.300	21.300
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.903,00	38.000	36.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.021,29	55.355	57.300	54.300	54.300	54.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	16.118,29	17.355	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.427,50	41.000	39.000	0	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.545,79	58.355	60.300	0	57.300	57.300	57.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.545,79	-58.355	-60.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.545,79	-58.355	-60.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.545,79	-58.355	-60.300	0	-57.300	-57.300	-57.300



Produktbereich 004
Produktgruppe 273
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Volksbildung
Sonstige Volksbildung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sachgerechte Zuordnung der Kosten für die Dorfgemeinschaftsräume

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

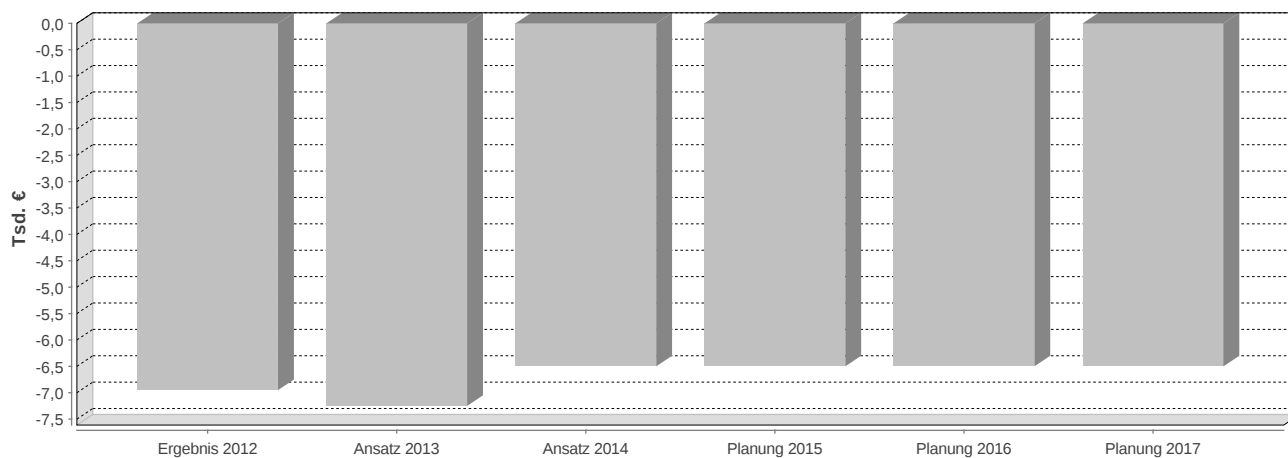
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	7.250	6.500	6.500	6.500	6.500





Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung

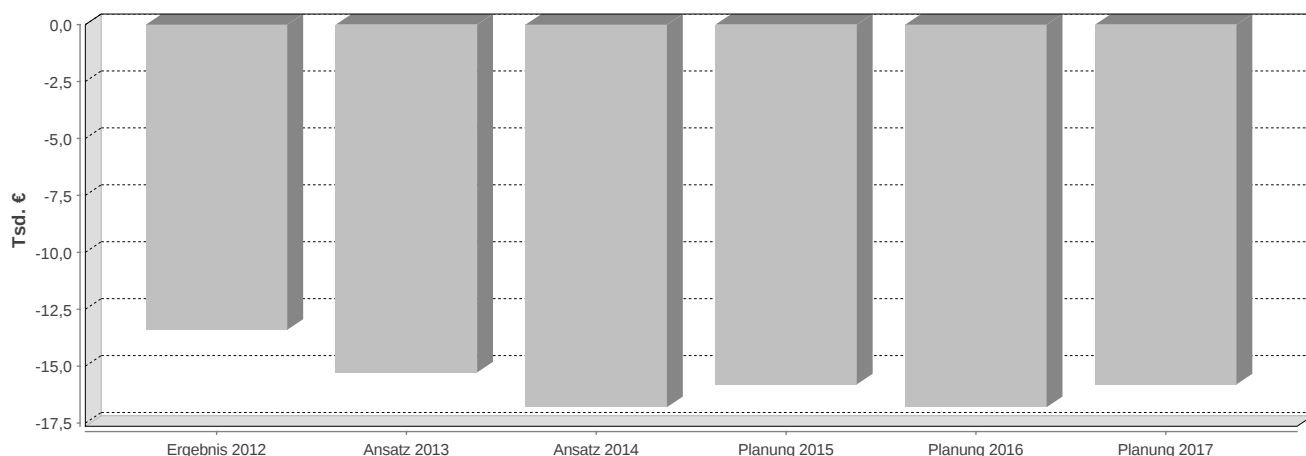
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalaufwendungen	1.149,98	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
	- Transferaufwendungen	3.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.249,98	5.375	6.600	5.600	6.600	5.600
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,08	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.401,06	-5.375	-6.600	-5.600	-6.600	-5.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Ergebnis	-13.401,06	-15.275	-16.800	-15.800	-16.800	-15.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Personalauszahlungen	1.149,98	1.275	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	- Transferauszahlungen	3.100,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249,98	5.375	6.600	0	5.600	6.600	5.600



Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.249,98	-5.375	-6.600	0	-5.600	-6.600	-5.600
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.749,98	-5.375	-6.600	0	-5.600	-6.600	-5.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.749,98	-5.375	-6.600	0	-5.600	-6.600	-5.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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



Produktbereich 015
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Zwecke

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen

Auftragsgrundlage

Eigeninitiative der Gemeinde (freiwillige Leistung)

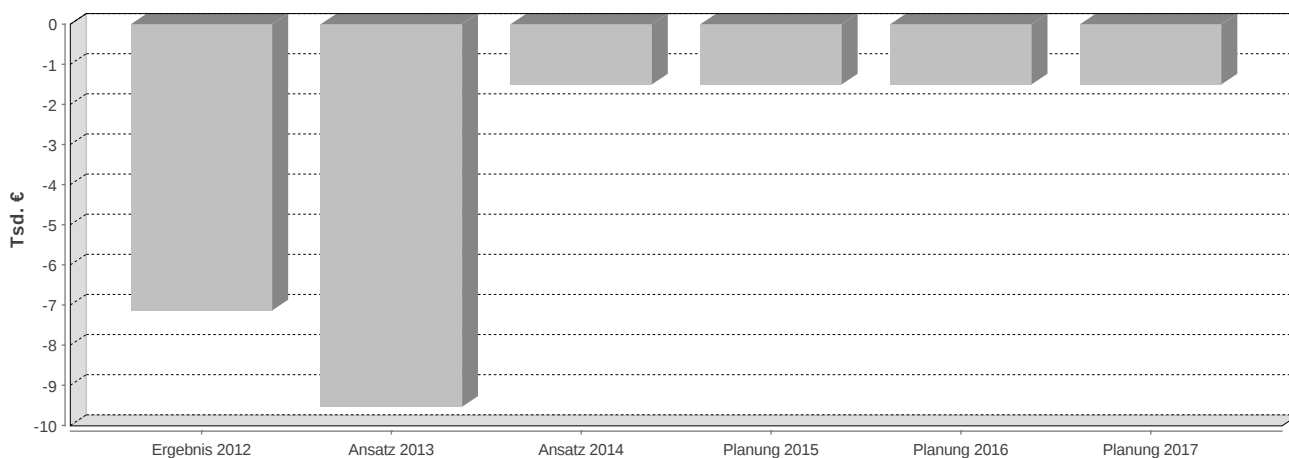
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Personalaufwendungen	3.894,49	4.035	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,44	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.131,93	9.535	1.500	1.500	1.500	1.500



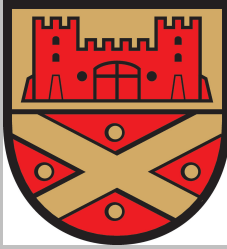
Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,00	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	3.894,49	4.035	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,44	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,93	9.535	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.865,93	-9.535	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.865,93	-9.535	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Produktbereich 015
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.865,93	-9.535	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Produktbereich 015
Produktgruppe 575
Produkt 001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs

Investive Haushaltsansätze für Spätere Jahre

Beim Druck des Haushaltsplanes gibt es leider nicht mehr die Funktion, bei den Investitionsmaßnahmen die "Späteren Jahre" festzustellen. Aus diesem Grund sind an dieser Stelle die dort veranschlagten Haushaltsansätze zu finden.

Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz Spätere Jahre
H 20070030-7851001	Investive Bauhofleistungen	100.000,00 €
H 20080001-7851001	Grundschule Oberbauerschaft - Förder- und Zahnhygieneraum	26.000,00 €
H 20100026-7851001	Gesamtschule - Erneuerung von Fensterelementen	66.000,00 €
H 20130010-7851001	Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugsanlagen Gesamtsch.	40.000,00 €
H 20070025-7831001	Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	15.000,00 €
H 20090003-7852001	Sportplatz Schnathorst - Erneuerung Gewässerverrohrung	300.000,00 €
S 20070006-7852001 S 20070006-6881001	Wittekindstraße - Tiefbaumaßnahmen Wittekindstraße - Beiträge	169.000,00 € 80.000,00 €
S 20070010-7852001 S 20070010-6881001	Goethestraße - Tiefbaumaßnahmen Goethestraße - Beiträge	85.000,00 € 41.000,00 €
S 20070011-7852001 S 20070011-6881001	Lutherstraße - Tiefbaumaßnahmen Lutherstraße - Beiträge	300.000,00 € 145.000,00 €
S 20070016-7852001 S 20070016-6881001	Am Pumpwerk - Tiefbaumaßnahmen Am Pumpwerk - Beiträge	150.000,00 € 70.000,00 €
S 20070020-7852001 S 20070020-6881001	Beendorfer Straße - Tiefbaumaßnahmen Beendorfer Straße - Beiträge	125.000,00 € 30.000,00 €
S 20070028-7852201	Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000,00 €
S 20070029-7852001	Erneuerung von Durchlässen	35.000,00 €
S 20070030-7852001	Deckenerneuerung	100.000,00 €
S 20070032-7852001 S 20070032-6881001	Regtweg - Tiefbaumaßnahmen Regtweg - Beiträge	330.000,00 € 140.000,00 €
S 20070035-7852001 S 20070035-6881001	Bökenweg - Tiefbaumaßnahmen Bökenweg - Beiträge	50.000,00 € 12.000,00 €
S 20110001-7852001 S 20110001-6881001	Wurlitzer Straße - Tiefbaumaßnahmen Wurlitzer Straße - Beiträge	295.000,00 € 140.000,00 €
S 20120001-6821001	Gewerbepark Am Wiehen - Einzahlungen aus Veräußerung	190.000,00 €
H 20100036-7851001	Umbau Aufbahrungsraum / WC-Anlagen Friedhof Büttendorf	96.800,00 €

ANLAGE I

STELLENPLAN

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A15	0	0	1	1	
Beigeordneter	A14	1	1	0	0	
gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat/Gemeindeoberamtsrätin	A13 gD	1		1	1	
Gemeindeamtsrat/Gemeindeamtsrätin	A12	3		3	2,5	0,5 Atz (Arbeitsphase)
Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	A11	4		3,68	3,68	
Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	A10	1		1	1	
Gemeindeinspektor/Gemeindeinspektorin	A9 gD	1		1	1	
Endsumme:		12	2	11,68	11,18	0 x KW; 0 x KU

Hinweis: Aufgrund der Neuorganisation im Hause wurden alle Stellenbeschreibungen aktualisiert. In Teilbereichen müssen noch Stellenbewertungen durchgeführt werden.

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
10	3,00	3,00	-	
09	7,89	7,89	10,89	0,5 kw (Atz Freizeitphase)
08	3,96	3,69	3,69	0,5 kw (Atz Freizeitphase)
06	13,70	13,43	13,43	1,0 kw (Atz Freizeitphase)
05	3,17	2,17	2,17	
03	0,07	1,07	0,07	
02	3,04	3,09	2,99	
01	0,79	0,66	0,76	
Endsumme:	35,62	35,00	34,00	2,0 x KW; 0 x KU

Hinweis: Aufgrund der Neuorganisation im Hause wurden alle Stellenbeschreibungen aktualisiert. In Teilbereichen müssen noch Stellenbewertungen durchgeführt werden.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil C: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9		
001.111.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,75	0,5						1,25	
001.111.003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung		0,05				0,15		0,2	
001.111.004	Finanzwesen		0,15				0,8		0,95	
001.111.005	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung					0,65			0,65	
001.111.006	Zentrales Immobilienmanagement			0,2				0,75	0,95	
001.111.007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten					0,1			0,1	
001.111.008	Personalwesen		0,1			0,05			0,15	
002.122.001	Bürgerservice				0,1		0,25		0,35	
002.122.003	Öffentliche Ordnung, Überw. ruh. Verkehr				0,1		0,5		0,6	
002.126.001	Brandschutz und technische Hilfeleistung						0,1		0,1	
003.218.001	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Hüllhorst			0,1	0,1				0,2	
003.221.001	Sonderschulen									
003.241.001	Schülerbeförderung									
003.243.001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine				0,2				0,2	
005.311.001	Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen					0,15			0,15	
005.312.001	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,1	0,65			0,75	
005.313.001	Leistungen für Asylbewerber				0,1	0,2			0,3	
005.351.001	Sonstige soziale Leistungen				0,1				0,1	
006.362.001	Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit									
006.365.001	Kindertagesstätten, Elternbeiträge									
006.366.001	Jugendtreff				0,05				0,05	
006.366.002	Spielplätze				0,05				0,05	
008.421.001	Förderung des Sports				0,05				0,05	
008.424.002	Sport- und Turnhallen									
009.511.001	Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung			0,25					0,25	
Zwischensumme:		0,75	0,8	0,55	0,95	2,75	0,85	0,75	7,4	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil C: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9		
Übertrag		0,75	0,8	0,55	0,95	2,75	0,85	0,75	7,4	
011.537.001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,1		0,15		0,25	
012.541.001	Gemeindestraßen			0,15	0,45				0,6	
012.545.001	Straßenreinigung				0,02				0,02	
012.547.001	Öffentlicher Personennahverkehr				0,03				0,03	
013.551.001	Biotop- und Parkanlagenpflege				0,02				0,02	
013.552.001	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern				0,15				0,15	
013.553.001	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe			0,05	0,05				0,1	
013.555.002	Wirtschaftswege				0,18				0,18	
015.571.001	Wirtschaftsförderung		0,1						0,1	
015.573.001	DGH Bröderhausen			0,01				0,05	0,06	
015.573.002	DGH Büttendorf			0,01				0,05	0,06	
015.573.003	DGH Holsen			0,01				0,05	0,06	
015.573.004	DGH Oberbauerschaft			0,01				0,05	0,06	
015.573.005	DGH Schnathorst			0,01				0,05	0,06	
016.611.001	Steuern/allgem. Zuweisungen/allgem. Umlagen		0,05			0,15			0,2	
016.612.001	Sonst. allg. Finanzw. (Venw.kostenbeitr Wb..)	0,25	0,05	0,2	1,05	0,1			1,65	
Endsumme:		1	1	1	3	3	1	1	11	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterungen
		10	9	8	6	5	3	2	1				
001.111.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,15										0,15	
001.111.002	Gleichstellung von Mann und Frau		0,28									0,28	
001.111.003	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1,14	0,33		0,95		0,07					2,49	
001.111.004	Finanzwesen	0,5	0,03		0,07							0,60	
001.111.005	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung			1,00	2,17							3,17	
001.111.006	Zentrales Immobilienmanagement		0,25		0,20							0,45	
001.111.007	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten		0,33									0,33	
001.111.008	Personalwesen		1,08									1,08	
001.111.009	Familien / Generationen			0,08								0,08	
002.121.001	Statistik und Wahlen	0,05										0,05	
002.122.001	Bürgerservice				1,87							1,87	
002.122.002	Personenstandswesen, Rentenberatung			1,60								1,60	
002.122.003	Öffentliche Ordnung, Überw. ruh. Verkehr					0,10						0,10	
002.122.004	Verkehrssicherheit (Straße, Wege, Plätze)				0,10							0,10	
002.126.001	Brandschutz und technische Hilfeleistung		0,05			0,20		0,09				0,34	
003.211.001	Schulträgeraufgaben GS Ahlsen		0,03		0,10			0,77				0,90	
003.211.002	Schulträgeraufgaben GS Büttendorf		0,03		0,10							0,13	
003.211.003	Schulträgeraufgaben GS Oberbauerschaft		0,03		0,10	1,00		1,30				2,43	
003.211.004	Schulträgeraufgaben GS Schnathorst		0,03		0,10			0,88				1,01	
003.211.005	Schulträgeraufgaben GS Tengern		0,03		0,10							0,13	
003.218.001	Schulträgeraufgaben Gesamtschule Hüllhorst		0,25		3,64	1,17						5,06	
003.243.001	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine			0,39	0,50	0,10						0,99	
004.252.001	Kultur und Wissenschaft (Heimatmuseum)	0,02										0,02	
004.263.001	Kultur und Wissenschaft (Musikschule)	0,02										0,02	
004.271.001	Kultur und Wissenschaft (Volkshochschule)					0,50						0,50	
004.281.001	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,02										0,02	
Zwischensumme:		1,90	2,75	3,07	10,00	3,07	0,07	3,04	0,00			23,90	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produkt-	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterungen
Übertrag		1,90	2,75	3,07	10,00	3,07	0,07	3,04	0,00		23,90		
	005.311.001 Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen		0,28								0,28		
	005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		2,03								2,03		
	005.313.001 Leistungen für Asylbewerber		0,20								0,20		
	005.315.001 Übergangswohnheime für Aussiedler				0,03						0,03		
	005.315.002 Übergangswohnheime für Asylbewerber				0,02						0,02		
	005.351.001 Sonstige soziale Leistungen			0,04							0,04		
	006.362.001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit		0,38	0,04	0,09						0,51		
	006.365.001 Kindertagesstätten, Elternbeiträge			0,27	0,83	0,10					1,20		
	006.366.001 Jugendtreff		0,38								0,38		
	008.421.001 Förderung des Sports			0,04							0,04		
	008.424.001 Sportplätze				0,20						0,20		
	008.424.002 Sport- und Turnhallen		0,05						0,13		0,18		
	009.511.001 Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklung	0,70									0,70		
	010.522.001 Wohngeld			0,50							0,50		
	010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	0,05									0,05		
	011.537.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,16						0,16		
	012.541.001 Gemeindestraßen	0,25			0,30						0,55		
	012.545.001 Straßenreinigung				0,10						0,10		
	013.553.001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe		0,05		0,60						0,65		
	015.571.001 Wirtschaftsförderung		0,05								0,05		
	015.573.001 DGH Brüderhausen		0,03						0,21		0,24		
	015.573.002 DGH Büttendorf		0,03								0,03		
	015.573.003 DGH Holsen		0,03								0,03		
	015.573.004 DGH Oberbauerschaft		0,03								0,03		
	015.573.005 DGH Schnathorst		0,03						0,46		0,49		
	016.611.001 Steuern/allgem. Zuweisungen/allgem. Umlagen		0,20		0,58						0,78		
	016.612.001 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0,10	1,38		0,79						2,27		
Endsumme:	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	3,00	7,89	3,96	13,70	3,17	0,07	3,04	0,79		35,62		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter(in) Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1 2	0 2	
Endsumme:		3	2	0 x KW; 0 x KU

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	205	---	---	---	---
2014	---	---	---	---	---
Summe	205	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen	443	343	499	299	

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	13.228	13.248	13.180
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	2.663	2.458	2.328
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2014 bleibt abzuwarten.	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.013		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.140		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.061	xxx	xxx
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. ä.			

ANLAGE IV

**Schlussbilanz
31.12.2012**

Gemeinde Hüllhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012		31.12.2011
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		7.253,00	10.197,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.532.279,00		4.671.213,00
1.2.1.2 Ackerland	1.906.566,02		2.020.952,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.480,00		41.480,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.542.866,10</u>	8.023.191,12	1.550.366,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Schulen	25.655.200,23		23.863.879,00
1.2.2.2 Wohnbauten	1.526.964,00		1.639.700,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>7.125.680,00</u>	34.307.844,23	6.566.903,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.111.632,00		5.109.049,00
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	199.545,00		203.859,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.459.829,14		13.639.635,60
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>140.221,00</u>	18.911.227,14	140.496,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		82.470,00	88.020,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.001,00	5.001,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		360.577,99	201.393,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.278.259,54	1.201.507,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>711.151,00</u>	2.457.890,00
		63.679.722,02	63.401.344,98
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	244.713,23		244.713,23
1.3.2 Sondervermögen	11.245.925,07		11.245.925,07
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	37.581,00		37.581,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	<u>45.077,89</u>		53.620,87
		11.573.297,19	11.581.840,17
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	38.209,48		36.185,22
2.2.1.2 Beiträge	31.428,65		56.383,41
2.2.1.3 Steuern	113.615,07		181.714,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	112.620,77		91.007,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>518.555,68</u>	814.429,65	596.257,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.057,53		74.227,27
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.201,51		13.268,72
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	<u>87.165,57</u>	179.424,61	84.060,34
		993.854,26	1.133.104,26
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		21.595,08	46.934,11
2.4 Liquide Mittel		1.178.394,87	2.908.956,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		53.480,51	54.273,46
		77.507.596,93	79.136.650,20

Passiva

[illegible]

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

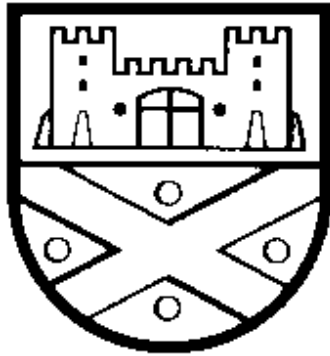
Bilanzposition	Stand Schlussbilanz zum 31.12.2012 EUR (vor Umbuchung der Jahresüber- schüsse der Vorjahre 2007 + 2008 *)	Stand Schlussbilanz zum 31.12.2012 EUR (nach Umbuchung der Jahresüber- schüsse der Vorjahre 2007 + 2008 *)	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2013 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017 EUR
----------------	--	---	--	--	--	--	--

P 1. 1 Allgemeine Rücklage	23.900.236,54	23.263.702,71	23.263.702,71	22.176.957,58	20.818.857,58	19.838.857,58	19.036.657,58
P 1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	1.991.883,72	687.950,87	687.950,87	0	0	0	0
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	- 1.940.466,68		- 1.774.696,00	- 1.358.100,00	- 980.000,00	- 802.200,00	- 622.600,00

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

ANLAGE VI

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER GEMEINDE HÜLLHORST



Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Wirtschaftsplan

2014

Erfolgsplan 2014

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	Sollbetrag 2014 (Euro)		Sollbetrag 2013 (Euro)		Ergebnis 2012 T€		
1. <u>Umsatzerlöse</u>		3.944.750,00		3.925.350,00		4.106	
2. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>							
3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		36.000,00		30.000,00		57	
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> <u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u>		183.900,00	4.164.650,00	119.275,00	4.074.625,00	125	4.288
5. <u>Materialaufwand</u>							
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bez. Waren</u>	609.550,00			583.900,00		569	
b) <u>Aufwendungen f. bez. Leistungen</u>	505.700,00	1.115.250,00		511.050,00		447	
				1.094.950,00		1.016	
6. <u>Personalaufwand</u>							
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	788.650,00			713.550,00		802	
b) <u>soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterst. davon für Altersfürsorge: 59.800,--</u>	211.650,00	1.000.300,00		194.900,00		214	
				908.450,00		1.016	
7. <u>Abschreibungen</u>							
a) <u>auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanl. davon nach § 253 Abs. 2 HGB davon nach § 254 HGB</u>	890.500,00			886.500,00		920	
b) <u>auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übli. Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB davon nach § 254 HGB</u>		890.500,00		886.500,00		920	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> <u>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</u>		633.200,00		575.630,00		721	
			3.639.250,00		3.465.530,00		3.673
9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u> <u>davon aus verbundenen Unternehmen</u>							
10. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung d. Finanzanlagevermögens</u> <u>davon aus verbundenen Unternehmen</u>							
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> <u>davon aus verbundenen Unternehmen</u>		19.700,00	19.700,00	13.550,00	13.550,00	28	28
12. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>							
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> <u>davon aus verbundenen Unternehmen</u>		411.450,00	411.450,00	441.000,00	441.000,00	452	452
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>							
15. <u>Erträge aus Gewinngemeinschaften; Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen</u>							
16. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>							
17. <u>Außerordentliche Erträge</u>							
18. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>							
19. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
20. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>		10.800,00		21.250,00		23	
21. <u>Sonstige Steuern</u>		2.250,00	13.050,00	2.450,00	23.700,00	2	25
22. <u>Jahresüberschuss</u>			120.600,00		157.945,00		166
23. <u>Gewinnvortrag aus Vorjahr</u>			594.145,73		590.995,73		425
24. <u>Vorabgewinnausschüttung</u>			154.600,00		154.795,00		0
25. <u>Bilanzgewinn</u>			560.145,73		594.145,73		591

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses

- | | | |
|----|---|----------------------|
| a) | Vorabgewinnausschüttung an den
Haushalt der Gemeinde
(restliche Ausschüttung von 34.000,00 € vom Gewinnvortrag) |120.600,00...EUR |
| b) | zur Tilgung des Verlustvortrages |EUR |
| c) | zur Einstellung in Rücklagen |EUR |
| d) | zur Abführung an den Haushalt
der Gemeinde |EUR |
| e) | auf neue Rechnung vorzutragen |EUR |

Vermögensplan der
Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst 2014

Ansatz 2014	
<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>
Beiträge/Baukostenzuschüsse	245.000,00
Abschreibungen	890.500,00
Kreditaufnahme	<u>628.700,00</u>
Summe	1.764.200,00
 <u>Ausgaben</u>	 <u>Euro</u>
Erwerb Grundstücke	5.000,00
Erwerb Geräte/ Maschinen/ Werkzeuge/ WG Sammelposten	70.300,00
Erwerb von Fahrzeugen	99.000,00
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00
Baukosten - Wasser	98.400,00
Baukosten - Abwasser	566.000,00
Tilgungsleistungen	508.100,00
Auflösung Baukostenzuschüsse / Zuschuss	<u>409.200,00</u>
 Summe	 1.764.200,00

Finanzplanung der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Baukostenzuschüsse / Anschlussbeiträge	240.000,00	245.000,00	235.000,00	178.000,00	178.000,00
Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsaufnahmen	1.506.000,00	628.700,00	469.200,00	379.500,00	684.500,00
Abschreibungen	886.500,00	890.500,00	882.000,00	871.500,00	861.000,00
Summe:	2.632.500,00	1.764.200,00	1.586.200,00	1.429.000,00	1.723.500,00
Ausgaben					
Erwerb Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Geräte / Maschinen / Werkzeuge Wirtschaftsgüter Sammelposten	61.500,00	70.300,00	32.000,00	36.100,00	32.700,00
sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Fahrzeuge	20.000,00	99.000,00	69.000,00	23.000,00	65.000,00
Baukosten - Wasser	177.800,00	98.400,00	107.500,00	106.000,00	104.500,00
Baukosten - Abwasser	1.519.000,00	566.000,00	455.000,00	330.000,00	570.000,00
Tilgungsleistungen	539.800,00	508.100,00	511.500,00	527.200,00	549.600,00
Auflösung von Kanalbaubei- trägen/Baukosten-/Zuschüsse	412.000,00	409.200,00	406.200,00	401.700,00	396.700,00
Umlaufmittel	-117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	2.632.500,00	1.764.200,00	1.586.200,00	1.429.000,00	1.723.500,00

Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
09	1,00	1,00	1,00	
07	2,00	2,00	2,00	
06	16,00	17,50	16,50	
05	1,50	1,00	1,50	0,5 kw
02	0,00	0,05	0,00	
01	0,05	0,00	0,05	
Endsumme:	20,55	21,55	21,05	0,5 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Wirtschaftsbetriebe: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen					Summe	Erläuterungen
		9	7	6	5	1		
500500500	WB Hüllhorst	1	2	16	1,5	0,05	20,55	
Endsumme:		1	2	16	1,5	0,05	20,55	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Wirtschaftsbetriebe: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Endsumme:		1	1	0 x KW; 0 x KU

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Der Gesamt-Wirtschaftsplan 2014 enthält alle zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof der Gemeinde Hüllhorst.

Dieser Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan, dem Stellenplan und einer 5-jährigen Finanzplanung.

Erfolgsplan

Die für das Jahr 2014 zu erwartenden Einnahmen des Erfolgsplanes in Höhe von 4.184.350,-- € setzen sich aus den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, aktivierten Eigenleistungen sowie Zinserträgen zusammen.

Die überwiegenden Kostenanteile entfallen dabei auf

- Materialaufwand	1.115.250,-- €
- Personalaufwand	1.000.300,-- €
- Abschreibungen	890.500,-- €
- sonst. betriebl. Aufwendungen	633.200,-- €
- Zinsaufwand	411.450,-- €

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 120.600,-- € auszugehen, des Weiteren wird eine Vorabgewinnausschüttung von 154.600,00 € an die Gemeinde geleistet.

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes bestehen aus

- Beiträge/Baukostenzuschüsse	245.000,00 €
- Abschreibungen	890.500,00 €
- Kreditaufnahme	628.700,00 €

Die überwiegenden Ausgaben bestehen aus

- Baukosten Wasser/Abwasser	664.400,00 €
- Tilgungsleistungen	508.100,00 €
- Auflösung Baukostenzuschüsse/Zuschuss	409.200,00 €

Stellenplan

Der Stellenplan und die Stellenübersicht für die Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst sind beigelegt.

Finanzplanung

Der Finanzplan 2014 enthält alle voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Wirtschaftsjahr 2017.

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

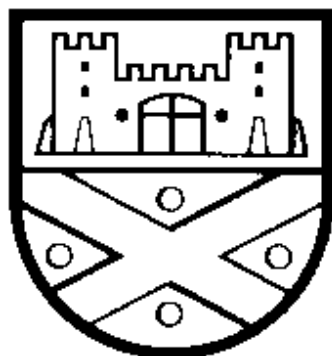
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011	Passiva	
		€	€		€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	1.550.000,00
1. Software		4,00	4,00	II. Kapitalrücklage	9.960.293,71
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	310.652,66
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				IV. Jahresüberschuss	114.611,72
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		599.125,87	548.275,37		12.144.343,26
2. Kläranlagen		3.824.717,00	4.009.154,00		
3. Regenbauwerke		2.429.975,00	2.365.494,00	B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	0,00
4. Verteilungsanlagen		1.813.599,00	1.861.596,00		
5. Kanalleitungen und Hausanschlüsse		20.672.628,00	20.837.536,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		287.297,77	215.329,60		7.411.183,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		113.120,92	253.372,64	D. Rückstellungen	
		29.740.463,56	30.090.757,61	1. Steuerrückstellungen	26.604,00
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	354.640,22
1. Beteiligungen		2.912,00	2.912,00		
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten	
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.184.506,18
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		29.157,75	31.946,10	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	73.157,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		500.929,82	541.344,23	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	152.360,85
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 10.833,33; Vorjahr € 14.184,46)				5. Sonstige Verbindlichkeiten	91.290,23
2. Forderungen an die Gemeinde		5.114,97	154,08	(davon	241.477,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände		22.380,34	9.682,62	a) aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 60.499,00	73.926,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		875.282,71	932.267,12	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	84.060,34
		1.220,25	16.469,71	€ 510,00; Vorjahr € 645,89)	280.926,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		31.177.465,40	31.625.537,47		31.177.465,40
					31.625.537,47

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

			2012	2011
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.105.989,39		4.032.191,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		57.096,32		31.917,58
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen € 371,00; Vorjahr 0,00)		<u>124.750,71</u>	4.287.836,42	130.106,75
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	569.137,33			530.546,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>446.750,24</u>	1.015.887,57		460.883,84
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	801.715,93			785.918,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 60.128,64; Vorjahr € 54.011,72)	<u>214.351,16</u>	1.016.067,09		189.987,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		919.906,42		967.087,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>720.798,01</u>	3.672.659,09	658.784,53
8. Erträge aus Beteiligungen			249,25	413,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus Abzinsung € 13.141,79; Vorjahr € 3.232,85)			28.072,93	19.101,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 6.256,53; Vorjahr € 8.504,24)			451.902,29	476.639,76
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			191.597,22	143.881,93
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			23.479,53	26.748,83
13. Sonstige Steuern			2.386,34	2.521,38
14. Jahresüberschuss			165.731,35	114.611,72



Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

- Abwasserbeseitigung -

2014

Erfolgsplan 2014

Abwasser	Sollbetrag 2014 (EURO)			Sollbetrag 2013 (EURO)			Ergeb. 2012 T€		
1. Umsatzerlöse		2.317.550,00			2.312.350,00			2.376	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.000,00			11.000,00			8	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		79.000,00			57.075,00			45	
			2.407.550,00			2.380.425,00			2.429
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bez. Waren	196.800,00			206.200,00			171		
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	355.850,00			357.900,00			292		
		552.650,00			564.100,00			463	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	200.400,00			193.400,00			192		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterst. davon für Altersfürsorge: 15.150,--	54.150,00			52.600,00			51		
		254.550,00			246.000,00			243	
7. Abschreibungen									
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanl. davon nach § 253 Abs. 2 HGB davon nach § 254 HGB	728.500,00			728.000,00			759		
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übli. Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 2 HGB davon nach § 254 HGB		728.500,00			728.000,00			759	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		349.750,00			326.100,00			450	
			1.885.450,00			1.864.200,00			1.915
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen									
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung d. Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen									
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		19.300,00			13.200,00			27	
			19.300,00			13.200,00			27
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		397.300,00			425.000,00			435	
			397.300,00			425.000,00			435
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften; Gewinn- u. Teilgewinnabführ.verträgen									
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme									
17. Außerordentliche Erträge									
18. Außerordentliche Aufwendungen									
19. Außerordentliches Ergebnis									
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag									
21. Sonstige Steuern		500,00			500,00			0	
			500,00			500,00			0
22. Jahresüberschuss			143.600,00			103.925,00			106
23. Gewinnvortrag aus Vorjahr			355.459,63			354.309,63			248
24. Vorabgewinnausschüttung			102.700,00			102.775,00			0
25. Bilanzgewinn			396.359,63			355.459,63			354

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses

a)	Vorabgewinnausschüttung an den Haushalt der Gemeinde	102.700,00...EUR
b)	zur Tilgung des Verlustvortrages	EUR
c)	zur Einstellung in Rücklagen	EUR
d)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	EUR
e)	auf neue Rechnung vorzutragen	40.900,00..EUR

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Verpf.-Erm. 2015 (EUR)	Ansatz 2013 (EUR)	Einnahmen 2012 (EUR)
Kanalbaubeiträge	210.000,00		210.000,00	181.665,54
Landeszuschuss	0,00		0,00	0,00
Abschreibungen	728.500,00		728.000,00	758.762,75
Darlehen v. Kreditm.	541.000,00		1.506.000,00	0,00
Summe	1.479.500,00		2.444.000,00	940.428,29

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2014 (EUR)	Verpf.-Erm. 2015 (EUR)	Ansatz 2013 (EUR)	Ausgaben 2012 (EUR)
Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00	51.917,50
Erwerb von Maschinen und Geräte	5.000,00		10.000,00	1.454,42
Baufahrzeug	30.000,00		0,00	0,00
Hausanschlüsse	30.000,00		30.000,00	24.302,32
RRB und RW-Kanal Beendorfer Straße	0,00		0,00	8.100,00
RRB Alte Straße, Niedringhausen	0,00		75.000,00	38.004,05
Bauk. Trennkanal Beendorfer Str./Grundschule	0,00		0,00	64.829,58
RW-Kanal Am Grell	2.000,00		0,00	1.130,50
Bauk. Str.K u. RRB Gewerbepark "Am Wiehen", Weidehorst	300.000,00		1.200.000,00	26.922,84
RW-Kanal und Schmutzwasserdruckrohrleitung Hankamp, nördl. Feuerwehr	20.000,00		0,00	17.767,16
Kanalsanierung u. Optimierung Kläranlage	90.000,00		90.000,00	0,00
Optimierung RRB Schnathorst	75.000,00		75.000,00	0,00
RRB Wohnpark Ingelmunster	49.000,00		49.000,00	0,00
WG Sammelposten	3.000,00		2.000,00	2.938,16
Tilgungsleistungen aus Privatkanalverträgen	23.500,00		26.000,00	24.075,53
Auflösung v. Kanalbaubeiträgen	377.000,00		382.000,00	378.427,54
Darlehensstilgungen	470.000,00		500.000,00	654.354,86
Summe	1.479.500,00		2.444.000,00	1.294.224,46

Finanzplanung 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
Baukostenzuschüsse (Anschlussbeiträge)	210.000,00	210.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
Darlehensaufnahme	1.506.000,00	541.000,00	418.000,00	369.300,00	635.300,00
Abschreibungen	728.000,00	728.500,00	720.000,00	710.000,00	700.000,00
Summe	2.444.000,00	1.479.500,00	1.338.000,00	1.229.300,00	1.485.300,00

Ausgaben					
Erwerb von Grundstücken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Maschinen, Geräte, Wirtschaftsgüter Sammelposten	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00
Erwerb von Fahrzeugen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kanalbaumaßnahmen	1.489.000,00	536.000,00	425.000,00	300.000,00	540.000,00
Tilgungsleistungen aus Privatkanalverträgen	26.000,00	23.500,00	23.000,00	22.500,00	22.000,00
Auflösung von Kanalbaubeiträgen	382.000,00	377.000,00	375.000,00	370.000,00	365.000,00
Darlehenstilgungen	500.000,00	470.000,00	472.000,00	493.500,00	515.000,00
Summe	2.444.000,00	1.479.500,00	1.338.000,00	1.229.300,00	1.485.300,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 -Abwasserbeseitigung-

Erfolgsplan

Die für das Jahr 2014 zu erwartenden Erträge des Erfolgsplanes in Höhe von 2.426.850,-- € setzen sich überwiegend aus den Abwassergebühren und der Auflösung der Kanalanschlussbeiträge zusammen.

Es wird unverändert für Schmutzwasser eine Arbeitsgebühr von 2,20 €/m³ und eine Grundgebühr von 7,50 € mtl. sowie für Niederschlagswasser eine Arbeitsgebühr von 1,90 € / Jahr je angefangene 15 m² der gebührenpflichtigen Fläche und eine Grundgebühr von 11,70 € / Jahr je angefangene 50 m² Fläche erhoben.

Die Aufwendungen auf der Ausgabenseite belaufen sich auf 2.283.250,00 €. Die größten Anteile entfallen auf

- Abschreibungen mit 728.500,-- €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 397.300,-- €
- Verwaltungskostenanteil in Höhe von 189.100,-- €
- Personalkosten in Höhe von 254.550,-- €

Die verbleibenden Kosten teilen sich in Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage, Kanalbauwerke und des Kanalnetzes sowie allgemeine Geschäftsausgaben.

Der Verwaltungskostenanteil wurde nach dem KGST-Bericht Nr. 1/2012 „Kosten eines Arbeitsplatzes“ berechnet. Dabei wurden über die reinen Personalkosten hinausgehend auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für 2014 beträgt 143.600,00 €, von dem eine Vorabgewinnausschüttung an die Gemeinde in Höhe von 102.700,00 € geleistet wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Wirtschaftsjahr 2014 ein Volumen von 1.479.500,-- €.

Auf der Einnahmeseite setzt sich dieser Betrag zusammen aus

Darlehensaufnahmen in Höhe von	541.000,-- €
den Abschreibungen in Höhe von	728.500,-- €
und den Kanalbaubeiträgen von	210.000,-- €.

Im Wirtschaftsjahr 2014 werden die Mittel zur Finanzierung u.a. folgender Maßnahmen eingesetzt:

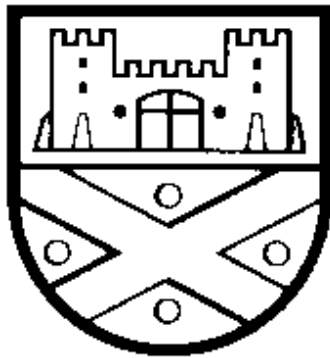
- Trennkanalisation und RRB Gewerbepark „Am Wiehen“
- Kanalsanierung und Optimierung der Kläranlage (erneute Veranschlagung)
- Optimierung des Regenrückhaltebeckens Schnathorst (erneute Veranschlagung)
- Regenrückhaltebecken Wohnpark Ingelmunster (erneute Veranschlagung)
- Regenwasserkanal und Schmutzwasserdruckrohrleitung Hankamp, nördlich Feuerwehr
- Ersatzbeschaffung eines Radladers

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

			2012	2011
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.376.379,20		2.359.927,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.178,00		4.417,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>44.405,04</u>	2.428.962,24	44.939,53
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.659,01			171.844,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>292.464,49</u>	463.123,50		308.381,56
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	191.924,02			188.582,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 14.015,73; Vorjahr € 14.071,62)	<u>50.757,22</u>	242.681,24		50.649,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		758.762,75		803.519,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>450.099,18</u>	1.914.666,67	382.104,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus Abzinsung € 13.141,79; Vorjahr € 3.232,85)			27.301,05	18.514,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 4.146,53; Vorjahr € 2.662,24)			435.247,80	455.672,30
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			106.348,82	67.042,63
11. Sonstige Steuern			529,00	541,30
12. Jahresüberschuss			105.819,82	66.501,33



Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

- Wasserversorgung -

2014

Erfolgsplan 2014

Wasser	Sollbetrag 2014 (Euro)		Sollbetrag 2013 (Euro)		Ergeb. 2012 T€	
1. Umsatzerlöse		915.200,00		912.200,00		933
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000,00		19.000,00		49
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		27.700,00		15.200,00		20
			967.900,00		946.400,00	1.002
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bez. Waren	378.650,00		348.700,00		369	
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	124.450,00		125.950,00		131	
		503.100,00		474.650,00		500
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	94.500,00		87.700,00		92	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterst. davon für Altersfürsorge: 7.150,--	26.250,00		25.300,00		25	
		120.750,00		113.000,00		117
7. Abschreibungen						
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanl. davon nach § 253 Abs. 2 HGB davon nach § 254 HGB	125.000,00		127.000,00		129	
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übli. Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 2 HGB davon nach § 254 HGB		125.000,00		127.000,00		129
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		169.550,00		146.500,00		159
			918.400,00		861.150,00	905
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung d. Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		300,00		300,00		1
			300,00		300,00	1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		13.350,00		14.000,00		15
			13.350,00		14.000,00	15
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften; Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.800,00		21.250,00		23
21. Sonstige Steuern		550,00		550,00		1
			11.350,00		21.800,00	24
22. Jahresüberschuss			25.100,00		49.750,00	59
23. Gewinnvortrag aus Vorjahr			256.613,70		254.613,70	196
24. Vorabgewinnausschüttung			47.700,00		47.750,00	0
25. Bilanzgewinn			234.013,70		256.613,70	255

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses

- a) Vorabgewinnausschüttung an den
Haushalt der Gemeinde ...25.100,00EUR
(restliche Ausschüttung von 22.600,00 € vom Gewinnvortrag)
- b) zur Tilgung des VerlustvortragesEUR
- c) zur Einstellung in RücklagenEUR
- d) zur Abführung an den Haushalt
der GemeindeEUR
- e) auf neue Rechnung vorzutragenEUR

Vermögensplan 2014 -Wasser-

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Baukostenzuschüsse, allgemein	35.000,00	30.000,00	26.085,05
Abschreibungen	125.000,00	127.000,00	128.727,07
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
Summe	160.000,00	157.000,00	154.812,12
<u>Ausgaben</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Hauptrohrleitungen	52.000,00	130.000,00	15.637,87
Erweiterung der Zuleitungen	20.000,00	15.000,00	0,00
Neubeschaffung von Wasserzählern	26.400,00	32.800,00	49.784,58
Werkzeuge	4.000,00	3.700,00	0,00
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,00	15.000,00	0,00
WG Sammelkosten	4.800,00	1.300,00	1.386,62
Tilgung von Darlehen	14.600,00	13.800,00	13.460,56
Auflösung Baukostenzuschüsse	30.000,00	30.000,00	30.298,05
Summe Ausgaben	160.000,00	241.600,00	110.567,68
Umlaufmittel	0,00	-84.600,00	0,00
Summe	160.000,00	157.000,00	110.567,68

Finanzplanung

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2013	2014	2015	2016	2017
Baukostenzuschüsse	30.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
Darlehnsaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	127.000,00	125.000,00	125.000,00	124.500,00	124.000,00
Summe Einnahmen:	157.000,00	160.000,00	160.000,00	152.500,00	152.000,00
Ausgaben					
Erweiterung der Hauptrohrleitung	130.000,00	52.000,00	60.000,00	61.000,00	54.000,00
Erweiterung der Zuleitungen	15.000,00	20.000,00	15.000,00	12.000,00	10.500,00
Neubeschaffung von Wasserzählern	32.800,00	26.400,00	32.500,00	33.000,00	40.000,00
sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Werkzeuge, WG Sammelkosten	5.000,00	8.800,00	9.000,00	8.800,00	9.400,00
Tilgung von Darlehen	13.800,00	14.600,00	14.500,00	8.200,00	8.600,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00
Umlaufmittel	-84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	157.000,00	160.000,00	160.000,00	152.500,00	152.000,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 -Wasserversorgung -

ERFOLGSPLAN

Die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Hüllhorst verfügen über keine eigenen Wasserförderungsanlagen. Die Erträge und Aufwendungen werden daher im Wesentlichen durch die Bezugs- und Abgabemengen bestimmt. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

Wirtsch. Jahr	Wasserbezugs- mengen/cbm	Bezugskosten Euro	Abgabemenge Hauswasser- zähler (cbm)	Wassergeld Euro
2004	632.311	280.421,50	530.723	539.529,38
2005	670.764	299.852,80	536.934	558.843,79
2006	626.041	282.255,55	544.149	709.304,37
2007	613.922	318.866,12	521.671	733.762,72
2008	620.146	326.372,79	527.289	748.729,87
2009	621.712	322.588,85	534.299	856.063,87
2010	605.157	295.337,85	540.472	896.960,95
2011	615.475	285.323,55	527.798	876.867,47
2012	643.467	299.983,74	542.654	896.638,80
2013	624.000	285.000,00	530.000	878.000,00
2014	620.000	319.950,00	530.000	879.900,00

Die berechneten Mengen beziehen sich auf das jeweilige Wirtschaftsjahr. Für 2013 und 2014 sind die geplanten Mengen aufgeführt. Es ist zu berücksichtigen, dass ein scheinbarer Wasserverlust bei den beiden Eingangszählern im Gemeindegebiet sowie den ca. 3.800 Hauswasserzählern von 4 % der Bezugsmenge (Tropfenverlust, ohne dass der Wasserzähler zählt) vorhanden ist. Des Weiteren werden ca. 8.000 m³ Wasser für das Spülen der Leitungen und Reinigen der Hochbehälter sowie Löschwasser benötigt.

Neben den Wasserbezugskosten in Höhe von 319.950,00 € entfallen die größten Kostenanteile auf

- Abschreibungen	125.000,00 €
- Personalaufwand	120.750,00 €
- Unterhaltung des Rohrnetzes	75.000,00 €
- Verwaltungskostenanteil an die Gemeinde	98.900,00 €

Der Verwaltungskostenanteil für die für den Betriebszweig Wasserversorgung tätigen Bediensteten wurde auf der Grundlage des KGST-Berichtes 1/2012 "Kosten eines Arbeitsplatzes" errechnet. Dabei wurden neben den reinen Personalkosten auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet.

Die Aufwendungen werden vor allem durch das Wassergeld in Höhe von 879.900,00 € finanziert. Diese Einnahme verteilt sich auf

- Grundgebühren in Höhe von 243.900,-- €
- laufende Verbrauchsgebühr von 636.000,-- € (530.000 cbm x 1,20 €).

Die Grundgebühr ist nach Nenngroße gestaffelt und beträgt pro Monat 4,50 € bis 213,00 € je Wasser- bzw. Verbundzähler.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für 2014 beträgt 25.100,00 €, des Weiteren wird eine Ausschüttung von 47.700,00 € an die Gemeinde geleistet.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan hat im Wirtschaftsjahr 2014 ein Volumen von 160.000,00 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmen

Es werden Baukostenzuschüsse in Höhe von 35.000,00 € erwartet. Die Abschreibungen belaufen sich auf 125.000,00 €.

Im Jahr 2014 ist voraussichtlich keine Darlehensaufnahme notwendig.

Ausgaben

Folgende Investitionen sind für **2014** vorgesehen:

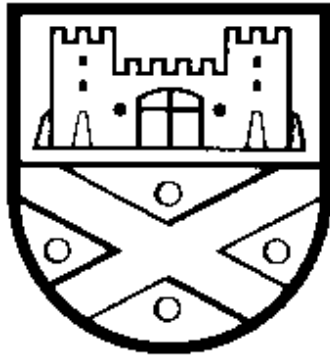
1. Erweiterung von Hauptrohrleitungen	52.000,-- €
2. Erweiterung von Zuleitungen	20.000,-- €
3. Auswechseln von ca. 660 Wasserzählern	26.400,-- €
4. Werkzeuge, Wirtschaftsgüter Sammelposten	8.800,-- €
5. sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200,-- €

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebzweig Wasserversorgung -

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

			2012	2011
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		932.666,13		912.261,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		48.918,32		27.500,58
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>20.101,54</u>	1.001.685,99	16.617,13
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	369.217,28			332.337,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>130.930,66</u>	500.147,94		125.871,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	91.624,93			83.938,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 6.793,20; Vorjahr € 5.778,94)	<u>25.318,91</u>	116.943,84		22.150,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		128.727,07		129.687,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>158.982,46</u>	904.801,31	153.836,33
8. Erträge aus Beteiligungen			249,25	413,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			509,00	402,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.544,49	15.125,46
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			83.098,44	94.247,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			23.479,53	26.748,83
13. Sonstige Steuern			614,31	554,05
14. Jahresüberschuss			59.004,60	66.944,92



Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

- Bauhof -

2014

Erfolgsplan 2014 - Bauhof -

Bauhof	Sollbetrag 2014 (EURO)		Sollbetrag 2013 (EURO)		Ergeb. 2012 T€	
1. Umsatzerlöse		712.000,00		700.800,00		802
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		77.200,00		47.000,00		73
		789.200,00		747.800,00		875
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bez. Waren	34.100,00		29.000,00		34	
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	25.400,00		27.200,00		23	
		59.500,00		56.200,00		57
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	493.750,00		432.450,00		520	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterst. davon für Altersfürsorge: 37.500,00	131.250,00		117.000,00		138	
		625.000,00		549.450,00		658
7. Abschreibungen						
a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanl. davon nach § 253 Abs. 2 HGB	37.000,00		31.500,00		33	
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übli. Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 2 HGB						
		37.000,00		31.500,00		33
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		113.900,00		103.030,00		123
		835.400,00		740.180,00		871
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung d. Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		100,00		50,00		0
		100,00		50,00		0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		800,00		2.000,00		2
		800,00		2.000,00		2
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften; Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		1.200,00		1.400,00		1
		1.200,00		1.400,00		1
22. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-48.100,00		4.270,00		1
23. Verlustvortrag aus Vorjahr		-17.927,60		-17.927,60		-19
24. Vorabgewinnausschüttung		4.200,00		4.270,00		0
25. Bilanzverlust		-70.227,60		-17.927,60		-18

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresfehlbetrages

a)	zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	EUR
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	EUR
		48.100,00 EUR
	Ausschüttung an den Haushalt der Gemeinde	<u>4.200,00 EUR</u>
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	52.300,00..EUR

Vermögensplan 2014 Bauhof-

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einnahmen	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
	Abschreibungen	37.000,00	31.500,00	32.416,60
	Zuschuss Investition	0,00	0,00	22.235,00
	Kreditaufnahme	87.700,00	0,00	0,00
	Summe	124.700,00	31.500,00	54.651,60
Konto	Ausgaben	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
5400	LKW	65.000,00	0,00	98.145,70
5202	PKW	0,00	20.000,00	5.499,00
5602	sonstige Transportmittel	4.000,00	0,00	0,00
6202	Werkzeuge	2.000,00	3.000,00	1.004,36
6300	Maschinen und Geräte	46.000,00	35.000,00	9.714,64
6750	Wirtschaftsgüter Sammelkosten	5.500,00	6.500,00	4.735,07
2981	Auflösung Zuschuss	2.200,00	0,00	371,00
	Zwischensumme	124.700,00	64.500,00	119.469,77
	Umlaufmittel	0,00	-33.000,00	0,00
	Summe	124.700,00	31.500,00	119.469,77

Finanzplanung 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2013 Eur	2014 Eur	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur
Kredite	0,00	87.700,00	51.200,00	10.200,00	49.200,00
Abschreibungen	31.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Summe	31.500,00	124.700,00	88.200,00	47.200,00	86.200,00
Ausgaben					
Erwerb Werkzeuge/ Maschinen, Geräte	38.000,00	48.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00
Erwerb von WG Sammelposten	6.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Fahrzeuge / sonst. Transportmittel	20.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00	65.000,00
Tilgungsleistungen	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Auflösung Zuschuss	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Umlaufmittel	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.500,00	124.700,00	88.200,00	47.200,00	86.200,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 -Bauhof-

Erfolgsplan

Für das Jahr 2014 werden Umsatzerlöse in Höhe von 712.000,00 € sowie sonstige betriebliche Erträge/Zinsen von 77.300,-- € erwartet.

Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Aufwendungen auf 837.400,00 € zuzüglich einer Ausschüttung von 4.200,00 € an die Gemeinde. Die größten Kostenanteile entfallen auf

- Personalaufwand	625.000,-- €
- Verwaltungskostenanteil an die Gemeinde	84.900,-- €
- Abschreibungen	37.000,-- €
- Materialaufwand	59.500,-- €

Der Verwaltungskostenanteil wurde nach dem Gutachten Nr. 1/2012 der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“ berechnet. Dabei wurden über die reinen Personalkosten hinausgehend auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2014 setzt sich der Betrag auf der Einnahmeseite aus Abschreibungen und einer Kreditaufnahme zusammen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (LKW)	65.000,-- €
- Neuanschaffung Warnanhänger (gebraucht)	4.000,-- €

Ersatzbeschaffung der nachstehenden Maschinen und Geräte / Werkzeug

- Rasenmäher	2.000,-- €
- Solemischanlage	12.000,-- €
- Motorsense	1.000,-- €
- Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers	32.000,-- €

Darüber hinaus ist eine ständige Ersatzbeschaffung der vorhandenen Werkzeuge und Maschinen aufgrund der Abnutzung und Alterung notwendig.

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebszweig Bauhof -

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

			2012	2011
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		801.720,10		764.741,00
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen € 371,00; Vorjahr € 0,00)		<u>73.245,42</u>	874.965,52	79.598,80
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.037,08			31.103,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>23.355,09</u>	57.392,17		26.630,99
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	519.708,90			513.397,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 39.319,71; Vorjahr € 34.161,16)	<u>138.275,03</u>	657.983,93		117.187,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		32.416,60		33.879,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>123.175,74</u>	870.968,44	133.892,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			262,88	184,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 2.110,00; Vorjahr € 5.842,00)			2.110,00	5.842,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.149,96	-17.408,50
10. Sonstige Steuern			1.243,03	1.426,03
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			906,93	-18.834,53

ANLAGE VII

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD - Fraktion	1.170,-	1.170,-	1.170,-	
2	CDU - Fraktion	1.260	1.290,-	1.350,-	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	180,-	180,-	180,-	
4	FDP - Fraktion	180,-	180,-	180,-	

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013 EUR	Geldwert Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	112,28	112,28	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	171,44	165,90	+ 5,54	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	109,07	127,25	- 18,18	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	166,54	188,02	- 21,48	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR	Geldwert Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15,00	15,00	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	22,86	22,12	+ 0,74	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012 EUR		Geldwert Vorjahr 2012 EUR		Erläuterungen
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	32,56	32,56	--		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	177,33	171,57	+ 5,76		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--		
6. Sonstiges	--	--	--		

ANLAGE VIII

ÜBERSICHT ÜBER DIE BUDGETS

Budgetbestimmungen

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

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

1. Budgets der Grundschulen

a) Grundschule Oberbauerschaft

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Sabine Walz

		Oberbauerschaft Produkt 003-211-003 EUR
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	300,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	0,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.600,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	100,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	2.400,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	400,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	1.200,00
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	1.500,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	500,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	500,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	1.400,00
Produkt 003-241-001		
5291900 / 7291900	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	500,00
Summe Ansatz 2014		10.400,00
Summe Ansatz 2013		12.330,00
Summe Ergebnis 2012		17.246,13

b) Grundschulverband Am Wiehengebirge

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Simone Ullrich

Die bisherigen Einzelprodukte und -budgets der Grundschule Ahlsen und der Grundschule Schnathorst wurden zu <u>einem</u> Budget im Produkt 003-211-004 zusammengefasst.		003-211-004 EUR
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	100,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	700,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	0,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	4.100,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	300,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	6.000,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	1.000,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	2.900,00
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	3.000,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	1.300,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	1.300,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	3.900,00
Produkt 003-241-001		
5291600 / 7291600	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	1.000,00
Summe Ansatz 2014		25.500,00
Summe Ansatz 2013 (zusammengefasst)		30.150,00
Summe Ergebnis 2012 (zusammengefasst)		32.468,67

c) Schulverbund im Mühlengrund

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Gudrun Upheber

Die bisherigen Einzelprodukte und -budgets der Grundschule Büttendorf und der Grundschule Tengern wurden zu <u>einem</u> Budget im Produkt 003-211-005 zusammengefasst.		EUR 003-211-005
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	500,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	0,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.500,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	200,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	600,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	1.800,00
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	3.000,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	700,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	700,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	2.300,00
Produkt 003-241-001		
5291910 / 7291910	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	5.500,00
Summe Ansatz 2014		20.400,00
Summe Ansatz 2013 (zusammengefasst)		25.740,00
Summe Ergebnis 2012 (zusammengefasst)		33.067,83

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

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber

Einnahmen		EUR
4321200 / 6321200	Entgelte Nebenkosten Technik Ilex-Halle	100,00
4461200 / 6461200	Verkaufserlöse	100,00
4488300 / 6488300	Erstattungen	100,00
4591000 / 6591000	Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	100,00
Summe		400,00
Ausgaben		
5281100 / 7281100	Betriebskosten Mensa	5.000,00
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen / Projektwoche	17.300,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	4.500,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	26.600,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	2.700,00
5271000 / 7271000	Lehr- und Lernmittel	69.300,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung von Geräten	5.300,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	14.000,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von unter 60,- €	6.700,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	6.700,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	16.000,00
Produkt 003-241-001		
5291920 / 7291920	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	2.500,00
5291500 / 7291500	Schülerbeförderung - Betriebspraktikum	10.000,00
Summe Ansatz 2014		186.600,00
Summe Ansatz 2013		216.500,00
Summe Ergebnis 2012		252.455,32

Anmerkungen zu den Schulbudgets

- 1.) Die Produkte / Budgets der Grundschulen Ahlsen und Schnathorst sowie Büttendorf und Tengern wurden jeweils zu einem Produkt / Budget zusammengefasst (003-211-004 sowie 003-211-005).
- 2.) Die bisher in den Budgets enthaltenen Mittel für die Unterhaltung der Schulgrundstücke und -gebäude, die zur Finanzierung kleinerer laufender Unterhaltungsmaßnahmen sowie von laufenden Bauhofleistungen bestimmt waren, sind nicht mehr Bestandteil der Schulbudgets.
- 3.) Die Budgets der Grundschulen wurden um 15 % und das Gesamtschulbudget um 25 % gekürzt. Die Ansätze bei den Sachkonten 5281200 / 7281200 sowie 5431900 / 7431900 wurden entsprechend vermindert veranschlagt.

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

Budgetverantwortlicher: Gemeindebrandinspektor Michael Möller

Einnahmen		EUR
4321000 / 6321000	Benutzungsgebühren	3.000,00
4481000 / 6481000	Erstattung von Lehrgangsgebühren	100,00
Summe		3.100,00
Ausgaben		
5251000 / 7251000	Fahrzeughaltung	8.300,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung von Geräten	2.500,00
5281000 / 7281000	Einsatzkosten	13.000,00
5281100 / 7281100	Kosten für Löschmittel	2.600,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungs- gegenständen im Wert von unter 60,- €	5.000,00
5314000 / 7314000	Zuschüsse an die Feuerwehr	2.000,00
5412000 / 7412000	Lehrgangskosten	5.000,00
5412100 / 7412100	Atemschutzuntersuchungen	3.000,00
5431000 / 7431000	Bürobedarf	200,00
5431100 / 7431100	Bücher und Zeitschriften	400,00
5431200 / 7431200	Postgebühren	100,00
5431300 / 7431300	Fernmeldegebühren	2.100,00
5431600 / 7431600	Dienstreisen	200,00
5431800 / 7431800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
7832000 *	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	10.000,00
7831000 **	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	12.000,00
Summe Ansatz 2014		66.900,00
Summe Ansatz 2013		56.650,00
Summe Ergebnis 2012		97.045,18
* Es wurden 5.000,00 EUR zusätzlich für die Beschaffung von neuen Einsatzjacken bereitgestellt. ** Es wurden 7.000,00 EUR zusätzlich für die Beschaffung eines Sprungpolsters bereitgestellt. Das Budget der Feuerwehr wurde um 15 % gekürzt. Der Ansatz bei den Sachkonten 5251000 / 7251000 wurde entsprechend um die Kürzung vermindert veranschlagt.		

4. Budget Personalkosten

Budgetverantwortlicher: Sarah Take, Monika Rieke (Personalsachbearbeiterinnen)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR (Auszahlung)	Ansatz 2014 EUR (Auszahlung)
5011000 / 7011000	Besoldung Beamte	619.300,00	580.300,00
5012000 / 7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.269.910,00	1.388.000,00
5019000 / 7019000	Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.900,00	6.000,00
5022000 / 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	103.650,00	110.400,00
5032000 / 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	278.700,00	291.200,00
5039000 / 7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	810,00	900,00
5041100 / 7041100	Beihilfen Beamte *	45.000,00	50.000,00
5041000 / 7041000	Beihilfen Tariflich Beschäftigte *	1.000,00	1.000,00
5111000 / 7111000	Versorgungszahlungen für Versorgungsempfänger *	286.400,00	285.000,00
5141000 / 7141000	Beihilfen Versorgungsempfänger *	45.000,00	50.000,00
Auszahlung insgesamt		2.655.670,00	2.762.800,00

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

Im Haushaltsjahr 2012 betrugen die reinen Personalauszahlungen 2.484.184,86 EUR.

Die Personalauszahlungen für das Haushaltsjahr 2014 sind im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 107.000,00 EUR gestiegen. Dieses ist hauptsächlich begründet durch die im Rahmen der Tarifverhandlungen angesetzten Lohnerhöhungen, der Übernahme eines Auszubildenden sowie der Neueinstellung von zwei eigenen Reinigungskräften.

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

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

Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit:	64.100,00
Entnahme aus der Rückstellung für Versorgungszahlungen der Versorgungsempfänger (laufend)	77.000,00
Entnahme aus der Rückstellung für Beihilfen der Versorgungsempfänger (laufend)	17.000,00
Minderaufwand insgesamt	158.100,00

Für die Zuführung zu Personalarückstellungen entsteht jedoch folgender Mehraufwand:

5011100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung für Beamte	24.900,00
5012100	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung für Tariflich Beschäftigte	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	151.000,00
5061100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	44.000,00
Mehraufwand insgesamt		219.900,00

Hieraus ergibt sich insgesamt ein Personalaufwand in Höhe von 2.824.600,00 EUR. Die Aufwendungen im Bereich Personal sind somit um 61.800,00 EUR höher als die entsprechenden Auszahlungen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich aus den Personalrechtlichen Bestimmungen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, wonach oben dargestellte Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu Rückstellungen zu tätigen sind.

Die einzelnen Produktsachkonten sind im Haushaltsplan dezentral den einzelnen Produkten zugeordnet. Lediglich die Geschäftsvorfälle der Beihilfen und der Versorgungsempfänger wurden zentral im Produkt "Personalwesen" veranschlagt. Im Übrigen erfolgte eine notwendige verfeinerte Zuordnung der Personalkosten zu den einzelnen Produkten.

5. Budgets Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel für die Unterhaltung in Höhe von 1.012.500,00 EUR zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich hierbei um eine Senkung der Kosten in Höhe von 137.800,00 EUR.

Zu beachten ist hierbei weiterhin, dass insgesamt in einer Höhe von 98.000,00 EUR Entnahmen aus den zuvor gebildeten Instandhaltungsrückstellungen vorgenommen werden, so dass der tatsächliche Aufwand im Ergebnisplan lediglich 914.500,00 EUR beträgt.

5.1 Budget Bauunterhaltung (laufend)

Budgetverantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5211000 / 7211000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.500,00	3.200,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	1.500,00	6.000,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	1.500,00	6.500,00
II II	Grundschule Ahlsen	4.000,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	4.000,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	4.800,00	5.000,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	5.000,00	9.000,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	2.000,00	9.000,00
II II	Gesamtschule	3.000,00	14.000,00
II II	Heimatismuseum	250,00	500,00
II II	Musikschule	500,00	500,00
II II	Übergangwohnheime für Aussiedler	250,00	500,00
II II	Übergangwohnheim für Asylbewerber	250,00	500,00
II II	Übergangwohnheime für Wohnungssuchende	250,00	1.500,00
II II	Jugendtreff	950,00	1.000,00
II II	Sport- und Turnhallen	1.500,00	2.000,00
II II	Öffentlicher Personennahverkehr	800,00	500,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	1.500,00	6.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	250,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	250,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	250,00	3.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	250,00	500,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	250,00	800,00
II II	Biotop- und Parkpflege	2.600,00	1.100,00
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	2.600,00	600,00
Summe:		40.000,00	72.500,00
Rechnungsergebnis 2012: 56.239,66 EUR			

5.2. Budget Bauhofleistungen

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5211010 / 7211010	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10.000,00	10.000,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	14.000,00	40.000,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	10.000,00	35.000,00
II II	Grundschule Ahlsen	10.000,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	10.000,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	20.000,00	15.000,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	20.000,00	38.000,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	50.000,00	45.000,00
II II	Gesamtschule	90.000,00	40.000,00
II II	Heimatismuseum	2.000,00	500,00
II II	Musikschule	9.000,00	2.500,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	2.000,00	100,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	10.000,00	3.000,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	5.000,00	1.000,00
II II	Jugendtreff	5.000,00	1.000,00
II II	Sport- und Turnhallen	15.000,00	2.500,00
II II	Öffentlicher Personennahverkehr	4.400,00	13.000,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	5.000,00	19.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	4.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	8.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	2.000,00	1.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	2.100,00	2.000,00
II II	Spielplätze	50.000,00	55.000,00
II II	Sportplätze	15.000,00	26.000,00
II II	Gemeindestraßen	50.000,00	150.000,00
II II	Wirtschaftswege	35.000,00	0,00
II II	Biotop- und Parkpflege	50.000,00	10.000,00
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	25.000,00	20.000,00
5211040 / 7211040	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	25.000,00	16.800,00
5291000 / 7291000	Gemeindestraßen (Winterdienst)	30.000,00	30.000,00
5291000 / 7291000	Wirtschaftswege (Winterdienst)	0,00	0,00
5291000 / 7291000	Förderung des Sports (Dienstleistungen für Dritte)	1.500,00	100,00
5291300 / 7291300	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen (DL für Dritte)	24.000,00	22.000,00
5291000 / 7291000	Adventstraße (Dienstleistungen für Dritte)	10.000,00	8.500,00
Summe:		624.000,00	610.000,00
<u>Nachrichtlich:</u> Der Mittelbedarf des Bauhofes, welcher bei der Gemeinde Hüllhorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit einem eigenem Wirtschaftsplan geführt wird, muss in einer Höhe von insgesamt 710.000,00 EUR als "normaler" Aufwand in den Haushalt eingestellt werden. Im einzelnen verteilt sich dieser wie folgt: 1.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 610.000,00 EUR 2.) Investitionen vom Bauhof: 100.000,00 EUR			

5.3. Budget Bauunterhaltung (einmalig)

Budgetverantwortlicher: Dieter Westerholt (Angestellter im Technischen Bereich)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz EUR
5211020 / 7211020	Grundschule Oberbauerschaft <i>Sanierung Fenster im Schwimmbad</i>	4.500,00
	Schulverbund Im Mühlengrund <i>Erneuerung Klingelanlage Standort Büttendorf</i>	3.500,00
	Gesamtschule <i>Sanierung Küchenabluftanlage</i>	5.000,00
	Verwaltung der Friedhöfe <i>Sanierung der Dachrinnen Friedhof Büttendorf</i>	10.000,00
	DGH Bröderhausen <i>Schiefereindeckung und Blitzschutz</i>	16.500,00
	DGH Holsen <i>Erneuerung der Bodenbeläge</i>	20.000,00
	DGH Oberbauerschaft <i>Fensteranstrich</i>	5.000,00
Summe:		64.500,00

Für einmalige Unterhaltungsaufwendungen sind zuvor Instandhaltungsrückstellungen in die Bilanz der Gemeinde Hüllhorst eingestellt worden.

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Entnahmen aus diesen Rückstellungen in Höhe von 64.500,00 EUR geplant. Hiervon sind alle oben aufgeführten Maßnahmen betroffen, d. h. dass im Ergebnisplan keine Mittel für die einmalige Bauunterhaltung für die Gebäude und baulichen Anlagen bereit gestellt wurden.

Der veranschlagte Mittelbedarf im Vorjahr für die einmalige Bauunterhaltung betrug 140.500,00 EUR, wovon jedoch 125.900,00 EUR aus Rückstellungen gedeckt werden konnten.

5.4. Budget Straßen- und Spielplatzunterhaltung, laufend

Budgetverantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5211000 / 7211000	Straßenunterhaltung	15.000,00	25.000,00
II II	Wirtschaftswegeunterhaltung	10.000,00	12.000,00
5211030 / 7211030	Straßenbeleuchtung	21.000,00	18.000,00
5221100 / 7221100	Winterdienst Straßen	16.000,00	15.000,00
II II	Winterdienst Wirtschaftswege	10.000,00	9.000,00
5211000 / 7211000	Spielplätze	5.000,00	5.000,00
Summe:		77.000,00	84.000,00
Rechnungsergebnis 2012: 91.740,82 EUR			

5.5 Budget Straßen- und Gewässerunterhaltung (einmalig)

Budgetverantwortlicher: Joachim Struckmeyer (Stellv. Amtsleiter)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5211020 / 7211020	Gemeindestraßen	108.300,00	48.500,00
II II	Wirtschaftswege	20.000,00	20.000,00
II II	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	20.000,00	20.000,00
Summe:		148.300,00	88.500,00

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

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Entnahmen aus dieser Rückstellung in Höhe von 33.500,00 EUR geplant. Für die einmalige Straßen- u. Gewässerunterhaltung fällt demnach im Ergebnisplan ein Aufwand in Höhe von 55.000,00 EUR an.

Der veranschlagte Mittelbedarf im Vorjahr für die einmalige Straßenunterhaltung betrug 108.300,00 EUR, wovon 83.300,00 EUR aus Rückstellungen gedeckt werden konnten.

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

	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
1.) Wartungen 001-111-006-5211200 / 7211200	28.500,00	27.000,00
2.) laufende Unterhaltung der Sportplätze 008-424-001-5211000 / 7211000	32.000,00	31.000,00
3.) Brandschutz Gesamtschule 003-218-001-5211300 / 7211300 (konsumtiver Brandschutz) H 20130010-7851001 (Nachrichtlich - investiver Brandschutz)	60.000,00 40.000,00	35.000,00 40.000,00

6. Budgets "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2014 Bewirtschaftungsmittel in Höhe von 1.171.000,00 EUR bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr (= 1.158.700,00 EUR) handelt es sich dabei um eine Steigerung in Höhe von 12.300,00 EUR.

6.1 Budget Abfallbeseitigung

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5241000 / 7241000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.400,00	1.400,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.500,00	2.300,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	750,00	700,00
II II	Grundschule Ahlsen	1.250,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	450,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	1.650,00	1.600,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	2.400,00	3.500,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	750,00	1.400,00
II II	Gesamtschule	10.000,00	9.000,00
II II	Heimatismuseum	100,00	100,00
II II	Musikschule	350,00	400,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	300,00	300,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	300,00	700,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	200,00	0,00
II II	Jugendtreff	200,00	200,00
II II	Sportplätze	450,00	500,00
II II	Sport- und Turnhallen	700,00	700,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	250,00	300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	1.100,00	1.100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	950,00	900,00
Summe:		26.550,00	25.600,00
Rechnungsergebnis 2012: 23.072,83 EUR			

6.2 Budget Heizkosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5241100 / 7241100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	12.750,00	12.100,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	38.050,00	36.700,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	16.200,00	17.700,00
II II	Grundschule Ahlsen	15.800,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	11.600,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	68.600,00	68.100,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	45.400,00	84.200,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	39.500,00	47.600,00
II II	Gesamtschule	135.550,00	120.200,00
II II	Heimatismuseum	5.000,00	4.700,00
II II	Musikschule	5.800,00	4.500,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	5.450,00	5.400,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	5.450,00	5.400,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	2.300,00	0,00
II II	Jugendtreff	1.800,00	1.900,00
II II	Sportplätze	5.900,00	5.700,00
II II	Sport- und Turnhallen	29.850,00	25.100,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.150,00	2.100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	4.200,00	4.800,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.450,00	1.200,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	2.900,00	2.700,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	4.900,00	4.500,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	5.300,00	5.400,00
Summe:		465.900,00	460.000,00
Rechnungsergebnis 2012: 468.098,88 EUR			

6.3 Budget Stromkosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5241200 / 7241200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	13.900,00	18.700,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	0,00	0,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	6.000,00	7.100,00
II II	Grundschule Ahlsen	2.800,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	2.150,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	20.400,00	26.600,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	24.050,00	35.200,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	8.150,00	18.300,00
II II	Gesamtschule	68.350,00	72.700,00
II II	Heimatismuseum	1.000,00	1.100,00
II II	Musikschule	1.600,00	1.900,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	2.700,00	2.900,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	2.750,00	2.900,00

II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	900,00	200,00
II II	Jugendtreff	1.400,00	1.700,00
II II	Sportplätze	4.400,00	6.400,00
II II	Sport- und Turnhallen	3.800,00	5.000,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.300,00	2.700,00
II II	Wirtschaftsförderung	1.750,00	3.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	1.850,00	3.200,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	500,00	500,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	2.450,00	1.300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	550,00	500,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.700,00	2.300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	800,00	900,00
Summe:		176.250,00	215.100,00
Rechnungsergebnis 2012: 174.193,34 EUR			

6.4 Budget Wasserver- und -entsorgung

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5241300 / 7241300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.800,00	2.000,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	5.900,00	4.500,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	2.650,00	4.200,00
II II	Grundschule Ahlsen	650,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	400,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	10.400,00	10.100,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	11.900,00	12.600,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	3.600,00	2.900,00
II II	Gesamtschule	20.550,00	21.000,00
II II	Heimatismuseum	450,00	600,00
II II	Musikschule	700,00	700,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	1.700,00	2.600,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	1.750,00	2.300,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	350,00	400,00
II II	Jugendtreff	250,00	400,00
II II	Sportplätze	12.350,00	8.800,00
II II	Sport- und Turnhallen	1.700,00	2.400,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.000,00	3.000,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	100,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	550,00	550,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	750,00	750,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.500,00	1.500,00
Summe:		83.400,00	81.800,00
Rechnungsergebnis Aufwand 2012: 78.133,80 EUR			

6.5 Budget Reinigungskosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5241400 / 7241400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	18.250,00	18.300,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	0,00	0,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	5.800,00	5.100,00
II II	Grundschule Ahlsen	1.900,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	14.350,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	29.750,00	30.800,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	24.350,00	26.200,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	51.700,00	66.800,00
II II	Gesamtschule	181.600,00	162.700,00
II II	Heimatismuseum	1.600,00	1.700,00
II II	Musikschule	8.950,00	9.000,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	0,00	0,00
II II	Jugendtreff	1.150,00	1.300,00
II II	Sportplätze	100,00	100,00
II II	Sport- und Turnhallen	13.800,00	14.000,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.850,00	2.800,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	150,00	500,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.500,00	900,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	3.450,00	4.300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	3.150,00	600,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.550,00	1.300,00
Summe:		365.950,00	346.400,00
Rechnungsergebnis 2012: 280.492,16 EUR			

6.6 Budget Gebäudeversicherung

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5441000 / 7441000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	2.000,00	2.100,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.050,00	2.000,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	1.800,00	2.000,00
II II	Grundschule Ahlsen	700,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	700,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	2.700,00	2.800,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	2.750,00	3.600,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	2.700,00	3.000,00
II II	Gesamtschule	16.650,00	17.400,00
II II	Heimatismuseum	350,00	300,00
II II	Musikschule	400,00	400,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	350,00	400,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	350,00	400,00

II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	500,00	600,00
II II	Jugendtreff	500,00	500,00
II II	Sportplätze	200,00	500,00
II II	Sport- und Turnhallen	650,00	700,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	1.300,00	1.300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	300,00	300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	200,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	300,00	300,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	400,00	400,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	500,00	500,00
Summe:		38.250,00	39.700,00
Rechnungsergebnis 2012: 38.542,84 EUR			

6.7 Budget Grundsteuer

Budgetverantwortlicher: Susanne Lindemann (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5441100 / 7441100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	2.400,00	2.400,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	0,00	0,00
II II	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	0,00	0,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	0,00	0,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	0,00	0,00
II II	Gesamtschule	0,00	0,00
II II	Heimatismuseum	0,00	0,00
II II	Musikschule	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	0,00	0,00
II II	Jugendtreff	0,00	0,00
II II	Sportplätze	0,00	0,00
II II	Sport- und Turnhallen	0,00	0,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	0,00	0,00
Summe:		2.400,00	2.400,00
Rechnungsergebnis 2012: 2.388,14 EUR			

7. Budget "Versicherungen und Beiträge"

Dieses Budget beinhaltet die Kosten für die Versicherungen (ohne Gebäude- und Inventarversicherung) und ist produktübergreifend.

Budgetverantwortlicher: Tanja Drake

Produktsachkonto	Produkt (Bezeichnung)	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5441200 / 7441200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Eigenschadenversicherung)	5.000,00	5.000,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Unfallversicherung)	1.200,00	1.200,00
II II	Heimatismuseum (Sachversicherung)	500,00	500,00
II II	Jugendtreff (Haftpflichtversicherung)	200,00	200,00
5441300 / 7441300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Haftpflichtversicherung)	37.000,00	37.000,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Sachversicherung)	250,00	200,00
5441400 / 7441400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Strafrechtsschutzversicherung)	1.100,00	1.100,00
5441500 / 7441500	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Schlüsselverlustversicherung)	500,00	500,00
5441600 / 7441600	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger)	350,00	400,00
5441800 / 7441800	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung)	2.000,00	2.000,00
Summe:		48.100,00	48.100,00

8. Budget Kreditmarktzinsen für Investitionen

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

Budgetverantwortlicher: Sascha Dauks

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
5517000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00
II II	Zentrales Immobilienmanagement	0,00	0,00
II II	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	0,00	0,00
II II	Brandschutz und technische Hilfeleistung	0,00	0,00
II II	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
II II	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
II II	Grundschule Oberbauerschaft	0,00	0,00
II II	Grundschulverband Am Wiehengebirge	0,00	0,00
II II	Schulverbund Im Mühlengrund	0,00	0,00
II II	Gesamtschule	0,00	0,00
II II	Heimatismuseum	0,00	0,00
II II	Musikschule	0,00	0,00
II II	Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheime für Aussiedler	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheim für Asylbewerber	0,00	0,00
II II	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	0,00	0,00
II II	Jugendtreff	0,00	0,00
II II	Spielplätze	0,00	0,00
II II	Sportplätze	0,00	0,00
II II	Sport- und Turnhallen	0,00	0,00
II II	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	0,00	0,00
II II	Gemeindestraßen	0,00	0,00
II II	Wirtschaftswege	0,00	0,00
II II	Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	0,00	0,00
II II	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	0,00	0,00
II II	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	0,00	0,00
5517000 / 7517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	545.000,00	560.000,00
5518000 / 7518000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000,00	3.500,00
Summe:		561.000,00	563.500,00

9. Budgets Ganztagsgrundschulen

Jeweiliger Budgetverantwortlicher: Peter Lücking (Fachbereichsleiter)

Alle drei Budgets der Ganztagsgrundschulen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		EUR	EUR
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00	25.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	15.334,00	15.500,00
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00	11.500,00
5291000 / 7291000	Betreuungskosten	53.000,00	54.000,00
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	15.000,00	16.000,00
5291100 / 7291100	Transportkosten	3.500,00	3.300,00
	Zuschussbedarf	19.666,00	21.300,00

b) Ganztagsgrundschule Schulverband Am Wiehengebirge (Produkt 003-211-004)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		EUR	EUR
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00	25.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	15.333,00	15.500,00
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00	11.500,00
5291200 / 7291200	Betreuungskosten	53.000,00	54.000,00
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	17.000,00	18.000,00
5291100 / 7291100	Transportkosten	1.500,00	1.200,00
	Zuschussbedarf	19.667,00	21.200,00

c) Ganztagsgrundschule Schulverbund Im Mühlengrund (Produkt 003-211-005)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		EUR	EUR
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00	25.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	15.333,00	15.500,00
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00	11.500,00
5291000 / 7291000	Betreuungskosten	53.000,00	54.000,00
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	15.000,00	16.000,00
5291100 / 7291100	Transportkosten	3.500,00	3.300,00
	Zuschussbedarf	19.667,00	21.300,00

10. Budget Abfallwirtschaft

Dieses Budget besteht aus sämtlichen Produktsachkonten des Produktes "Beseitigung und Verwertung von Abfällen" mit Ausnahme der enthaltenen Personalkosten sowie der Bauhofleistungen. Ansonsten werden alle Erträge und Einzahlungen sowie alle Aufwendungen und Auszahlungen in das Budget mit einbezogen. Der Budgetverantwortliche ist Peter Lücking (Fachbereichsleiter). Auch für das Jahr 2014 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren im Ergebnisplan kostendeckend sind.

11. Budget Abschreibungen und Sonderposten

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

12. Schülerbeförderungskosten

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