



DREI ORTE – EINE GEMEINDE



Haushaltsplan 2014



STATISTISCHES

<u>Land:</u>	Nordrhein-Westfalen
<u>Regierungsbezirk:</u>	Detmold
<u>Kreis:</u>	Lippe
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	7.598 ha, davon Truppenübungsplatz 3.503 ha
<u>Einwohnerzahl:</u>	Gem. amtlicher Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
	vom 31.12.1994 = 8.047
	vom 31.12.1995 = 8.194
	vom 31.12.1996 = 8.331
	vom 31.12.1997 = 8.472
	vom 31.12.1998 = 8.592
	vom 31.12.1999 = 8.754
	vom 31.12.2000 = 8.845
	vom 31.12.2001 = 8.917
	vom 31.12.2002 = 8.990
	vom 31.12.2003 = 9.063
	vom 31.12.2004 = 9.092
	vom 31.12.2005 = 9.080
	vom 31.12.2006 = 8.991
	vom 31.12.2007 = 8.890
	vom 31.12.2008 = 8.833
	vom 31.12.2009 = 8.819
	vom 31.12.2010 = 8.770
	vom 31.12.2011 = 8.770, neue Basis ZENSUS 2011: 8.921
	vom 31.12.2012 = 8.943

Zahl der Schüler an der:

	Grundschule Schlangen	Grundschule am Sennerand Kohlstädt/Oesterholz-H.	Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen ab 2008	Insgesamt
1994	255	145	252	652
1995	288	146	250	684
1996	290	147	264	701
1997	281	187	259	727
1998	290	189	247	726
1999	299	183	234	716
2000	302	179	241	722
2001	325	167	237	729
2002	310	159	241	710
2003	328	163	219	710
2004	336	169	229	734
2005	327	173	225	725
2006	318	155	193	666
2007	277	156	135	568
2008	268	157	363	788
2009	252	141	327	720
2010	222	134	305	661
2011	211	117	270	598
2012	198	112	234	544
2013	199	119	197	515

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2014 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 12. Dezember 2013

gez. Heike Steinmeier
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2014 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 12. Dezember 2013

gez. Ulrich Knorr
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegen. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde im Kreisblatt Nr.69 Teil 2 vom 30. Dezember 2013 öffentlich bekannt gegeben.

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE SCHLANGEN 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 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom 03.07.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	13.415.664 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.822.693 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.540.182 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.999.858 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.031.645 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	898.278 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.718.034 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.329.796 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

0 EUR

und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.407.029 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 27. Februar 2014 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	228 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	433 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	427 v.H.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr **2020** der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen**, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **20.500 EUR** betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren.
2. **Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.500 EUR** überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. **Geringfügig** in diesem Sinne sind Beträge bis zu **100 EUR**.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen von Produkten gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets verbunden.

Davon ausgenommen sind nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus Auflösung Rückstellungen, Erträge aus Auflösung Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen)

Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:

- die Verfügungsmittel
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen
- die bauliche Unterhaltung

- die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen).

In dem Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

(s. auch Bewirtschaftungsregeln)

§ 11

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen bei

Hochbaumaßnahmen auf	30.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen auf	50.000 EUR
Sonstige Investitionen auf	15.500 EUR

festgesetzt.

Bewirtschaftungsregeln zu den zu Budgets zusammengefassten Produkten

Im Sinne des § 4 Abs. 5 und § 21 GemHVO gelten folgende Regelungen:

Grundsatz:

Die durch die GemHVO vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsringe, Deckungskreise) sollen soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet werden.

Die Ebene der Produkte stellt die Basis der zu bildenden Budgets dar.

Zunächst werden alle Erträge und Aufwendungen der zusammengefassten Produkte zu einem Budget im Sinne von § 21 GemHVO verbunden. Die Differenz der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen sind für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachgebiet Finanzen Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ausnahmen:

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie –auszahlungen, die durch den Fachbereich Allgemeine Verwaltung bewirtschaftet werden.

Dies gilt ebenso für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 521502, 521602, 524102 und 524202) und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 524100 und 524201), die durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.

Diese produktübergreifenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils zu eigenen Deckungsbudgets zusammengefasst und bilden einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den Budgets ausgenommen sind ebenfalls die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemein:

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 GemHVO führen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachgebiet Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

Deckungskreis bauliche Unterhaltung und Instandhaltung

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
01.01.02.521502	Zentrale Dienste	2. Rettungsweg über Dachgeschoss-Fenster Rathaus	8.000
02.01.04.521502	Brandschutz	Bevölkerungsschutz: Umrüstung der 3 Sirenen von analog auf digital	3.100
05.01.05.521502	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Sandstr. 13: baulicher Rettungsweg	6.000
06.01.03.521502	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Jugendzentrum Domino: Feuerschutztüren gemäß Brandschau	3.000
08.01.03.521502	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekamphalle: Instandhaltung Hallenboden	5.000
13.01.03.521502	Friedhöfe	Friedhofskapelle Schlangen: Lautsprecheranlage	3.500
Zwischensumme			28.600

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
12.01.01.521602	Kommunale Verkehrsflächen	Sanierung Gehwege Detmolder Str. Süd. Beleuchtungstechnische Erschließung	35.000
13.01.02.521602	Kommunale Gewässer	Planung Durchgängigkeit Freibad	10.000
13.01.03.521602	Friedhöfe	Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Kohlstädt	700
Zwischensumme			45.700

Gesamtsumme Instandhaltung			74.300

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen aus Instandhaltungsrückstellungen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
03.01.01.721509	Grundschule Schlangen	Instandsetzung der Fenster von Bauteil A-C, Malerarbeiten	5.000
03.01.02.721509	Grundschule am Sennerand	Instandsetzung der Fenster	500
03.01.03.721509	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	Instandsetzung der Fenster	3.000
05.01.05.721509	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Malerarbeiten	500
06.01.01.721509	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Zaunanlage erneuern	15.000
08.01.03.721509	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekamphalle: Malerarbeiten	5.000
15.01.02.721509	Bürgerhaus	Aufarbeiten Parkett	26.000
Zwischensumme			55.000

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens aus Instandhaltungsrückstellungen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
12.01.01.721609	Kommunale Verkehrsflächen	Sanierung Knotenpunkte Ortsmitte/Langetalstraße und Ortsmitte/Rewe-Markt	293.000
Zwischensumme			293.000

Gesamtsumme Instandhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen			348.000

Deckungskreis bauliche Unterhaltung und Instandhaltung

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
01.01.02.524102	Zentrale Dienste	allgemeine Reparaturen, Blitzschutzprüfung	3.300
01.01.06.524102	Bewirtschaftung von Gebäuden	allgemeine Reparaturen, Blitzschutzprüfungen	1.200
01.01.08.524102	Bauhof	allgemeine Reparaturen und Wartungen	3.000
02.01.04.524102	Brandschutz	allgemeine Reparaturen und Wartungen	5.500
03.01.01.524102	Grundschule Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände, Deckenventilatoren, Blitzschutzprüf.	13.600
03.01.02.524102	Grundschule am Sennerand	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Blitzschutzprüfung	5.000
03.01.03.524102	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände, Blitzschutzprüfung	10.300
04.01.03.524102	Heimat- u. Kulturförderung	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Blitzschutzprüfungen	2.850
05.01.05.524102	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	allgemeine Reparaturen	6.000
06.01.01.524102	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Blitzschutzprüfung	1.800
06.01.03.524102	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	allgemeine Reparaturen, Blitzschutzprüfung Domino	1.300
08.01.02.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	allgemeine Reparaturen und Wartungen	2.900
08.01.03.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Blitzschutzprüfungen, Schulturnhalle: partielle Reparatur Parkett	21.100
13.01.03.524102	Friedhöfe	allgemeine Reparaturen, Blitzschutzprüfung Friedhofskapelle Schlangen	1.800
15.01.02.524102	Bürgerhaus	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Reinigung Decken u. Trennwände, WLAN, Blitzschutzprüfung	10.000
Zwischensumme			89.650

Bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
02.01.02.524202	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Ersatzbeschaffung Beschilderung	5.500
06.01.04.524202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	allgemeine Reparaturen	4.500
08.01.02.524202	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	Renovation der Spielfelder, Umlegen der Weitsprunganlage	22.200
12.01.01.524202	Kommunale Verkehrsflächen	allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung von Winterschäden, Brückenunterhaltung, Straßenbeleuchtung: Standsicherheitsprüfung, Reparaturen u. intervallmäßige Wartung	91.000
12.01.03.524202	ÖPNV	allgemeine Reparaturen	500
13.01.01.524202	Kommunale Grünflächen	Kranmiete Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzungen	5.100
13.01.02.524202	Kommunale Gewässer	Gewässerunterhaltung	4.000
13.01.03.524202	Friedhöfe	Unterhaltung der Friedhofswege	6.500
13.01.04.524202	Ehrenmale und Gedenkstätten	Unterhaltung der Anlagen	550
15.01.01.524202	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Unterhaltung der Infotafeln	2.500
Zwischensumme			142.350

Gesamtsumme bauliche Unterhaltung

			232.000

Deckungskreis Bewirtschaftung

Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
01.01.02.524100	Zentrale Dienste	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Verwaltung	23.980
01.01.06.524100	Bewirtschaftung von Gebäuden	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude	4.650
01.01.08.524100	Bauhof	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	8.210
02.01.03.524100	Einwohnernangelegenh./Personenstandswesen/Bürgerservice	Strom, Heizung, Versicherung, Reinigung Standesamt	660
02.01.04.524100	Brandschutz	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	29.150
03.01.01.524100	Grundschule Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	79.280
03.01.02.524100	Grundschule am Sennerand	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	22.260
03.01.03.524100	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	67.400
04.01.02.524100	Gemeindebücherei	Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	2.280
04.01.03.524100	Heimat- u. Kulturförderung	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	7.410
05.01.05.524100	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Strom, Wasser- u. Kanal, Reinigung, Heizung	14.705
06.01.01.524100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	42.250
06.01.03.524100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	10.960
06.01.05.524100	Kindertageseinrichtung Rennekamp	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	10.000
08.01.02.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	18.630
08.01.03.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	102.300
13.01.03.524100	Friedhöfe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	7.220
13.01.04.524100	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	0
15.01.02.524100	Bürgerhaus	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	20.810
Zwischensumme			472.155

Infrastrukturvermögen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2014
08.01.02.524201	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Wasser	6.430
12.01.01.524201	Kommunale Verkehrsflächen	Straßenentwässerung, Strom Straßenbeleuchtung	275.000
13.01.01.524201	Kommunale Grünflächen	GBA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	2.010
13.01.03.524201	Friedhöfe	GBA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	6.580
13.01.04.524201	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	450
15.01.03.524201	Märkte	Strom	1000
Zwischensumme			291.470
Gesamtsumme			763.625

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

1. Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) wurde vom Landtag am 16. November 2004 beschlossen. Das Gesetz ist am 01. Januar 2005 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurden zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) erheblich geändert. Nach diesem Gesetz sind die Gemeinden verpflichtet ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen. Aufgrund dieser Vorgaben wurde in der Gemeinde Schlangen das NKF zum 01. Januar 2008 eingeführt.

2. Grundzüge des NKF

2.1 outputorientierte Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind produktorientiert aufgestellt. Auf diese Weise dokumentiert die Kommune, welche Dienstleistungen und Güter sie für die Bürger erbringt.

Die Produktbereiche als oberstes Gliederungsmerkmal sind verbindlich vorgeschrieben.

	Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	

Der Gemeinde bleibt es freigestellt, unterhalb der Produktbereichsebene weiter nach Produktgruppen oder Produkten zu gliedern.

Aufgrund der Größenordnung von Schlangen wurde unterhalb der Produktbereichsebene lediglich auf Produktebene weiter untergliedert. Der kommunale Haushalt gliedert sich in 47 Produkte.

Produktübersicht Schlangen:

Produktbereich / Produkt	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
01.01.02	Zentrale Dienste
01.01.03	IT u. Telekommunikation
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
01.01.07	Liegenschaftsmanagement
01.01.08	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Statistik und Wahlen
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/Bürgerservice
02.01.04	Brandschutz
03	Schulträgeraufgaben
03.01.01	Grundschule Schlangen
03.01.02	Grundschule am Sennerand
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen
04	Kultur und Wissenschaft
04.01.01	Volkshochschule
04.01.02	Gemeindebücherei
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
05	Soziale Leistungen
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
05.01.03	Seniorenangelegenheiten
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp
08	Sportförderung
08.01.01	Förderung des Sports
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen
10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
11.01.01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst
12.01.03	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
13.01.03	Friedhöfe
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
15	Wirtschaft und Tourismus
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
15.01.02	Bürgerhaus
15.01.03	Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1.1 Ziele und Kennzahlen

Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) soll u.a. auch die Outputorientierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden. D.h. die Steuerung soll nach den erbrachten und zu erbringender gemeindlichen Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs erfolgen.

§ 12 GemHVO führt dazu aus:

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziel und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2010 ist der Beschluss gefasst worden, dass der Rat der Gemeinde Schlangen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Zielvereinbarungen und Kennzahlen entwickelt und entscheidet. Dieser Beschluss ist auch Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Ziele

Ziele sind in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind.

Hierbei sind strategische und operative Ziele zu unterscheiden.

Strategische Ziele sind zumeist Ziele, die sich auf langfristige Entwicklungen und übergeordnete Vereinbarungen konzentrieren.

Dagegen stellen operative Ziele auf eine kurz- bis mittelfristige Zeitschiene auf unterer Ebene ab.

Die Formulierung der Ziele kann mit so genannten SMART-Kriterien erfolgen:

S	spezifisch	Genaue Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung.
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten und ist von ihm beeinflussbar.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termins, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

Ein Ziel, welches nicht messbar ist, muss ggfs. neu formuliert bzw. angepasst werden.

Kennzahlen

Kennzahlen unterstützen die Steuerung. Diese müssen einen eindeutigen Bezug zu den Zielen und den Produkten haben.

Kennzahlen werden in Zielkennzahlen und Standardkennzahlen unterschieden.

Zielkennzahlen geben Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung und sind eng mit dem formulierten Ziel verknüpft.

Standardkennzahlen (z.B. Teilergebnis pro Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) sind durchgehend gleiche Zahlen, die helfen, das Ergebnis im Verhältnis zu anderen Produkten bewerten zu können.

Die spezifische Ausgestaltung der Ziele und Kennzahlen bleibt der Gemeinde überlassen. Sie sind von jeder Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen festzulegen.

Die Steuerung erfolgt über einen

- Soll-Ist-Vergleich
- Zeitreihen-Vergleich
- Externen Vergleich

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist für Politik und Verwaltung ein Entwicklungsprozess, der stetig fortgeführt werden muss.

Daneben sind die Implementierung eines Berichtswesens und die Einführung eines Controllings notwendig.

Der Haushalt der Gemeinde Schlangen umfasst 47 Produkte in 14 Produktbereichen.

Als Einstieg für das Haushaltsjahr 2011 hat die Verwaltung Vorschläge für 10 ausgewählte Produkte erarbeitet, die gemeinsam mit den Mandatsträgern abgestimmt worden sind und weiter entwickelt werden sollen.

Ziele und Kennzahlen wurden in **2011** für folgende Produkte formuliert:

- Brandschutz
- Grundschule Schlangen
- Grundschule am Sennerand
- Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen
- Kindertagesstätte Alte-Rothe
- Offene Jugendarbeit
- Kommunale Verkehrsflächen
- Friedhöfe
- Bürgerhaus
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ab dem Haushaltjahr **2012** erfolgt eine Ergänzung um drei weitere Produkte:

- Bücherei
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- Straßenreinigung und Winterdienst

Für das Haushaltsjahr **2013** wurden keine neuen Produkte mit Ziele und Kennzahlen versehen.

Durch die personelle Situation im Bereich Finanzen wird der Aufgabenschwerpunkt Ziele und Kennzahlen zurzeit nicht weiter entwickelt. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sind am 28.05.2013 entsprechend informiert worden. In der Sitzung wurden keine Einwände erhoben. Die Haushaltsdaten für die Jahre 2014 bis 2017 wurden angepasst. Die Leistungsdaten wurden überwiegend aus den Vorjahren übernommen.

NKF-Kennzahlenset

Das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums ermöglicht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommune. Sie ist eine normierte Größe, die auch einen interkommunalen Vergleich ermöglicht.

Das Kennzahlenset ist ein Analyseinstrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Hierbei ist zu beachten, dass eine isolierte Betrachtung der Kennzahlen zu einer Fehlinterpretation führen kann. Nur eine Gesamtbetrachtung der Kennzahlen ist sinnvoll für eine Analyse der Haushaltswirtschaft.

Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an.

Dem Haushaltsplanentwurf 2014 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die bestätigten Jahresabschlüsse 2008, 2009 und 2010 beigefügt. Weitere Informationen können nicht bereitgestellt werden, da eine Planbilanz nicht aufgestellt wird.

Die Schlussbilanz des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2010 ist dem Haushaltsplan 2014 als Anlage beigefügt (s. Seiten 47 - 48) sowie Angaben zu den Haushaltsjahren 2008 bis 2014 auf Seite 45.

2.2 Drei-Komponenten-System

Bilanz – Finanzplan/-rechnung – Ergebnisplan/-rechnung

2.2.1 Bilanz

Beim Übergang vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept ist auch die Umstellung des Rechnungsstils erforderlich.

NKF bedeutet die Anwendung des doppelten Buchungssystems und Orientierung am kaufmännischen Rechnungswesen mit kommunalen Besonderheiten.

Zur Einführung des NKF ist für das erste Haushaltsjahr eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz gibt einen Überblick über das Vermögen und die Schulden der Kommune. Für die folgenden Haushaltsjahre wird eine stichtagsbezogene Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde vom Rat der Gemeinde Schlangen am 17.09.2009 beschlossen.

2.2.2 Ergebnisplan

Für jedes Produkt sind ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan aufzustellen. Im Teilergebnisplan werden die produktbezogenen Erträge und Aufwendungen (Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch) dargestellt. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres werden unabhängig von den jeweiligen Zahlungszeitpunkten betrachtet, sie sind periodengerecht zuzuordnen (z.B. Abschreibungen und Rückstellungen).

Der Abschluss des Gesamtergebnisplanes ist entscheidend für den Haushaltsausgleich der Gemeinde. Der Haushaltsausgleich ist wie folgt erreicht:

$$\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand.}$$

Weist der Gesamtergebnisplan einen Fehlbetrag aus, so kann ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage hergestellt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Position des Eigenkapitals in der Bilanz. Für die Bildung gilt eine Höchstbetragsgrenze. Sie darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Dieser Betrag gilt nur, wenn er nicht höher ist als ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehenden Jahre.

Zum Stichtag **31.12.2010** beläuft sich die **Ausgleichsrücklage** auf 2.835.685,56 €.

Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 44 bzw. dem Haushaltssicherungskonzept Anlage 5 auf Seite 93.

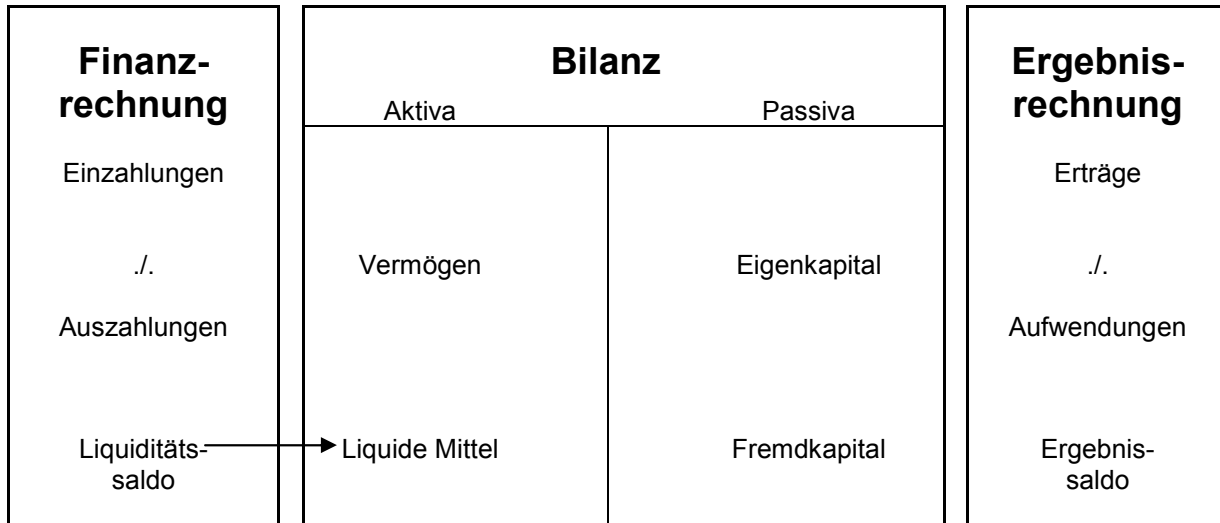
2.2.3 Finanzplan

Im Teilfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen für den konsumtiven und investiven Bereich abgebildet sowie die Finanzierungsvorgänge.

Der Gesamtfinanzplan gibt eine Übersicht über sämtliche Zahlungsströme. Aus dem Finanzplan lässt sich ableiten, wie sich die Liquiditätslage der Gemeinde entwickelt.

Zusätzlich bildet der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere der investiven Zahlungsvorgänge.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten zeigt das folgende Schaubild:



3. Haushaltsplan 2014

3.1 Ergebnisplan 2014

Der Ergebnisplan stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar und ermittelt den Jahreserfolg. Der Jahreserfolg kann ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein. Erträge und Aufwendungen werden in dem Jahr gebucht, in dem die wirtschaftliche Verursachung fällt.

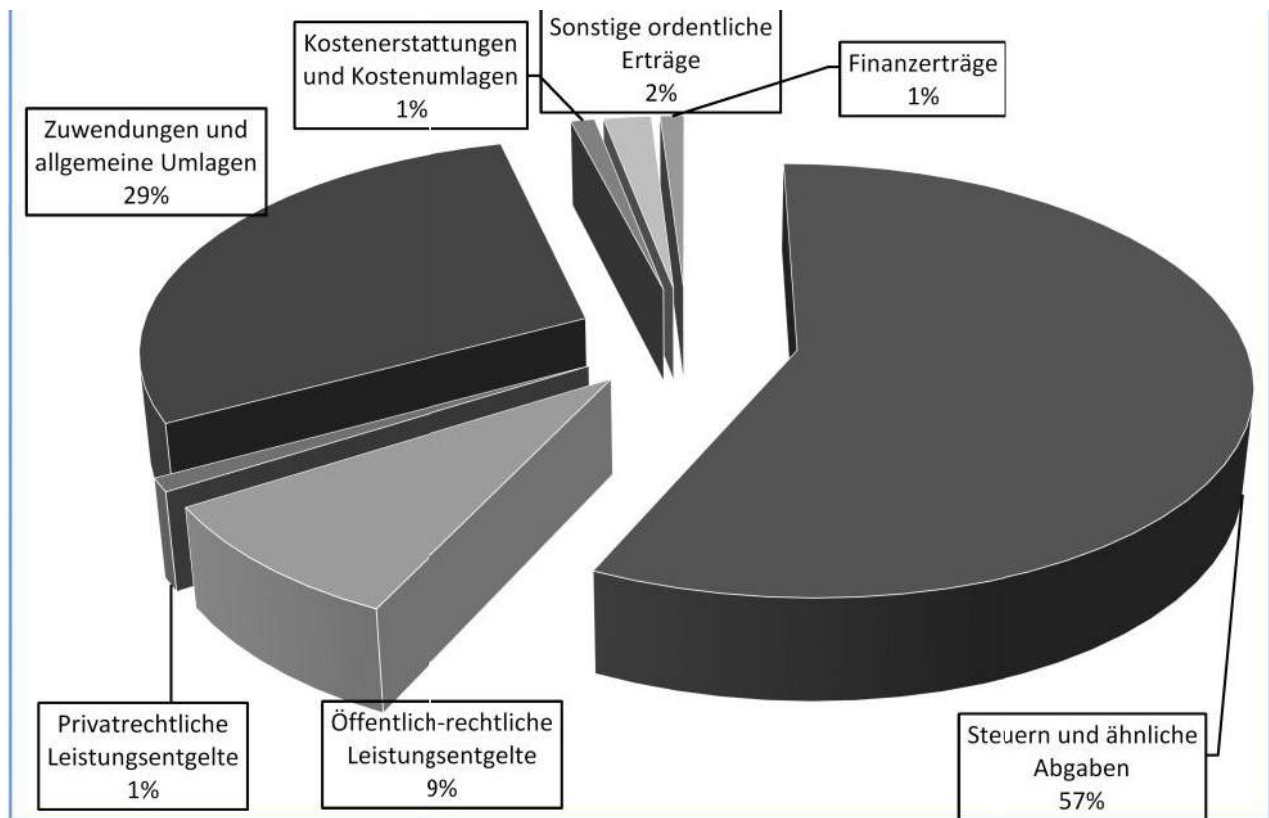
Der Ergebnisplan enthält ein vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2012.

Der Ergebnisplan 2014 weist einen Fehlbetrag von 1.407.029 EUR aus.

3.1.1 Erträge

Erträge 2014

Steuern und ähnliche Abgaben	7.648.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.034
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.440
Sonstige ordentliche Erträge	300.190
Finanzerträge	10.172
Erträge gesamt	13.415.664



Steuern und ähnliche Abgaben:

Realsteuern, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Grundsteuer A	19.329,18	19.300,00	19.300,00	0,00%
Grundsteuer B	1.160.128,47	1.160.000,00	1.235.000,00	6,47%
Gewerbesteuer	2.910.053,81	2.200.000,00	2.650.000,00	20,45%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.742.730,00	2.894.000,00	3.057.000,00	5,63%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.203,00	281.000,00	283.000,00	0,71%
Vergnügungssteuer	55.200,12	50.000,00	50.000,00	0,00%
Hundesteuer	36.174,51	36.000,00	36.000,00	0,00%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.991,81	308.000,00	318.000,00	3,25%
Summe	7.500.810,90	6.948.300	7.648.300	10,07%

Die Grundsteuern sind die einzige verlässliche und konstante Einnahmequelle. Mit dem Beschluss des Rates vom 16. Dezember 2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept umgesetzt. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in zwei Schritten jeweils um 9%-Punkte erhöht. Bis zum Haushaltsjahr 2013 galten folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	228 v.H.
Grundsteuer B	404 v.H.
Gewerbesteuer	427 v.H.

Lt. Bericht der GPA vom 30.09.2013 sollte vor dem Hintergrund der desolaten Haushaltssituation die Grundsteuer B signifikant erhöht werden. Eine Anhebung **zumindest** auf das Durchschnittsniveau des Kreises Lippe. Das Durchschnittsniveau des Kreises Lippe für 2013 beträgt 433 v.H. Dies bedeutet eine Anhebung um 29 Punkte bzw. 7 %. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Ertragssteigerung von 75.000 EUR.

Mit Ratsbeschluss vom 27.02.2014 ist der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 433 v.H. festgesetzt worden.

Für die Eigentümer eines Einfamilienhauses erhöht sich die Grundsteuer B je nach Größe und Ausbaustand um rd. 25 EUR pro Jahr. Durch die Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung und für den Winterdienst sowie der Abfallgebühren wird der Bürger wieder teilweise entlastet.

Fallbeispiele:

Messbetrag	Hebesatz	Steuerbetrag
81,62 €	404%	329,74 €
	433%	353,41 €
	Erhöhung im Jahr	23,67 €
	Erhöhung im Quartal	5,92 €
90,12 €	404%	364,08 €
	433%	390,22 €
	Erhöhung im Jahr	26,14 €
	Erhöhung im Quartal	6,53 €
88,80 €	404%	358,75 €
	433%	384,50 €
	Erhöhung im Jahr	25,75 €
	Erhöhung im Quartal	6,44 €

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2014 sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2014. Die Ertragslage der Unternehmen lässt sich nur schwer einschätzen. Die Höhe der Gewerbesteuer ist schwer zu kalkulieren. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr um 450.000 € angehoben. Die Finanzplanung entspricht den Orientierungsdaten des Landes.

	Fiktive Hebesätze 2014	Hebesätze Schlangen bis 2010	Hebesätze Schlangen 2011	Hebesätze Schlangen ab 2012	Hebesätze Schlangen ab 2014
Grundsteuer A	209 v.H.	210 v.H.	219 v.H.	228 v.H.	228 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	386 v.H.	395 v.H.	404 v.H.	433 v.H.
Gewerbesteuer	412 v.H.	409 v.H.	418 v.H.	427 v.H.	427 v.H.

Die Ertragslage beim Anteil Einkommensteuer hat sich im Vergleich zum Haushaltjahr 2013 um ca. 160.000 € verbessert. Die Erträge aus dem Umsatzsteueranteil steigen um 2.000 €. Die Daten beziehen sich auf die aktuelle November-Steuerschätzung 2013.

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer bleibt konstant.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich steigen um 10.000 €.

Bei der Finanzplanung zu den Realsteuern, dem Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Die Finanzplanung wurde in das Haushaltssicherungskonzept übertragen.

Eine Übersicht über die Finanzplanungsdaten Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan (Kontenschema) finden Sie in detaillierter Form auf den Seiten 36 - 43 des Vorberichtes.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Bezeichnung	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
	2012	2013	2014	%
Schlüsselzuweisungen	545.915,00	2.157.000,00	2.273.000,00	5,38%
Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	16.576,70	0,00	0,00	o.A.
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. Schulpauschale, Anteil Sportpauschale, Betriebskostenzuschüsse)	669.068,78	1.011.265,00	1.169.465,00	15,64%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	157.078,58	566.683,00	562.560,00	-0,73%
Summe	1.388.639,06	3.734.948,00	4.005.025,00	7,23%

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um ca. 5,4 % gestiegen.

Die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Jahr 2013 116.000 EUR gestiegen.

Die Verbundmasse für Schlüsselzuweisungen ist im GFG 2014 um rd. 686 Mio. € auf 9,5 Mrd. € gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs von 9,34 %. Die Höhe der Verbundmasse beruht auf der guten Steuerentwicklung.

Die Umverteilungen vom kreisangehörigen an den kreisfreien Raum sind weiterhin ein großes Thema bei den kommunalen Spitzenverbänden.

Die Angaben basieren auf der endgültigen Berechnung zum GFG 2014.

Bei der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind um ca. 158.000 € angestiegen. Für den Kindergarten Alte-Rothe sind Mittel i.H.v. 450.000 € veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss für die neue Kindertageseinrichtung Rennekamp beträgt 173.000 €. Für die Jugendarbeit ist der Kreiszuschuss mit 95.000 € veranschlagt. Für die Durchführung des Projektes „Wasser im Fluss“ werden keine Zuschüsse in 2014 gezahlt. Das Projekt Umflut Freibad befindet sich erst in der Planungsphase. Die Schul- und Bildungspauschale wurde weiterhin auf 200.000 € festgesetzt. Aus der Schulpauschale werden die Zinslasten zur Finanzierung des Um- und Neubaus des Schulzentrums bedient. Aus der Sportpauschale von 40.000 € werden die Instandhaltung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportstätten finanziert. Für laufende Zwecke der Schulen (OGS, Schulprojekte etc.) stehen ca. 70.000 € zur Verfügung. Die Zuweisungen des Landes für Asylbewerber sind mit 71.000 € veranschlagt.

Die Abrechnung 2012 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sieht für 2014 einen Erstattungsbetrag von 12.000 € vor.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten sind um rd. 1% gesunken. Für das Jahr 2012 steht der Jahresabschluss noch aus. Daher wird an dieser Stelle kein Wert ausgewiesen. Lt. Planung sind Sonderposten i.H.v. 580.871 € veranschlagt. Für die Jahre 2014 bis 2017 wurde eine Planrechnung durchgeführt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus Auflösung Sonderposten verbessern das Jahresergebnis. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren

Bezeichnung	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
	2012	2013	2014	%
Verwaltungsgebühren	75.937,64 €	70.000,00 €	69.000,00 €	-1,43%
Benutzungsgebühren	858.156,68 €	840.700,00 €	796.900,00 €	-5,21%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge u. Gebühren	- €	325.628,00 €	324.603,00 €	-0,31%
Summe	934.094,32 €	1.236.328,00 €	1.190.503,00 €	-3,71%

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren bleiben annähernd konstant.

Der Ansatz der Benutzungsgebühren sinkt um rd. 44.000 €. Durch die Rückführung der Gebührenüberschüsse muss der Ansatz reduziert werden.

Die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen sind für 2014 neu kalkuliert worden.

Der Friedhofsbereich ist nach wie vor defizitär. Eine sukzessive Anhebung der Gebühren ist unausweichlich.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge betragen rd. 246.000 €. Der Restbetrag bezieht sich auf die Auflösung von Gebührenüberschüssen i.H.v. rd. 79.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatz für Schäden

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Mieten und Pachten	29.459,10 €	31.960 €	34.234 €	7,12%
Erträge aus Verkauf	69.468,36 €	44.000 €	63.750 €	44,89%
Ersatz für Schäden	15.239,12 €	- €	50 €	o.A.
Summe	114.166,58 €	75.960 €	98.034 €	29,06%

Zur besseren Abgrenzung werden Miete und Mietnebenkosten auf getrennten Konten verbucht.

Die Erträge aus Verkauf beziehen im Wesentlichen auf Erstattungen für die bereitgestellten Mittagessen in der Hauptschule und in den Kindertageseinrichtungen Alte-Rothe und Rennekamp.

Im Jahr 2012 sind für Versicherungsschäden rd. 15.000 € erstattet worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen für Aufwendungen der Gemeinde

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Kostenerstattungen	94.101,77 €	62.290,00 €	163.440,00 €	162,39%

Die Abrechnung der Kostenerstattungen für Bebauungsplanänderungen aus 2013 werden nach 2014 übertragen. Für die neue Einrichtung am Rennekamp erhält die Gemeinde in 2014 für Mietcontainer und Mietmöbel anteilig eine Kostenerstattung von 107.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Ertrag aus Auflösung sonstiger Sonderposten, Auflösung Rückstellungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Konzessionsabgaben	259.452,06 €	250.000,00 €	260.000,00 €	4,00%
Erträge aus Veräußerung Vermögen	60.589,73 €	- €	- €	o.A.
Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollverzinsung GewSt.	28.674,55 €	27.400,00 €	27.400,00 €	0,00%
Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	- €	12.641,00 €	11.710,00 €	-7,36%
Ertrag aus Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	o.A.
andere sonstige ordentliche Erträge	1.724,80 €	1.080,00 €	1.080,00 €	0,00%
Summe	350.441,14 €	291.121 €	300.190 €	3,12%

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10.000 € durch einen höheren Planansatz bei den Konzessionsabgaben.

Da der Jahresabschluss 2012 noch aussteht, ist der Ertrag aus Auflösung sonstiger Sonderposten nicht ausgewiesen. Der Ansatz für 2012 beträgt 12.516 €.

Im Jahr 2014 werden keine Rückstellungen für Instandsetzungen aufgelöst.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus dem Jahr 2012 beziehen sich im Wesentlichen auf kleinere Spenden.

Finanzerträge:
Zinserträge, Gewinnanteile

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Zinserträge	9.682,65 €	5.370,00 €	2.810,00 €	-47,67%
Gewinnanteile	5.329,85 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00%
Sonstige	595,08 €	562,00 €	562,00 €	0,00%
Summe	15.607,58 €	12.732 €	10.172 €	-20,11%

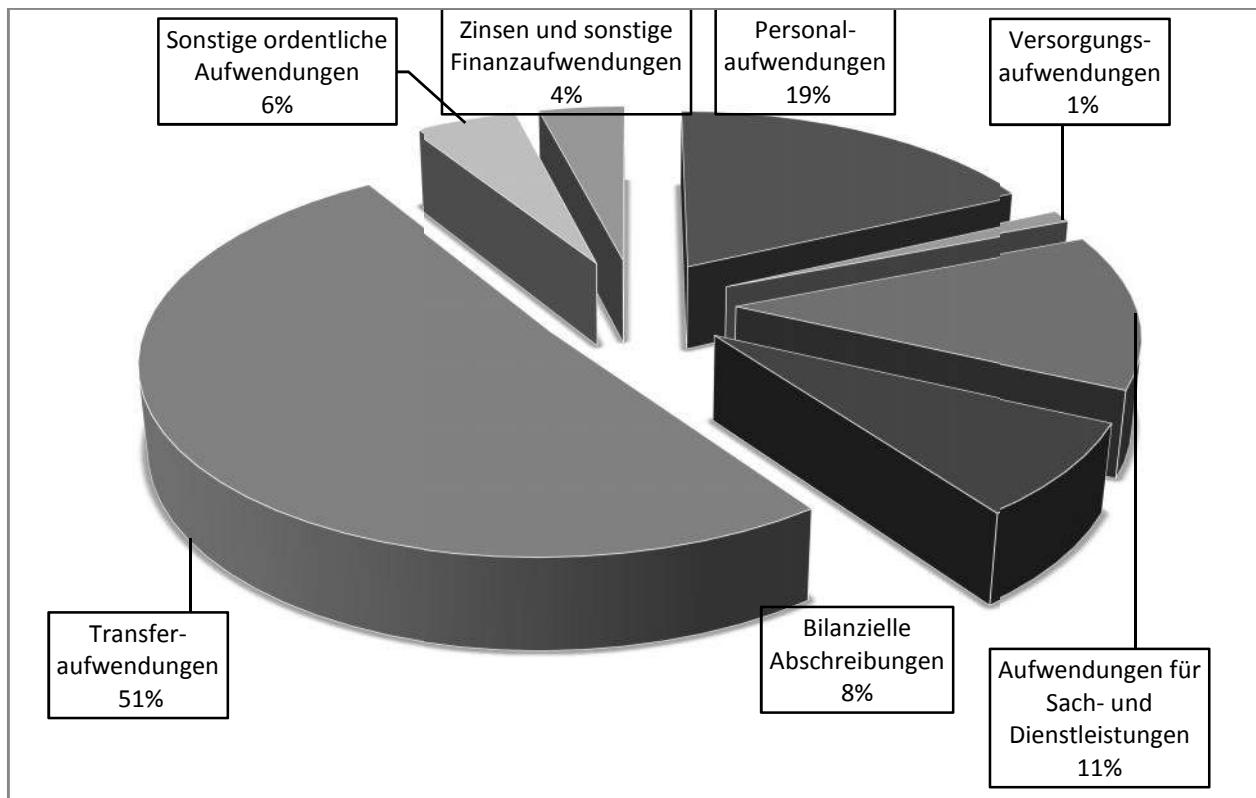
Höhere Zinserträge sind aus Liquiditätsgründen und aufgrund des aktuellen Zinsniveaus im Jahr 2014 nicht zu erwarten.

Größere Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen sind ebenfalls in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

3.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen 2014

Personalaufwendungen	2.848.200 €
Versorgungsaufwendungen	171.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.705 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.189.050 €
Transferaufwendungen	7.476.066 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.672 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.000 €
Aufwendungen gesamt	14.822.693 €



Personalaufwendungen (Aufwendungen für aktive Beschäftigte):

Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Dienstaufwendungen	2.053.609,92 €	2.063.300 €	2.219.400 €	7,57%
Veränderung sonst. Personalrückstellungen	- €	35.200 €	- €	-100,00%
Beiträge Versorgungskassen	148.089,61 €	149.100 €	156.000 €	4,63%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	391.434,81 €	392.900 €	406.000 €	3,33%
Beihilfen	9.335,22 €	15.000 €	15.000 €	0,00%
Veränderung Pensionsrückstellungen	- €	34.000 €	38.000 €	o.A.
Veränderung Beihilferückstellungen	- €	19.500 €	13.800 €	o.A.
Summe	2.602.469,56 €	2.638.600 €	2.848.200 €	7,94%

In den Personalaufwendungen 2014 ist eine Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten von 1,67% eingepreist. Zusätzliche Personalaufwendungen sind i.H.v. 152.000 € für die Kindertageseinrichtung Rennekamp veranschlagt.

Durch Personalkostenerstattungen und Fördermittel des Jobcenters Lippe reduziert sich der Aufwand um ca. 31.000 € im Jahr 2014.

Ab dem Jahr 2014 befindet sich kein Beschäftigter mehr in der Altersteilzeit.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2014 (ohne Dienstkräfte in der Ausbildung) wurde gegenüber 2013 um 0,8 Stellen abgesenkt. Für die neue Kindertageseinrichtung Rennekamp sind zusätzliche Stellen befristet einzuplanen.

Versorgungsaufwendungen:

Im Gegensatz zu Personalaufwendungen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten.

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Beiträge zu Versorgungskassen	204.288,22 €	210.000 €	212.400 €	1,14%
Beihilfen	35.622,21 €	25.000 €	25.000 €	0,00%
Veränderung Pensionsrückstellungen	- €	40.000 €	60.000 €	50,00%
Veränderung Beihilferückstellungen	- €	5.000 €	6.400 €	28,00%
Summe	239.910,43 €	190.000,00 €	171.000,00 €	-10,00%

Die Veränderung zu Rückstellungen ist auf der Basis eines finanzmathematischen Gutachtens veranschlagt. Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) ist als negativer Wert im Aufwand berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerbeförderung), sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	38.344,54 €	61.100 €	28.600 €	-53,19%
Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Rückst.	15.722,38 €	- €	- €	
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8.210,83 €	287.300 €	45.700 €	-84,09%
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	45.069,82 €	59.500 €	56.700 €	-4,71%
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	408.269,46 €	467.370 €	472.955 €	1,19%
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	83.062,79 €	138.600 €	89.650 €	o.A.
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	289.938,17 €	269.720 €	291.470 €	8,06%
Unterhaltung Infrastrukturvermögens	153.636,91 €	187.100 €	142.750 €	-23,70%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	90.115,88 €	98.950 €	89.500 €	-9,55%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149.711,77 €	151.840 €	136.330 €	-10,21%
Erwerb GWG	- €	35.200 €	- €	o.A.
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	221.525,12 €	265.600 €	325.050 €	22,38%
Summe	1.503.607,67 €	2.022.280,00 €	1.678.705,00 €	-16,99%

Die Instandhaltungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2014 um ca. 274.000 € auf ca. 74.000 € gesunken. Die Unterhaltungsaufwendungen sind ebenfalls um ca. 93.000 € auf ca. 232.000 € gesunken.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten mit rd. 764.000 € liegt 27.000 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Eine Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk sowie Preissteigerungen bei Strom (EEG-Umlage) und Gas erhöhen die Bewirtschaftungskosten. Für die Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtung Rennekamp sind zusätzlich 10.000 € eingestellt worden.

Einzelheiten über die Instandhaltung (einschl. Umsetzung aus gebildeten Rückstellungen), Unterhaltung und Bewirtschaftung entnehmen Sie bitte der Aufstellung „Deckungskreis Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktsachkonten.“

Die Umsetzung aus Instandhaltungsrückstellungen ist kein Aufwand. Die benötigten Mittel werden nur im Finanzplan dargestellt. Das Volumen hier beträgt im Jahr 2014 348.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten insgesamt werden weiterhin in einem Deckungskreis geführt.

Übersichten finden Sie im Haushaltsplan auf den Seiten 7 - 10.

Die Unterhaltung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens bezieht sich im Wesentlichen auf die Sanierung der Knotenpunkte und Gehwege in der Ortsmitte – Detmolder Straße, allgemeine Straßenunter-

haltung (Beseitigung von Winterschäden), Brückenunterhaltung sowie auf die Reparatur und Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung.

Für das Projekt „Gewässer im Fluss“ sind 10.000 € Planungskosten eingestellt. Die Umsetzung des Projektes Umflut am Freibad ist auf das Jahr 2016 verschoben worden.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Personalservices des Kreises Lippe, die Aufgabenwahrnehmung einer gemeinsamen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Erstattung der Betriebsausgaben für die OGS.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind um fast 10.000 € gesunken.

Die besonderen Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sind um rd. 10% reduziert worden. Aufgrund der geringeren Schülerzahl reduzieren sich die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit und die Schülerbeförderungskosten.

Mit Beschluss des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18. September 2012 ist in § 35 Abs. 2 GemHVO folgende Neuregelung eingetreten:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Die Gemeinde Schlangen hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Hier wurden neue Aufwandskonten eingerichtet (525510 und 525520) und mit der Bezeichnung „Erwerb GWG“ bzw. „Erwerb Software GWG“ versehen. GWG sind geringwertige Wirtschaftsgüter. Für den Erwerb von GWG's sind insgesamt 34.800 € veranschlagt. Die Finanzierung, d.h. der Geldmittelfluss erfolgt weiterhin über ein investives Finanzkonto, da es sich um Anlagevermögen handelt. Durch die direkte Buchung in den Aufwand entfällt die Abschreibung.

Nach den statistischen Vorgaben von IT.NRW sind diese Aufwendungen als Geschäftsaufwand unter dem Konto 543 zu verbuchen. Entsprechende Positionen finden Sie unter der Rubrik sonstige ordentliche Aufwendungen.

Die Aufwendungen für die sonstige Sach- und Dienstleistungen sind um ca. 22 % gestiegen. Zusätzliche Mittel wurden für einen möglichen Teilabriss am Feuergerätehaus Schlangen, Durchführung von Baumkontrollen und touristische Zwecke eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:

Darstellung des Ressourcenverbrauchs des Anlagevermögens

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
bilanzielle Abschreibungen	4.139,00 €	1.258.569 €	1.189.050 €	-5,52%

Für die Jahre 2014 bis 2017 wurde eine Planrechnung durchgeführt. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Abschreibungen durch die zurückgehende Investitionstätigkeit und durch die fehlende Abschreibung im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter.

Da der Jahresabschluss 2012 noch aussteht, wurde noch kein AfA-Lauf durchgeführt. Für das Haushaltsjahr 2012 beträgt der Planansatz 1.333.167 €.

Die Kosten der Investitionen sind im Wesentlichen durch Zuwendungen gedeckt, dadurch kann der zusätzliche Aufwand durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten minimiert werden.

Im Haushaltsjahr 2014 stehen Abschreibungen von rd. 1,19 Mio. € Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 820.000 € gegenüber. Es verbleibt ein nicht gedeckter und zu erwirtschaftender Aufwand von rd. 370.000 € = 31 %.

Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde hinsichtlich der Abschreibungen folgendes geändert:

§ 43 Abs. 3 GemHVO:

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO sowie aus Wertveränderung von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung ist im Anhang zu erläutern.

§ 38 Abs. 3 GemHVO:

Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	743.898,68 €	735.066 €	733.966 €	-0,15%
Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)	76.911,75 €	100.000 €	210.000 €	110,00%
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	459.687,00 €	357.000 €	465.500 €	30,39%
Krankenhausinvestitionsumlage	96.324,00 €	97.000 €	97.000 €	0,00%
Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	- €	- €	- €	o.A.
Kreisumlage	5.726.509,47 €	5.614.000 €	5.952.200 €	6,02%
Sonstige Transferaufwendungen	17.658,18 €	17.400 €	17.400 €	0,00%
Summe	7.120.989,08 €	6.920.466 €	7.476.066 €	8,03%

Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um rd. 556.000 €.

Durch die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird der Ansatz um 110.000 € erhöht.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlagen um 108.500 € erhöht.

Die Aufwendungen, die die Gemeinde Schlangen in Form der Kreisumlage abführen muss, sind zum Vorjahr eklatant gestiegen. Absolut gesehen steigt der Transferaufwand um fast 340.000 € bei einem gleichbleibenden absoluten Umlagebetrag. Grund für diese Erhöhung ist der Anstieg der gemeindeeigenen Steuerkraft und dem sog. Blomberg-Effekt. Durch einen erheblichen Rückgang der Steuerkraft tritt eine erhebliche Umverteilungswirkung innerhalb der kommunalen Familie ein.

Nach der Haushaltssatzung des Kreises Lippe beträgt der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 41,754 % und für die Jugendamtsumlage 22,686 %. Der absolute Kreisumlagebetrag für das Jahr 2014 liegt weiterhin bei 174.500.000 €. Der absolute Umlagebetrag für die Jugendamtsumlage beträgt 36.400.000 €. In den Finanzplanungsjahren bis 2017 wird die Kreisumlage weiter ansteigen, da von einem weiteren Anstieg der Soziallasten auszugehen ist. Die Entlastungswirkungen durch die schrittweise Übernahme der Grundsicherung nach dem SGB XII und Einsparungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII führen nicht zum gewünschten Entlastungseffekt.

Durch die gestiegenen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Pflege und bei Behinderung sowie Verschlechterungen bei den Leistungen nach dem SGB II werden diese Entlastungen wieder nahezu vollständig aufgezehrt.

Im Rahmen des Koalitionsvertrages soll ein neues Bundesleistungsgesetz erarbeitet und verabschiedet werden. Hierzu sollen neue Regelungen über die Kostenbeteiligung des Bundes bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen getroffen werden. Die Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte bleiben abzuwarten.

Im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2014 werden ca. 44 % an den Kreis abgeführt. Bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen sind dies 42 %.

Rückzahlungsbeträge der Kreise und Landschaftsverbände im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes werden im Jahr 2015 über die Kreisumlage auf die kreisangehörigen Kommunen abgewälzt. Für die Gemeinde Schlangen bedeutet dies einen zusätzlichen Aufwand von ca. 75.000 EUR.

Insgesamt belasten die Transferaufwendungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen den Haushalt mit ca. 53%.

Durch neue statistische Vorgaben werden die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage getrennt veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing), Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto etc.), Steuern u. Versicherungen, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, sonstige Aufwendungen)

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.756,62 €	44.830 €	46.430 €	3,57%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305.681,64 €	332.575 €	468.905 €	40,99%
Geschäftsaufwendungen	140.182,44 €	185.770 €	178.970 €	-3,66%
Aufwendungen für GWG 0-410 €	- €	- €	34.800 €	o.A.
Steuern und Versicherungen	97.370,85 €	100.340 €	96.940 €	-3,39%
Wertveränderung bilanzieller Art	- €	- €	- €	o.A.
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.351,19 €	16.722 €	17.627 €	5,41%
Summe	585.342,74 €	680.237,00 €	843.672,00 €	24,03%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um ca. 163.000 € gestiegen.

Die Verbuchung der GWG mit rd. 35.000 € wird wie o.a. ab dem Jahr 2014 hier abgebildet.

Der Fortbildungsbedarf hinsichtlich fachspezifischer und IT-technischer Art ist abzudecken.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um ca. 136.000 €. Für die angemieteten Container und Möbel für die neue Kindertageseinrichtung fallen im Jahr 2014 zusätzlich 148.000 € an. Die Erstellung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses und die Kosten für die Überörtliche Prüfung werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet. Der Liquiditätsfluss wird im Finanzplan dargestellt.

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen sind leicht gesunken.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Zinsaufwendungen	678.345,44 €	715.000 €	616.000 €	-13,85%

Die Zinsaufwendungen für das Jahr 2014 haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 EUR reduziert.

Für das Jahr 2014 wird mit dem Verharren der Kassenkreditzinsen auf niedrigem Niveau gerechnet. Desweiteren ist der Kassenkreditbestand zum Stichtag 31.12.2013 nur von 5,3 Mio. € auf 5,5 Mio. € angestiegen.

Durch die erheblichen negativen Finanzierungssalden in den Folgejahren ist ein weiterer Anstieg der Kassenkredite unvermeidbar. Der Kassenkreditbestand wird am Ende des Jahres 2017 über 10 Mio. € betragen. In Abhängigkeit der Zinsentwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2017 kann auch noch ein erheblicher Mehrbedarf entstehen. Hier besteht ein erhebliches Risikopotential.

Durch die Umschuldungsverträge aus dem Jahr 2011 wird der Zinsaufwand bei den Investitionskrediten um ca. 80.000 € erheblich gesenkt.

3.1.2.1 Interne Leistungsverrechnungen

Durch die Einführung einer neuen Software (Bauhofprogramm) ist ab 2013 erstmals möglich neben den Leistungen des Bauhofes auch die Leistungen der Hausmeister dem Produkt sachgerecht zuordnen zu können. Durch einen krankheitsbedingten längeren Ausfall eines Mitarbeiters im Hausmeisterpool es ist nicht möglich sachgerechte Daten für das Haushaltsjahr 2014 auszuweisen.

Durch Vorgaben von IT.NRW werden die Grundsteuer A und die Grundsteuer B für die gemeindeeigenen Grundstücke als interne Leistungsverrechnungen gebucht. Aufwand und Ertrag reduzieren sich dadurch um ca. 10.000 €.

3.1.3 Haushaltsausgleich

Gem. § 75 GO NW muss der Haushaltplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Nach der mittelfristigen Planung weist der Ergebnisplan bis einschließlich des Haushaltsjahres 2017 ein negatives Jahresergebnis aus. Nach den derzeitigen Prognosen wird sich der Fehlbetrag von 2014 bis 2017 um ca. 800.000. € reduzieren.

Die Fehlbeträge können nur über eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird wieder ein positives Jahresergebnis erwartet (s. HSK). Die Reduzierung der Fehlbeträge kann nur gelingen, wenn die Ertragssteigerungen tatsächlich auch eintreten.

Nach dem Bericht über die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wird noch erheblicher Handlungsbedarf gesehen. Im Bericht sind zahlreiche Konsolidierungsempfehlungen aufgeführt.

Die bisher eingeleiteten Maßnahmen wirken sich nicht nachhaltig genug auf den Steuerungstrend aus.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Konsolidierungsbeitrag im Sondervermögen Abwasserbeseitigung in Form der Eigenkapitalverzinsung zu erwirtschaften.

Eine strikte Disziplin bei der Umsetzung von einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen wird gefordert, um eine Problemverlagerung auf nachfolgende Generationen zu vermeiden.

Weitere Angaben zum Haushaltssicherungskonzept finden Sie auf den Seiten 51 – 106.

Eine Übersicht über die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage finden Sie auf der Seite 44.

3.2 Finanzplan 2014

Der Finanzplan gibt ein Bild über die tatsächliche Finanzlage der Gemeinde. Er zeigt die Zahlungsströme der konsumtiven und investiven Geschäftsvorfälle auf.

Der Finanzplan zeigt deutlich wie schlecht es um die Eigenfinanzierung der Gemeinde Schlangen bestellt ist. Die Gemeinde ist nicht in der Lage die laufenden Ausgaben aus eigener Kraft zu finanzieren. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt mittelfristig negativ, d.h. die Gemeinde ist nicht in der Lage ihre laufenden Aufgaben durch eigene Mittel zu finanzieren. Erst im Planungszeitraum ab 2019 wird wieder ein positives Finanzierungssaldo erwartet.

Die Kassenkredite belaufen sich bis zum Ende des Jahres 2019 auf ca. **10 Mio. €**.

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes mit Ausnahme der Erträge aus Auflösung Sonderposten, Auflösung Rückstellungen, bilanziellen Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen. Die Beträge wurden im Ergebnisplan ausführlich erläutert.

Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.305.619,33 €	11.464.042 €	12.540.182 €	9%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.866.017,46 €	13.502.738 €	13.999.858 €	4%
Saldo	- 1.560.398,13 €	- 2.038.696 €	- 1.459.676 €	-28%

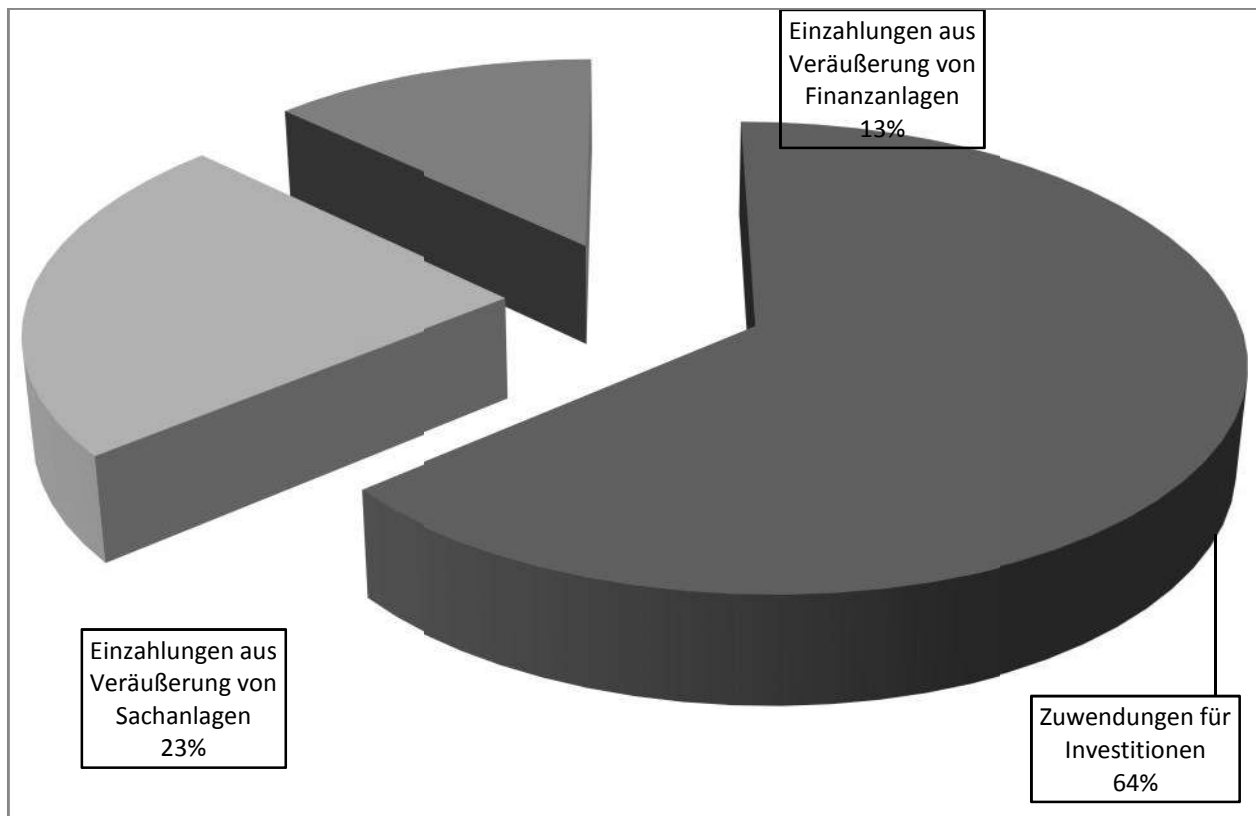
Hier wird nochmals sehr eindrucksvoll deutlich, in welcher finanziellen Misere die Kommunen stecken. Das Verhältnis von Ertrag und Aufwand ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Gemeinde fehlen im Haushaltsjahr rd. 1,5 Mio. € an liquiden Mittel um ihre laufenden Ausgaben zu finanzieren. Diese Liquiditätslücke kann nur über Kassenkredite geschlossen werden, die ebenfalls mit erheblichen Zinsaufwendungen die Haushaltslage weiter verschlechtern.

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014

Zuwendungen für Investitionen	659.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	239.500 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	133.145 €
Beiträge	- €
Summe	1.031.645 €



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Investitionspauschale allg.	473.798,62 €	506.000 €	616.000 €	21,74%
Schul- und Bildungspauschale (vorläufig)	200.000,00 €	- €	- €	o.A.
Sportpauschale (vorläufig)	40.000,00 €	- €	- €	o.A.
Brandschutzpauschale	43.315,47 €	43.000 €	43.000 €	0,00%
Zuwendung Kreis Lippe	15.225,00 €	- €	- €	o.A.
übrige	7.353,35 €	- €	- €	o.A.
Summe	779.692,44 €	549.000 €	659.000 €	20,04%

Die Allgemeine Investitionspauschale ist um 110.000 € gestiegen. Bei der Finanzplanung werden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Die Tilgungsleistungen der Kommunen nach dem Investitionsförderungs-gesetz ab 2012 sind in der bereit gestellten Verbundmasse berücksichtigt.

Die Sportpauschale beträgt weiterhin 40.000 € jährlich. Die Sportpauschale wird im konsumtiven Bereich verwendet. Die im Finanzplanungszeitraum ab 2012 veranschlagten Mittel sind als Finanzierungs-Unterstützung des Eigenbetriebes Freibad und im Ergebnisplan für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sportstätten eingeplant.

Die Sport- und Bildungspauschale beläuft sich immer auf den Mindestsatz von 200.000 €. Die Pauschale wird konsumtiv zur Finanzierung der Kreditaufnahmen für das Schulzentrum verwendet.

Die Brandschutzpauschale ist mit 43.000 € veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Grundstücksveräußerungen / beweg. Anlagevermögen	411.502,34 €	362.000 €	239.500 €	-33,84%

Für Vermögensveräußerungen im Haushaltsjahr 2014 sind 239.500 € veranschlagt. Die Grundstücksveräußerungen beziehen sich im Wesentlichen auf Flächen im Gewerbepark mit 159.500 € und weitere Grundstückserlöse mit 80.000 €.

Vermögenserlöse sind im Regelfall zur Schuldentilgung zu verwenden. Dadurch wird die Liquiditätslage der Gemeinde etwas verbessert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Beiträge	- €	- €	133.145 €	o.A.

Der Betrag bezieht sich auf die Veräußerung von Genossenschaftsanteilen.

Auch dieser Betrag ist zur Schuldentilgung zu verwenden.

Einzahlungen aus Beiträgen

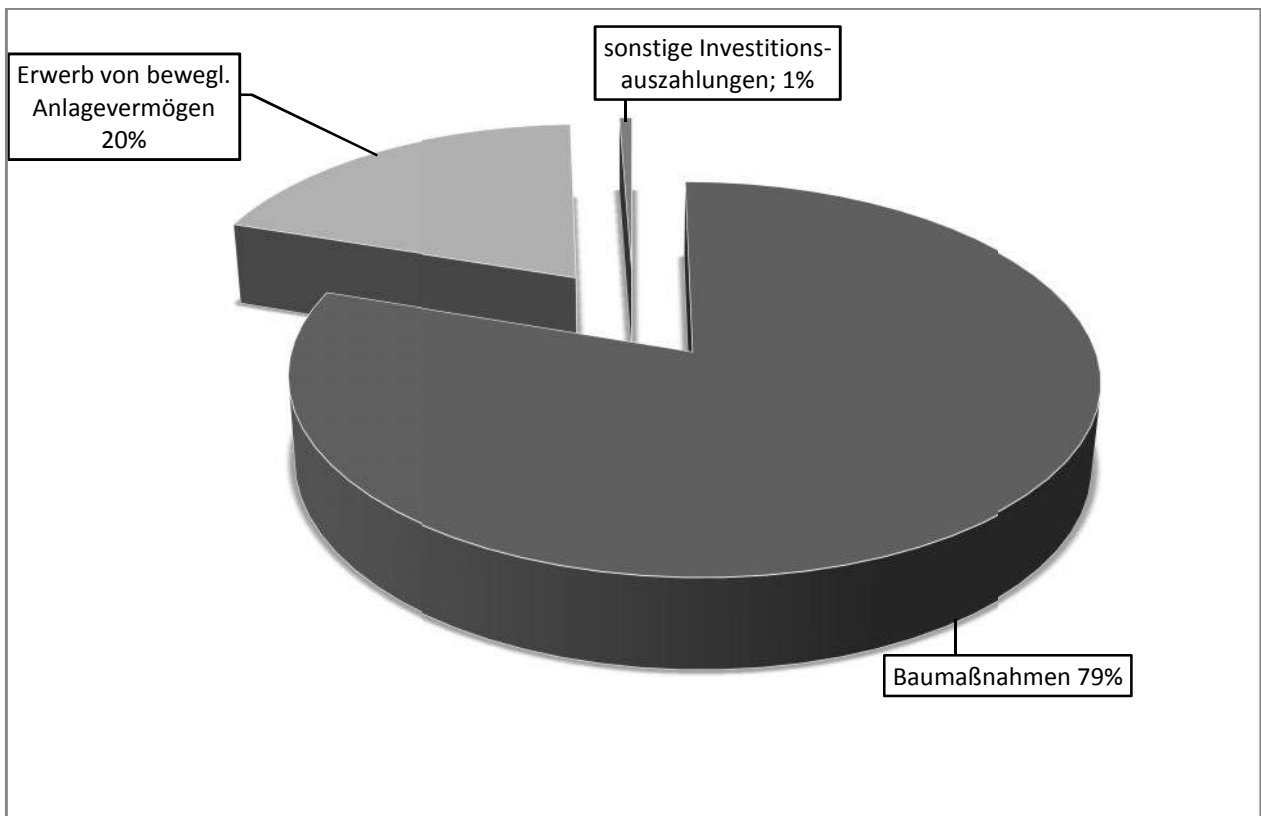
	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Beiträge	1.307,56 €	- €	- €	o.A.

Die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen fällt nicht an.

3.2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014

Grundstückserwerb	- €
Baumaßnahmen	712.778,00 €
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.500,00 €
Erwerb von Finanzanlagen	- €
sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00 €
Summe	898.278,00 €



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Grundstückserwerb	262.808,23 €	- €	- €	o.A.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist kein Grunderwerb geplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Baumaßnahmen	138.512,98 €	71.950 €	712.778 €	890,66%

Für den Bau einer Rettungswache sind 350.000 € im Haushalt eingeplant.

Für eine Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Schlangen befinden sich Mittel im Ansatz für 2014 i.H.v. 110.000 €. Für weitere Bauabschnitte sind in 2015 170.000 € und 2016 120.000 € vorgesehen.

Für die weitere Erschließung des Gewerbeparkes sind 150.000 € veranschlagt. Einmalige Wasser- und Kanalanschlussbeiträge binden Mittel i.H.v. 48.000 €. Für die Kindertageseinrichtung Rennekamp sind 30.000 € zusätzlich im Haushalt aufgenommen worden.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 410 €	120.950,95 €	507.308 €	145.700 €	-71,28%

Für den Brandschutz sind 17.000 € veranschlagt. Davon entfallen 5.000 € auf die Einführung des Digital-funks. Die Investition wird in 2014 fortgesetzt. Desweiteren wurden 12.000 € für Ersatzbeschaffungen bzw. Umrüstung des Schlauchwagens zu einem Logistikfahrzeug veranschlagt.

Für die Ausstattung des Kindergartens Alte-Rothe sind 3.500 €, für die Kindertageseinrichtung Rennekamp 15.000 € veranschlagt.

Für die Schulen stehen rd. 17.000 € zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Kinderspielplätze sind 3.000 € eingeplant.

Der Ankauf eines geleasteten Unimogs zum Restbuchwert und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof sind mit 25.000 € in den Plan aufgenommen worden.

Für die Durchführung des Winterdienstes sind Mittel in Höhe 25.000 € veranschlagt. Die Winterdienstfahr-zeuge sollen mit GPS-Geräten und Rückfahrkameras ausgestattet werden.

Für Beschaffungen im EDV-Bereich für Hard- und Software sind 22.000 € veranschlagt. Für die Aktualisie-rung des Statik-Programmes und Upgrade des Zeitwirtschaftprogrammes sind Beträge in den Plan aufge-nommen worden. Außerdem wird der Austausch von Rechnern mit dem Betriebssystem Microsoft XP erforderlich.

Das Asylbewerberheim muss mit zusätzlichem Mobiliar ausgestattet werden.

Planungsstelle	Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2014
01.01.02/8100.783100	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffungen	3.200,00
01.01.03/0013.783100	IT u. Telekommunikation	erforderliche Softwarebeschaffungen und Anpassungen	8.000,00
01.01.03/8100.783100	IT u. Telekommunikation	Ersatzbeschaffungen	14.000,00
01.01.08/8100.783100	Bauhof	Ersatzbeschaffungen; Ankauf Leasingfahr-zeug UNIMOG	25.000,00
02.01.01/0013.783100	Statistiken und Wahlen	Upgrade Wahlprogramm	500
02.01.04/0019.783100	Brandschutz	Digitaler Funk	5.000,00
02.01.04/8100.783100	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen; Umrüstung Fahr-zeug	12.000,00
03.01.01/8100.783100	Grundschule Schlangen	Ersatzbeschaffungen	500
03.01.02/8100.783100	Grundschule am Sennerand	Ersatzbeschaffungen	2.400,00
03.01.03/8100.783100	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen	Ersatzbeschaffungen	13.800,00
05.01.05/8100.783100	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler	Mobiliar	4.000,00
06.01.01/8100.783100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Ersatzbeschaffungen	3.500,00
06.01.03/8100.783100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Ersatzbeschaffungen	800
06.01.04/8100.783100	Bereitstellung Kinderspielplätze	Ersatz Großspielgerät	3.000,00
06.01.05/8100.783100	Kindertageseinrichtung Rennekamp	Spielgeräte	15.000,00
12.01.02/8100.783100	Straßenreinigung und Winterdienst	GPS für Winterdienst	25.000,00
13.01.03/8100.783100	Friedhöfe	Stelen	10.000,00
Summe			145.700,00

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	29.460,85 €	35.200 €	34.800 €	-1,14%

GWGs können nicht geplant werden. Im Übrigen verweise ich auf die Erläuterungen zu Punkt 3.1.2 Aufwendungen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. sonstige ordentliche Aufwendungen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	o.A.

Der Erwerb von Finanzanlagen ist nicht geplant.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Sonstige Investitionen	20.793,04 €	5.000 €	5.000 €	0,00%

Die sonstigen Investitionen beziehen sich auf die Aufforstung für den S 19 (Gewerbepark). Die Mittel wurden in 2013 nicht ausgeschöpft und werden in 2014 neu veranschlagt.

Finanzplan Investitionstätigkeit

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2012	2013	2014	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.502,34 €	911.000 €	1.031.645 €	13%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.526,05 €	619.458 €	898.278 €	45%
Saldo	619.976,29 €	291.542 €	133.367 €	-54%

Die Finanzmittelüberschüsse in den vergangenen Jahren entstehen durch einen erheblichen Rückgang der Investitionstätigkeit und durch Grundstücksverkäufe.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es ist zu beachten, dass aufgrund der erheblichen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten die Tilgungsleistungen das Finanzierungssaldo verschlechtern.

Letztmals sind im Haushaltsjahr 2005 Kredite für Investitionen aufgenommen worden.

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Umschuldung für drei Darlehen mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,714 Mio. €. Die Darlehen wurden zu einem Forwarddarlehen im Jahr 2011 zusammengefasst.

4. Risiken der Haushaltsjahre 2014 - 2017

Die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt abzuwarten. Wie in den vergangenen Jahren werden die Ansätze eher nach unten kalkuliert, um Ertragseinbrüche im laufenden Haushaltsjahr zu vermeiden.

Auch die weitere Entwicklung der Einkommensteuer ist von der Konjunktur abhängig. Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer weiteren Steigerung der Steuereinnahmen aus.

Die Energiepreise steigen ständig weiter. Am Zinsmarkt wird für dieses Jahr keine Änderung erwartet. Gerade im Bereich der Zinsen ist für die Kassenkredite erhebliches Risikopotential enthalten.

Die Soziallasten werden in den Folgejahren weiter ansteigen. Dies wird weiterhin den kommunalen Haushaltsausgleich erheblich belasten.

Wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben können nicht allein von den Kommunen getragen werden. Hier sind Finanzhilfen des Bundes und des Landes dringend notwendig.

5. Schlussbemerkungen

Durch die Änderung des § 76 GO NRW sind viele Gemeinden nicht mehr im Nothaushaltsrecht. Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass sich die finanzielle Lage der Kommunen in NRW nicht erheblich verbessert hat. Die Kassenkreditaufnahmen bewegen sich weiter auf einem Höchststand.

Die Maßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden, reichen nicht allein aus, in absehbarer Zukunft einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen. An dieser Stelle verweise ich nochmals auf den Prüfungsbericht der GPA vom 30.09.2013.

Es sind noch einschneidende Maßnahmen notwendig, um zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurückzukehren.

Kontenschema Gesamtergebnisplan

Rubrikennummer	Beschreibung	2012 Ergebnis (vorläufig) in Euro	2013 Ansatz in Euro	2014 Ansatz in Euro	2015 Planung in Euro	2016 Planung in Euro	2017 Planung in Euro
400100	Steuern						
401100	Grundsteuer A	19.329,18	19.300,00	19.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401200	Grundsteuer B	1.160.128,47	1.160.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
401300	Gewerbesteuer	2.910.053,81	2.200.000,00	2.650.000,00	2.735.000,00	2.815.000,00	2.900.000,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.742.730,00	2.894.000,00	3.057.000,00	3.232.000,00	3.420.000,00	3.569.000,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	270.203,00	281.000,00	283.000,00	293.000,00	302.000,00	310.000,00
403100	Vergnügungssteuer	55.200,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
403200	Hundesteuer	36.174,51	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
403300	Jagdsteuer						
403400	Zweitwohnungssteuer						
403900	Sonstige örtliche Steuern						
404100	Fremdenverkehrsabgaben						
404200	Abgaben von Spielbanken						
404900	Sonst steuerähnliche Erträge						
405100	Leist nach d Familienleistungs	306.991,81	308.000,00	318.000,00	326.000,00	335.000,00	344.000,00
405200	Leist wegen d Umsetz d Grundsi						
406100	Steuerähnliche Abgaben						
100	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.810,90	6.948.300,00	7.648.300,00	7.927.000,00	8.213.000,00	8.464.000,00
410100	Zuwendungen						
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	545.915,00	2.157.000,00	2.273.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land						
412200	BedarfsZuw v Gemeinden (GV)						
413001	Allgemeine Zuw vom Bund	16.576,70					
413010	Allgemeine Zuw vom Bund						
413100	Allgemeine Zuw vom Land	25.000,00	18.000,00				
413101	Allg. Zuw Bund Konjunktur						
413200	Allgemeine Zuw vom Land						
414000	Zuw u zusch f lfd Zw Bund						
414010	Zuw u Zusch f lfd Zw Bund						
414100	Zuw u Zusch f lfd Zw Land	95.195,84	344.075,00	386.955,00	386.955,00	386.955,00	384.675,00
414200	Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	548.872,94	649.190,00	756.750,00	809.490,00	743.290,00	567.290,00
414300	Zuw u Zusch f lfd Zw Zweckverband			11.000,00			
414400	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B			2.760,00			
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	157.078,58	566.683,00	562.560,00	568.250,00	541.400,00	576.900,00
418001	Allgemeine Umlagen						
418100	Allgemeine Umlagen vom Land			12.000,00			
418200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)						
419100	Leisteteil f d Umsetz d Grund						
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.639,06	3.734.948,00	4.005.025,00	4.114.695,00	4.121.645,00	4.078.865,00
420100	Sonstige Transfererträge						
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	-4.007,01					
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht						
423100	Schuldendiensthilfen						
429100	Andere Sonst Transfererträge						
300	Sonstige Transfererträge	-4.007,01					
430100	Öff.-rechtl Leistungsentgelte						
431100	Verwaltungsgebühren	75.937,64	70.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	820.832,35	775.200,00	746.500,00	747.200,00	749.000,00	759.795,00
432101	Grabpflegegebühren	475,08	500	400	300	200	200
432110	Bestattungsgebühren	36.849,25	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
432125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber						
432130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber						
436100	Zweckgebundene Abgaben						
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		276.628,00	245.670,00	246.670,00	246.670,00	246.670,00
438100	Ertr a d Aufl v SoPo f d Gebüh		49.000,00	78.933,00	78.933,00	78.933,00	49.000,00
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.094,32	1.236.328,00	1.190.503,00	1.192.103,00	1.193.803,00	1.184.665,00
440100	Privatr Leistungsentgelte						
441100	Mieten und Pachten	29.459,10	31.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
441200	Mieten			24.084,00	29.230,00	34.380,00	34.380,00
441300	Mietnebenkosten			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
442100	Erträge a d Verkauf	69.468,36	44.000,00	63.750,00	60.550,00	52.500,00	48.800,00
446100	Sonst Privatr Leisteng	15.239,12		50	50	50	50
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.166,58	75.960,00	98.034,00	99.980,00	97.080,00	93.380,00
448001	Erträge a Kostener Bund						
448100	Erträge a Kostenert Land	5.032,08	3.000,00	1.500,00			1.500,00
448101	Erträge a Kostener Kostuml Lan						
448200	Erträge a Kostener GV	1.080,50		107.000,00	73.000,00		
448400	Erträge a Kostener sonst öffe	1.353,86	500	500	500	500	500
448500	Erträge a Kostener verb Unter	59.705,32	15.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
448600	Erträge a Kostener so öffen So						
448700	Erträge a Kostener private Unt	1.436,32	3.740,00	740	740	740	740
448800	Erträge a Kostener übrige Bere	25.590,89	39.700,00	50.350,00	26.550,00	26.550,00	26.050,00
448808	Erträge a Kostener Versicherung						
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.198,97	62.290,00	163.440,00	104.140,00	31.140,00	32.140,00
450100	Sonstige ordentliche Erträge						

Rubrikennummer	Beschreibung	2012 Ergebnis (vorläufig) in Euro	2013 Ansatz in Euro	2014 Ansatz in Euro	2015 Planung in Euro	2016 Planung in Euro	2017 Planung in Euro
454200	Ertr a d Veräuß v Vermögensg	2.099,00					
454300	Ertr a d Veräuß v Vermögensg u						
455100	Ertr a d Veräuß v Finanz Anla						
456100	Bußgelder	3.723,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456200	Säumniszuschläge	24.950,65	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
456300	Ertr a d InAnspr v GewährvErt						
456400	AusgleichsLeist nach AFWoG						
456500	Weitere Sonst Ordentl Erträge						
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo		12.641,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen						
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel				65.000,00		
458201	Ertr a d Aufl Rstel Beamte						
458202	Ertr a d Aufl Rstel ATZ						
458203	Ertr a d Aufl Rstel VSO						
458204	Ertr a d Aufl Rstel Bei Beam						
458205	Ertr a d Aufl Rstel Bei VSO						
458206	Ertr a d Aufl Rstel Instandh alt						
458209	Ertr a d Aufl Rstel Instandh				135.500,00		
458300	Sonst n zahlwirts Ordentl Ertr						
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	1.724,80	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
459101	Andere sonst ordentl Erträge						
459110	Erträge aus Niederschlagung öffentl						
459120	Erträge aus Niederschlagung privat						
459130	Kein Kind ohne Mahlzeit						
459198	Sonst ord Ertr periodenfremd						
700	Sonstige ordentliche Erträge	350.441,14	291.121,00	300.190,00	500.690,00	300.190,00	300.190,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen						
800	Aktivierete Eigenleistungen						
472100	Bestandsveränderungen						
900	Bestandsveränderungen						
1000	Ordentliche Erträge	10.378.343,96	12.348.947,00	13.405.492,00	13.938.608,00	13.956.858,00	14.153.240,00
500100	Personalaufwendungen						
501100	Beamte	94.050,46	105.000,00	110.800,00	112.700,00	114.600,00	116.500,00
501200	Tariflich Beschäftigte	1.959.559,46	1.958.300,00	2.108.600,00	2.153.946,00	1.970.500,00	1.930.700,00
501801	Veränderg Rückstellg ATZ		-35.200,00				
501802	Veränderg Urlaubsrückstellg						
501803	Veränderg Überstundenrückstell						
501804	Veränderg Rückstell Dienstjubi						
501805	Veränderg Rückstell W-/U-Geld						
501806	Veränderg Rückstell JA-Arbeit						
501900	Sonstige Beschäftigte						
502100	Beamte						
502200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	148.089,61	149.100,00	156.000,00	161.000,00	151.600,00	150.240,00
502900	Sonstige Beschäftigte Beitrag VK						
503100	Beamte						
503200	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	391.434,81	392.900,00	406.000,00	428.000,00	386.400,00	376.080,00
503900	Sonstige Beschäftigte Beitrag SV						
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	9.335,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
505100	Veränderg PensionsRstell f Bes		34.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
505101	Veränderg PensionsRstell Be						
505102	Veränderg PensionsRstell AT						
506100	Veränderg BeihilfeRstell f Bea		19.500,00	13.800,00	14.800,00	15.900,00	17.000,00
1100	Personalaufwendungen	2.602.469,56	2.638.600,00	2.848.200,00	2.925.446,00	2.696.000,00	2.649.520,00
510100	Versorgungsaufwendungen						
511100	Beamte						
511200	Tariflich Beschäftigte						
511900	Sonstige Beschäftigte						
512100	Beitrag z Versorgkass Vso	204.288,22	210.000,00	212.400,00	214.700,00	217.100,00	219.400,00
513100	Beamte						
513200	Tariflich Beschäftigte						
513900	Sonstige Beschäftigte						
514100	Beihilfen UnterstützungsLeis	35.622,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
515100	Veränderg PensionsRstell f Vso		-40.000,00	-60.000,00	-60.100,00	-60.200,00	-60.300,00
516100	Veränderg BeihilfeRstell f Vso		-5.000,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00
1200	Versorgungsaufwendungen	239.910,43	190.000,00	171.000,00	172.600,00	174.400,00	176.100,00
520100	Aufw f Sach- u DienstLeis						
521100	Unterh d Grundst u baul Anla						
521101	Unterh d Grundst Konjunk. II						
521102	Unterh Grundst Vers.Schäden						
521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen						
521502	Instandhaltung Grunst u baul Anlagen	38.344,54	61.100,00	28.600,00	51.000,00	6.000,00	20.000,00
521504	Instandhaltung Grundst u baul Anl inklusiv						
521509	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen Rückst	15.722,38					
521602	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	8.210,83	287.300,00	45.700,00	96.800,00	323.700,00	176.500,00
521609	Instandhaltung Infrastruktur Rückstellungen						
521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen						
522100	Unterh d sonst unbewegl Verm						
522101	Unterhaltg Pflegegräber						

Rubrikennummer	Beschreibung	2012 Ergebnis (vorläufig) in Euro	2013 Ansatz in Euro	2014 Ansatz in Euro	2015 Planung in Euro	2016 Planung in Euro	2017 Planung in Euro
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	407.115,61	466.170,00	472.155,00	485.620,00	465.720,00	460.020,00
524101	Bewirtschaft d. Grundst Giro	1.153,85	1.200,00	800	700	565	500
524102	Unterhaltung Grundst u baul Anlagen	72.463,22	138.600,00	89.650,00	68.700,00	71.400,00	69.400,00
524108	Unterhalt Grundst u Anl Versicherungen	10.599,57					
524109	Unterhaltung Grundst u baul Anlagen Versicherungen						
524198	Bewirtschaft. Grundst. periodenf						
524201	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	289.938,17	269.720,00	291.470,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00
524202	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	153.636,91	186.600,00	142.350,00	158.300,00	146.900,00	156.250,00
524203	Unterhaltung der Pflegegräber		500	400	300	200	200
525100	Haltung von Fahrzeugen	67.555,87	71.400,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
525108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung						
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	22.560,01	27.550,00	24.600,00	23.300,00	22.850,00	22.800,00
525510	Erwerb GWG		34.200,00				
525520	Erwerb Software GWG		1.000,00				
526100	Besondere Aufw f Beschäftigte						
527100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	17.581,48	20.300,00	17.650,00	14.400,00	12.050,00	11.150,00
527900	Sonst Bes Verwaltungs- u Betri						
527901	Schülerbeförderungskosten						
527902	Schülerbeförderungskosten Prak						
527903	Schulprojekte						
528100	Aufw f Sonst Sachleistungen	44.946,77	64.800,00	72.750,00	73.100,00	64.600,00	66.250,00
528101	Aufw Sachleistungen Konjunkt.p. Kreis Lippe						
528102	Aufwendungen für Mittagessen	17.377,70	18.000,00	17.500,00	13.000,00	9.500,00	5.800,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	159.200,65	182.800,00	209.800,00	187.400,00	151.725,00	155.600,00
529101	Schülerbeförderungskosten	115.316,14	112.600,00	99.600,00	83.900,00	70.400,00	57.100,00
529102	Öffentl geförd Schulprojekte	16.814,15	18.940,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	16.800,00
529103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus Schlangen			25.000,00	10.000,00		
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.607,67	2.022.280,00	1.678.705,00	1.698.750,00	1.777.840,00	1.621.620,00
570100	Bilanzielle Abschreibungen						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.139,00	1.258.569,00	1.189.050,00	1.195.410,00	1.164.340,00	1.151.060,00
572100	Abschreibungen a Finanzanlagen						
573100	Abschreib a d Umlaufverm Niede	0					
573101	Abschreib a d Umlaufverm Erlas						
573110	Verlust a Veräußerung GrdStcke						
1400	Bilanzielle Abschreibungen	4.139,00	1.258.569,00	1.189.050,00	1.195.410,00	1.164.340,00	1.151.060,00
530100	Transferaufwendungen						
531098	Zuw u Zusch Bund periodenfremd	4.666,30					
531100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531200	Zuw u Zuschüsse Gem (GV)	5.547,76	6.500,00	6.000,00	6.000,00		
531298	Transferaufw periodenfremd						
531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	486.758,63	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse verb Unternehm	69.000,00	69.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
531510	Weiterleitung Sportpausch. an Eigenbetr. Freibad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531600	Zuw u Zuschüsse son öff Sonder						
531800	Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	162.925,99	173.066,00	180.466,00	204.466,00	242.466,00	243.466,00
531898	Zuw u Zuschüsse periodenfremd						
532100	Schuldendiensthilfen						
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	76.911,75	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in						
533900	Sonstige soziale Leistungen						
534100	Gewerbesteuerumlage	233.175,00	181.000,00	236.000,00	224.000,00	230.000,00	237.000,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds	226.512,00	176.000,00	229.500,00	217.000,00	224.000,00	230.000,00
535200	Allgemeine Zuw an Gem (GV)						
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.324,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
537110	Einheitslastenabrechnungsgesetz						
537200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	5.726.509,47	5.614.000,00				
537400	Kreisumlage allgemein			3.856.700,00	4.039.600,00	4.119.600,00	4.232.900,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			2.095.500,00	2.170.300,00	2.245.100,00	2.314.200,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	17.658,18	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1500	Transferaufwendungen	7.120.989,08	6.920.466,00	7.476.066,00	7.733.266,00	7.933.066,00	8.129.466,00
540100	Sonst ordentliche Aufwendungen						
541100	Sonst Personal- u VersorgAufw	5.529,19	7.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541200	Besondere Aufwendungen für Bes	22.227,43	37.730,00	37.430,00	25.550,00	24.850,00	24.750,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	114.798,80	127.670,00	134.600,00	127.600,00	125.600,00	127.600,00
542200	Mieten und Pachten	61.983,98	62.300,00	67.600,00	64.950,00	62.300,00	62.300,00
542300	Leasing	52.794,88	48.600,00	173.400,00	106.900,00	4.900,00	4.900,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	76.103,98	94.005,00	93.305,00	88.105,00	90.430,00	87.335,00
543100	Geschäftsaufwendungen	140.182,44	185.770,00	178.970,00	137.090,00	132.645,00	131.820,00
543110	Aufwendungen für GWG 0-410 €			33.800,00	27.800,00	24.530,00	24.500,00
543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410 €			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544100	Steuern Versicherungen Schaden	97.370,85	100.340,00	96.940,00	94.540,00	91.640,00	89.240,00
545100	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd						
546100	Leistungsbeteil f d Umsetz d Grund						
547100	Wertveränderungen b Sachanla						
547200	Wertveränderungen b Finanz Anl						
547300	Wertveränderungen beim Umlaufv						
547310	Wertveränderungen UV aus Niederschlagung						
547400	Zuschreibg SOPO Gebührenaussgleich						

Rubrikennummer	Beschreibung	2012 Ergebnis (vorläufig) in Euro	2013 Ansatz in Euro	2014 Ansatz in Euro	2015 Planung in Euro	2016 Planung in Euro	2017 Planung in Euro
549100	Verfügungsmittel	665,46	700	700	700	700	700
549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
549300	Zuführung KiBiz-Rücklage						
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	11.735,73	14.072,00	14.977,00	14.977,00	14.977,00	14.977,00
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.342,74	680.237,00	843.672,00	700.162,00	584.522,00	580.072,00
1700	Ordentliche Aufwendungen	12.056.458,48	13.710.152,00	14.206.693,00	14.425.634,00	14.330.168,00	14.307.838,00
1800	Ordentliches Ergebnis	-1.678.114,52	-1.361.205,00	-801.201,00	-487.026,00	-373.310,00	-154.598,00
460100	Finanzerträge						
461100	Zinserträge Land						
461200	Zinserträge GV						
461600	Zinserträge öffentl Sonderrechn						
461700	Zinserträge Kreditinstitute	9.254,08	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
461710	Zinserträge Lippe CoFonds						
461800	Zinserträge übrige Bereiche	428,57	370	310	250	240	230
461801	Zinserträge Sparbuch						
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	5.329,85	6.800,00	6.800,00	89.800,00	172.800,00	172.800,00
469100	Sonstige Finanzerträge	595,08	562	562	562	562	562
1900	Finanzerträge	15.607,58	12.732,00	10.172,00	93.112,00	176.102,00	176.092,00
551100	Zinsaufwendungen Land						
551200	Zinsaufwendungen GV						
551500	Zinsaufwendungen verb Untern	1.283,98					
551600	Zinsaufwendungen son öff Sonde	23,67					
551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit						
551700	Zinsaufwendungen private Unter	616.172,36	590.000,00	511.000,00	455.000,00	410.000,00	390.000,00
551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit	60.376,93	120.000,00	100.000,00	132.000,00	206.000,00	222.000,00
559100	Kreditbeschaffungskosten						
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	488,5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000	Zinsen und sonstige Aufwendungen	678.345,44	715.000,00	616.000,00	592.000,00	621.000,00	617.000,00
2100	Finanzergebnis	-662.737,86	-702.268,00	-605.828,00	-498.888,00	-444.898,00	-440.908,00
2200	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.340.852,38	-2.063.473,00	-1.407.029,00	-985.914,00	-818.208,00	-595.506,00
491100	Außerordentliche Erträge						
491300	Periodenfremde Erträge	48.436,78					
2300	Außerordentliche Erträge	48.436,78					
591100	Außerordentliche Aufwendungen						
591300	Periodenfremde Aufwendungen						
2400	Außerordentliche Aufwendungen						
2500	Außerordentliches Ergebnis	48.436,78					
2600	Jahresergebnis	-2.292.415,60	-2.063.473,00	-1.407.029,00	-985.914,00	-818.208,00	-595.506,00
481100	ILV Bauhof und Gebäudemanagement	528.827,77	609.600,00	705.300,00	705.300,00	679.300,00	679.300,00
581100	ILV Bauhof und Gebäudemanagement	528.827,77	609.600,00	705.300,00	705.300,00	679.300,00	679.300,00
481105	ILV Grundsteuer A			70	70	70	70
581105	ILV Grundsteuer A			70	70	70	70
481115	ILV Grundsteuer B			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
581115	ILV Grundsteuer B			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Kontenschema Gesamtfinanzplan

Rubrikennummer	Beschreibung	2012 Ergebnis (vorläufig) in Euro	2013 Ansatz in Euro	2014 Ansatz in Euro	2015 Planung in Euro	2016 Planung in Euro	2017 Planung in Euro
600100	Steuern						
601100	Grundsteuer A	19.163,67	19.300,00	19.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
601200	Grundsteuer B	1.160.766,07	1.160.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
601300	Gewerbesteuer	2.852.215,04	2.200.000,00	2.650.000,00	2.735.000,00	2.815.000,00	2.900.000,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.786.041,00	2.894.000,00	3.057.000,00	3.232.000,00	3.420.000,00	3.569.000,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	272.690,00	281.000,00	283.000,00	293.000,00	302.000,00	310.000,00
603100	Vergnügungssteuer	55.313,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
603200	Hundesteuer	35.806,67	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
603300	Jagdsteuer						
603400	Zweitwohnungssteuer						
603900	Sonstige örtliche Steuern						
604100	Fremdenverkehrsabgaben						
604200	Abgaben von Spielbanken						
604900	Sonst steuerähnliche Erträge						
605100	Leist nach d Familienleistungs	319.337,73	308.000,00	318.000,00	326.000,00	335.000,00	344.000,00
605200	Leist wegen d Umsetz d Grundsi						
606100	Steuerähnliche Abgaben						
100	Steuern und ähnliche Abgaben	7.501.333,28	6.948.300,00	7.648.300,00	7.927.000,00	8.213.000,00	8.464.000,00
610100	Zuwendungen						
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	545.915,00	2.157.000,00	2.273.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land						
612200	BedarfsZuw v Gemeinden (GV)						
613001	Allgemeine Zuw vom Bund			16.576,00			
613010	Allgemeine Zuw vom Bund Konjunkturpaket II	4.593,10					
613100	Allgemeine Zuw vom Land	25.000,00	18.000,00				
613101	Allgemeine Zuw vom Land Konjunkturpaket II						
613200	Allgemeine Zuw Gem (GV)						
614010	Zuw u Zusch f lfd Zw Bund						
614100	Zuw u Zusch f lfd Zw Land	100.633,34	340.890,00	383.770,00	383.770,00	383.770,00	381.490,00
614200	Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	550.439,91	649.190,00	756.750,00	809.490,00	743.290,00	567.290,00
614300	Zuw u Zusch f lfd Zw Zweckverband			11.000,00			
614400	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B			2.760,00			
618001	Allgemeine Umlagen						
618100	Allgemeine Umlagen vom Land			12.000,00			
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)						
619100	Leisteteil f d Umsetz d Grund						
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.581,35	3.165.080,00	3.455.856,00	3.543.260,00	3.577.060,00	3.498.780,00
620100	Sonstige Transfereinzahlungen						
621100	Ersatz v soz Leist aushalb v Ei	663,56					
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht						
623100	Schuldendiensthilfen						
629100	Andere Sonst Transfereinzahlungen	6.100,00					
300	Sonstige Transfereinzahlungen	6.763,56					
630100	Öff.-rechtl Leistungsentgelte						
631100	Verwaltungsgebühren	76.015,51	70.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	859.954,30	785.700,00	756.500,00	756.700,00	758.500,00	759.795,00
632101	Grabpflegegebühren	950,16	500	400	300	200	200
632110	Bestattungsgebühren lfd. E.	37.109,25	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
632125	Erwerb Nutzungsrechte Reihengräber						
632130	Erwerb Nutzungsrechte Wahlgräber						
636100	Zweckgebundene Abgaben						
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.029,22	921.200,00	875.900,00	876.000,00	877.700,00	888.995,00
640100	Privatr Leistungsentgelte						
641100	Mieten und Pachten	28.961,97	31.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
641200	Mieten			24.084,00	29.230,00	34.380,00	34.380,00
641300	Mietnebenkosten			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
642100	Einzahlungen a d Verkauf	68.901,85	44.000,00	63.750,00	60.550,00	52.500,00	48.800,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	6.633,18		50	50	50	50
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.497,00	75.960,00	98.034,00	99.980,00	97.080,00	93.380,00
648001	Erträge a Kostener Bund						
648100	Erträge a Kostener Land	5.032,08	3.000,00	1.500,00			1.500,00
648101	Erträge a Kostener Kostuml Lan						
648200	Erträge a Kostener GV	16.333,00		107.000,00	73.000,00		
648400	Erträge a Kostener sonst öffe	1.586,81	500	500	500	500	500
648500	Erträge a Kostener verb Unter	63.898,98	15.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
648600	Erträge a Kostener so öffnen So						
648700	Erträge a Kostener private Unt	1.436,32	3.740,00	740	740	740	740
648800	Erträge a Kostener übrige Bere	26.343,20	39.700,00	50.350,00	26.550,00	26.550,00	26.050,00
648808	Erträge a Kostener Versicherungen						
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.630,39	62.290,00	163.440,00	104.140,00	31.140,00	32.140,00
650100	Sonstige ordentliche Erträge						
651100	Konzessionsabgaben	251.220,13	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
652100	Erstattung von Steuern						
654100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G						
654200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn o						
654300	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn u						
655100	Ertr a d Veräuß v Finanz Anla						
656100	Bußgelder	1.856,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656200	Säumniszuschläge	23.217,83	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

659100	Andere Sonst Ordentl Einzahlungen	85.392,98	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
671200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer						
700	Sonstige Einzahlungen	361.687,89	278.480,00	288.480,00	288.480,00	288.480,00	288.480,00
660100	Finanzerträge						
661100	Zinserträge Land						
661200	Zinserträge GV						
661600	Zinserträge öffentl Sonderrechn						
661700	Zinserträge Kreditinstitute	9.254,08	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
661710	Zinserträge Lippe CoFonds						
661800	Zinserträge übrige Bereiche	428,57	370	310	250	240	230
661801	Zinserträge Sparbuch						
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	5.818,91	6.800,00	6.800,00	89.800,00	172.800,00	172.800,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	595,08	562	562	562	562	562
800	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.096,64	12.732,00	10.172,00	93.112,00	176.102,00	176.092,00
900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.305.619,33	11.464.042,00	12.540.182,00	12.931.972,00	13.260.562,00	13.441.867,00
700100	Personalaufwendungen						
701100	Beamte	102.869,51	105.000,00	110.800,00	112.700,00	114.600,00	116.500,00
701200	Tariflich Beschäftigte	1.959.559,46	1.958.300,00	2.108.600,00	2.153.946,00	1.970.500,00	1.930.700,00
701900	Sonstige Beschäftigte						
702100	Beamte						
702200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	150.237,50	149.100,00	156.000,00	161.000,00	151.600,00	150.240,00
702900	Sonstige Beschäftigte Beitrag VK						
703100	Beamte						
703200	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	391.434,81	392.900,00	406.000,00	428.000,00	386.400,00	376.080,00
703900	Sonstige Beschäftigte Beitrag SV						
704100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	8.342,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1000	Personalauszahlungen	2.612.443,71	2.620.300,00	2.796.400,00	2.870.646,00	2.638.100,00	2.588.520,00
710100	Versorgungsaufwendungen						
711100	Beamte						
711200	Tariflich Beschäftigte						
711900	Sonstige Beschäftigte						
712100	Beitrag z Versorgungskass Vso	206.114,96	210.000,00	212.400,00	214.700,00	217.100,00	219.400,00
713100	Beamte						
713200	Tariflich Beschäftigte						
713900	Sonstige Beschäftigte						
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	19.900,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1100	Versorgungsauszahlungen	226.015,13	235.000,00	237.400,00	239.700,00	242.100,00	244.400,00
720100	Aufw f Sach- u Dienstleist						
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	2.403,93					
721101	Unterh d Grundst u baul Anla Konjun						
721102	Unterh Grundst Versicherungsschäden						
721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen						
721502	Instandh d Grundst u baul Anlagen	38.344,54	61.100,00	28.600,00	51.000,00	6.000,00	20.000,00
721504	Instandh Grundst u Anl Inklusi						
721509	Instandh Grundst u Anl Rückstellungen	15.722,38	59.500,00	55.000,00	121.000,00	116.800,00	20.500,00
721602	Instandh d Infrastrukturvermögens	2.759,08	292.300,00	45.700,00	96.800,00	323.700,00	176.500,00
721609	Instand Infrastruktur Rückstellungen		220.000,00	293.000,00			
722100	Unterh d sonst unbewegl Verm	8.935,89					
722101	Unterhaltg Pflegegräber	428					
723200	Erst Aufw Dritter Gem/GV	19.272,29	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	18.200,00
723500	Erst Aufw Dritter verb Unterne	1.804,05	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723598	Erst verb Unternehmen perriodenfremd						
723800	Erst Aufw Dritter übrige Berei	21.958,21	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	408,73	469.310,00	472.155,00	482.770,00	462.870,00	457.170,00
724101	Bewirtschaft d. Grundst Giro	1.093,89	1.200,00	800	700	565	500
724102	Unterhalt d Grundst u baul Anlagen	71.811,98	146.100,00	89.650,00	68.700,00	71.400,00	69.400,00
724109	Unterhalt Grundst u Anl Versic						
724198	Bewirtschaft. Grundst. periodenf						
724201	Bewirtschaft Infrastrukturvermögen		269.720,00	291.470,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00
724202	Unterhalt d Infrastrukturvermögen	45.941,52	186.600,00	142.350,00	158.300,00	146.900,00	156.250,00
724203	Unterhaltung der Pflegegräber		500	400	300	200	200
725100	Haltung von Fahrzeugen	64.549,31	71.400,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
725108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung						
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	22.714,49	27.550,00	24.600,00	23.300,00	22.850,00	22.800,00
726100	Besondere Aufw f Beschäftigte						
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	17.581,48	20.300,00	17.650,00	14.400,00	12.050,00	11.150,00
727900	Sonst Bes Verwaltungs- u Betri						
727901	Schülerbeförderungskosten						
727902	Schülerbeförderungskosten Prak						
727903	Schulprojekte						
728100	Aufw f Sonst Sachleistungen	41.780,64	64.800,00	72.750,00	73.100,00	64.600,00	66.250,00
728101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II; Kreis Lippe						
728102	Aufwendungen für Mittagessen	17.710,45	18.000,00	17.500,00	13.000,00	9.500,00	5.800,00
729100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	172.476,71	182.800,00	209.800,00	187.400,00	151.725,00	155.600,00
729101	Schülerbeförderungskosten	115.392,72	112.600,00	99.600,00	83.900,00	70.400,00	57.100,00
729102	Öffentl geförd Schulprojekte	17.564,15	18.940,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	16.800,00
729103	Kosten Teilabriss FWGH Schlangen			25.000,00	10.000,00		
729198	Ausz f sonst Dienstlst periodenfremd						
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.654,44	2.285.720,00	2.030.605,00	1.820.800,00	1.895.690,00	1.643.170,00
751100	Zinsaufwendungen Land						
751200	Zinsaufwendungen GV						
751500	Zinsaufwendungen verb Untern	1.283,98					
751600	Zinsaufwendungen son öff Sonde	23,67					
751610	Zinsauszahlungen Kassenkredit						
751700	Zinsaufwendungen private Unter	577.349,19	590.000,00	540.000,00	460.000,00	410.000,00	390.000,00
751710	Zinsauszahlungen Kassenkredit	44.036,33	170.000,00	100.000,00	132.000,00	700.000,00	777.000,00

731001	Zuw u Zusch Bund	4.666,30					
731100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731200	Zuw u Zuschüsse Gem u. GV	6.075,01	6.500,00	6.000,00	6.000,00		
731300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	519.434,47	486.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse verb Unternehm	69.000,00	69.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
731510	Weiterleitung Sportp. an Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731600	Zuw u Zuschüsse son öff Sonder						
731800	Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	157.842,25	169.881,00	177.281,00	201.281,00	239.281,00	240.281,00
732100	Schuldendiensthilfen						
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	83.612,75	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in						
733900	Sonstige soziale Leistungen						
734100	Gewerbesteuerumlage	215.256,00	181.000,00	236.000,00	224.000,00	230.000,00	237.000,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds	208.545,00	176.000,00	229.500,00	217.000,00	224.000,00	230.000,00
735200	Allgemeine Zuw an Gem (GV)						
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.324,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
737110	Finanzierungsbeteiligg. Einheitslastenabrechnungsgesetz						
737200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	5.726.051,55	5.614.000,00				
737400	Kreisumlage allgemein			3.856.700,00	4.039.600,00	4.119.600,00	4.232.900,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			2.095.500,00	2.170.300,00	2.245.100,00	2.314.200,00
739100	Sonstige Transferaufwendungen	17.036,88	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1400	Transferauszahlungen	7.118.844,21	6.933.281,00	7.487.881,00	7.745.081,00	7.944.881,00	8.141.281,00
740100	Sonst ordentliche Aufwendungen						
741100	Sonst Personal- u VersorgungAufw	5.186,47	7.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
741200	Besondere Aufwendungen für Bes	24.694,46	37.730,00	37.430,00	25.550,00	24.850,00	24.750,00
742100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	113.023,13	127.670,00	134.600,00	127.600,00	125.600,00	127.600,00
742200	Mieten und Pachten	60.321,84	62.300,00	67.600,00	64.950,00	62.300,00	62.300,00
742300	Leasing	52.794,88	48.600,00	173.400,00	106.900,00	4.900,00	4.900,00
742900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	82.035,75	127.205,00	87.005,00	81.805,00	120.130,00	81.035,00
743100	Geschäftsaufwendungen	139.063,80	185.770,00	178.970,00	137.090,00	132.645,00	131.820,00
744100	Steuern Versicherungen Schaden	93.937,45	100.340,00	96.940,00	94.540,00	91.640,00	89.240,00
745100	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd						
746100	Leistungsbeteil f d Umsetz d Grund						
748100	Bußgelder						
748200	Säumniszuschläge						
748300	Aufw a d InAnsprn v GewährvErt						
748400	AusgleichsLeist nach AFWoG						
749100	Verfügungsmittel	427,6	700	700	700	700	700
749200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
749900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	11.442,92	14.072,00	14.977,00	14.977,00	14.977,00	14.977,00
771200	Auszahlungen aus Vorsteuer						
1500	Sonstige ordentliche Auszahlungen	584.878,30	713.437,00	802.572,00	665.062,00	588.692,00	548.272,00
1600	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.866.017,46	13.502.738,00	13.999.858,00	13.938.289,00	13.930.463,00	13.782.643,00
1700	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.560.398,13	-2.038.696,00	-1.459.676,00	-1.006.317,00	-669.901,00	-340.776,00
681001	Investitionszuwendungen vom Bund						
681010	Investitionszuwendungen vom Bund						
681100	Investitionszuwendungen vom Land	43.315,47	43.000,00	43.000,00	295.000,00	223.000,00	259.000,00
681101	Invest.zuw. Land Konjunkp. II						
681110	Investitionspauschale allg.	473.798,62	506.000,00	616.000,00	635.000,00	664.000,00	691.000,00
681120	Schulpauschale	200.000,00					
681130	Sportpauschale	40.000,00					
681140	Feuerschutzpauschale						
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	15.225,00					
681210	Invest.zuw. Kreis Konjunkp. II						
681300	Investitionszuwend Zweckverband						
681400	Investitionszuwend son öff Ber						
681500	Investitionszuwend verb. Unternehmen						
681600	Investitionszuwend son öff Sonderrechn.						
681700	Investitionszuwend priv Unternehmen						
681800	Investitionszuwend übrige Bereiche	7.353,35					
1800	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.692,44	549.000,00	659.000,00	930.000,00	887.000,00	950.000,00
682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	175.269,90	362.000,00	239.500,00			
683100	Einzahlungen aus Veräußerung von VG über€ 410	236.232,44					
683200	Einzahlungen aus Veräußerung von VG unter€ 410						
687100	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
1900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.502,34	362.000,00	239.500,00			
684300	Einzahlung aus der Veräußerung Genossenschaftsanteile			133.145,00			
2000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			133.145,00			
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
2050	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.307,56			30.000,00		
2100	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.307,56			30.000,00		
2200	Sonstige Investitionseinzahlungen						
2300	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.502,34	911.000,00	1.031.645,00	960.000,00	887.000,00	950.000,00
782100	Erwerb von Grundstücken	262.808,23					
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	262.808,23					
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.182,43	45.000,00	498.778,00	231.325,00	120.000,00	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.228,77	24.950,00	214.000,00	296.000,00	200.000,00	240.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.101,78	2.000,00				
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.512,98	71.950,00	712.778,00	527.325,00	320.000,00	240.000,00
783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über€ 410	120.950,95	507.308,00	145.700,00	65.000,00	52.500,00	351.500,00
783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter€ 410	29.460,85					
783210	Erwerb GWG		35.200,00	33.800,00	27.800,00	24.530,00	24.500,00
783220	Erwerb GWG Software			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
2600	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.411,80	542.508,00	180.500,00	62.800,00	78.030,00	277.000,00

789100	Aufforstung S19	20.793,04	5.000,00	5.000,00			
2900	sonstige Investitionsauszahlungen	20.793,04	5.000,00	5.000,00			
3000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.526,05	619.458,00	898.278,00	621.125,00	398.030,00	617.000,00
3100	Saldo aus Investitionstätigkeit	619.976,29	291.542,00	133.367,00	338.875,00	488.970,00	333.000,00
3200	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-940.421,84	-1.747.154,00	-1.326.309,00	-667.442,00	-180.931,00	-7.776,00
692700	Kreditaufnahme Kreditinstitute						
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen						
692740	Kreditaufn. Invest. für Umschuldungen	1.182.804,41	2.583.144,00	2.713.946,00			
695100	Rückflüsse von Darlehen	2.410,09	2.420,00	2.430,00	2.440,00	2.450,00	2.460,00
695800	Rückfl. Darl. Musikinstrumente	1.657,94	1.658,00	1.658,00			
3300	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.186.872,44	2.587.222,00	2.718.034,00	2.440,00	2.450,00	2.460,00
693500	Kassenkredite verbundene Unternehmen	500.000,00					
693600	Kassenkredite sonst. öff. Sonderrechnungen						
693700	Kassenkredite Kreditinstitute	5.000.000,00					
3400	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00					
792100	Tilgung von Krediten f. Investitionen						
792600	Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
792700	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	395.745,08	527.600,00	615.850,00	622.700,00	632.800,00	643.100,00
792740	Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	822.804,36	2.583.144,00	2.713.946,00			
792800	Tilgung von Krediten sonst. inländ. Bereich	30.000,00	30.000,00				
3500	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.248.549,44	3.140.744,00	3.329.796,00	622.700,00	632.800,00	643.100,00
793500	Kassenkredite verbundene Unternehmen	500.000,00					
793600	Kassenkredite sonst. öff. Sonderrechnungen						
793700	Kassenkredite Kreditinstitute	3.200.000,00					
3600	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00					
3700	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.738.323,00	-553.522,00	-611.762,00	-620.260,00	-630.350,00	-640.640,00
3800	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	797.901,16	-2.300.676,00	-1.938.071,00	-1.287.702,00	-811.281,00	-648.416,00
3900	Anfangsbestand an Finanzmitteln		-4.725.049,00	-5.546.203,00	-7.484.274,00	-8.771.976,00	-9.583.257,00
4100	Liquide Mittel	797.901,16	-7.025.725,00	-7.484.274,00	-8.771.976,00	-9.583.257,00	-10.231.673,00

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)**

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Haushalts -				
					Ausgleich	Anzeige	Genehmigung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rückl.
2008	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	10.948.891 €	296.264 €	11.245.155 €				2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	0 €	3.057.085 €					
	Summe Eigenk.	14.005.976 €	296.264 €	14.302.240 €	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
2009	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.245.155 €	0 €	11.043.933 €				2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	-15.865 €	3.041.220 €					
	Summe Eigenk.	14.302.240 €	-15.865 €	14.085.153 €	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
2010	1. Eigenkapital								
Ergebnis	1.1 Allg. Rücklage	11.043.933 €	0 €	10.532.316 €				2.760.983 €	552.197 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.041.220 €	-205.535 €	2.835.685 €					
	Summe Eigenk.	14.085.153 €	-205.535 €	13.368.001 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
2011	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	10.532.316 €	-262.674 €	10.269.642 €				2.633.079 €	526.616 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	2.835.685 €	-2.835.685 €	0 €					
	Summe Eigenk.	13.368.001 €	-3.098.359 €	10.269.642 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2012	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	10.269.642 €	-3.590.893 €	6.678.749 €				2.567.411 €	513.482 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	10.269.642 €	-3.590.893 €	6.678.749 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2013	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	6.678.749 €	-2.063.473 €	4.615.276 €				1.669.687 €	333.937 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	6.678.749 €	-2.063.473 €	4.615.276 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2014	1. Eigenkapital								
Ansatz	1.1 Allg. Rücklage	4.615.276 €	-1.407.029 €	3.208.247 €				1.153.819 €	230.764 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	4.615.276 €	-1.407.029 €	3.208.247 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2015	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	3.208.247 €	-985.914 €	2.222.333 €				802.062 €	160.412 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	3.208.247 €	-985.914 €	2.222.333 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2016	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	2.222.333 €	-818.208 €	1.404.125 €				555.583 €	111.117 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.222.333 €	-818.208 €	1.404.125 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2017	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	1.404.125 €	-595.506 €	808.619 €				351.031 €	70.206 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	1.404.125 €	-595.506 €	808.619 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2018	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	808.619 €	-265.862 €	542.757 €				202.155 €	40.431 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	808.619 €	-265.862 €	542.757 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2019	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	542.757 €	-17.080 €	525.677 €				135.689 €	27.138 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	542.757 €	-17.080 €	525.677 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2020	1. Eigenkapital								
Plan	1.1 Allg. Rücklage	525.677 €	314.050 €	839.727 €				131.419 €	26.284 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	525.677 €	314.050 €	839.727 €	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein

Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	83,8%	79,4%	90,1%	94,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,8%	9,6%	9,2%	8,4%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%	64,5%	65,3%	68,0%	70,1%
Kennzahlen zur Finanzlage								
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,7%	5,4%	5,2%	4,3%
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	53,3%	62,5%	55,0%	55,5%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%	29,3%	19,0%	30,2%	29,9%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,4%	18,7%	19,2%	20,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	16,0%	14,1%	14,8%	11,8%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	48,4%	51,2%	50,5%	52,6%

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.484 €	10.927 €	10.324 €
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 sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.454 €	10.927 €	10.324 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	30 €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten Liquiditätssicherung	5.300 €	5.500 €	7.438 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	5.300 €	5.500 €	7.438 €
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300 €	200 €	200 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43 €	30 €	30 €
7. Erhaltene Anzahlungen	1.880 €	2.170 €	2.170 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	140 €	130 €	130 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.147 €	18.957 €	20.292 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	455 €	443 €	430 €

Gemeinde Schlangen
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	31.12.2010		31.12.2009
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		48.942,73	57.486,32
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.015.602,84		4.079.490,20
1.2.1.2 Ackerland	134.912,00		134.912,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	175.994,12		176.193,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	666.664,62		666.664,62
		4.993.173,58	5.057.260,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.250.235,65		2.985.888,00
1.2.2.2 Schulen	14.914.995,00		15.117.281,00
1.2.2.3 Wohnbauten	526.519,00		530.779,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.083.067,90		11.288.827,90
		29.774.817,55	29.922.775,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.244.764,76		6.257.195,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	343.245,09		358.383,09
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.033.412,37		13.557.276,63
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	79.656,68		88.926,68
		19.701.078,90	20.261.781,80
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	998.697,35		1.067.586,87
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.260,71		237.313,09
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.770,85		271.264,06
		55.834.798,94	56.817.981,92
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00		848.274,00
1.3.2 Beteiligungen	14.737,12		14.737,12
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36		5.672.358,36
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.411,65		27.411,65
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	210.537,84		211.545,83
		6.773.318,97	6.774.326,96
Übertrag		62.657.060,64	63.649.795,20

PASSIVSEITE

	31.12.2010		31.12.2009
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	10.532.315,91		11.043.932,92
1.2 Ausgleichsrücklage	3.041.220,28		3.057.085,14
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	– 205.534,72		– 15.864,86
		13.368.001,47	14.085.153,20
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	21.294.474,01		21.333.823,57
2.2 für Beiträge	7.111.008,12		7.393.429,35
2.3 für den Gebührenaussgleich	195.145,28		183.690,66
2.4 sonstige Sonderposten	279.451,07		325.055,07
		28.880.078,48	29.235.998,65
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	3.323.407,00		3.457.584,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	746.130,00		225.114,52
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.522.098,00		1.221.518,00
		5.591.635,00	4.904.216,52
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.178.415,97		1.217.251,32
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.300.497,48		11.670.061,09
		12.478.913,45	12.887.312,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.703.453,33		2.700.465,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.670,04		182.995,58
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.446,45		7.060,01
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.877.163,23		1.758.763,62
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	138.908,03		168.575,97
		18.454.554,53	17.705.172,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung		529.799,70	495.256,93
Übertrag		66.824.069,18	66.425.797,89

AKTIVSEITE

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
Übertrag		
	62.657.060,64	63.649.795,20
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.831,32	2.239,20
2.1.2 Waren	684.970,90	825.327,52
	688.802,22	827.566,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	10.376,05	19.038,42
2.2.1.2 Beiträge	16.181,61	19.093,90
2.2.1.3 Steuern	1.634.439,35	299.672,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.446,45	7.060,01
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	597.172,80	716.942,46
	2.264.616,26	1.061.807,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	129.606,20	211.830,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	719,14	0,00
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	8.834,08	16.114,01
	139.159,42	227.944,75
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.861,56	78.380,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	989.838,96	525.474,37
	4.115.278,42	2.721.173,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	51.730,12	54.829,25
	66.824.069,18	66.425.797,89

PASSIVSEITE

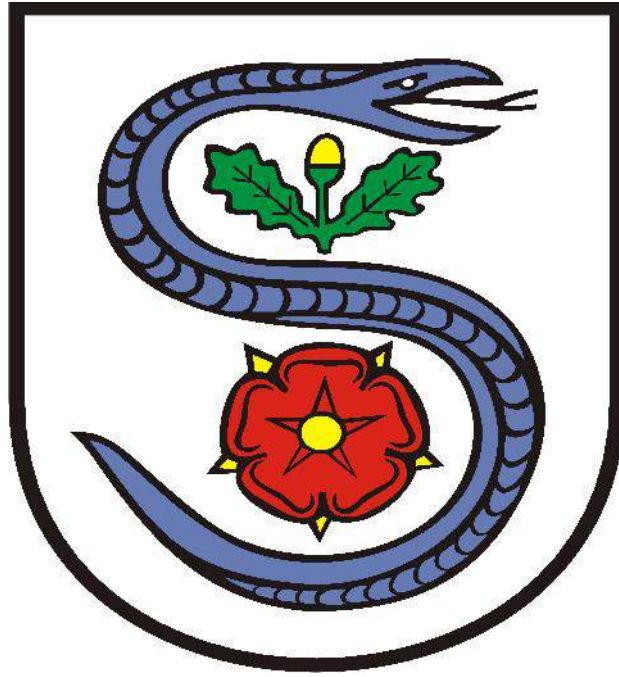
[illegible]

Kennzahlenset NRW Verlauf 2008 - 2010

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2008	2009	2010
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	21,4%	21,2%	20,0%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,1%	64,5%	62,5%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-2,1%	0,1%	1,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	31,4%	30,5%	29,5%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	-42,6%	89,6%	24,1%
Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	89,6%	89,2%	87,9%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	24,6	27,9	-25,1
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	16,0%	34,0%	51,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,0%	8,0%	9,7%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%
Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	51,6%	48,1%	58,0%

Kennzahlenset NRW Verlauf 2008 - 2010

Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%



***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes***

***der Gemeinde Schlangen
für die Haushaltsjahre
2010 bis 2023***

1.	HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	53
1.1.	Einleitung	53
1.2.	Rechtsgrundlagen	53
1.3.	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.....	56
1.4.	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2023	57
1.5.	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014.....	57
1.5.1.	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	57
1.5.2.	Produktbereich Diverse	65
1.5.3.	Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	66
1.5.4.	Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	69
1.5.5.	Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	70
1.5.6.	Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft.....	71
1.5.7.	Produktbereich 005 – Soziale Leistungen.....	73
1.5.8.	Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	74
1.5.9.	Produktbereich 008 – Sportförderung.....	76
1.5.10.	Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	78
1.5.11.	Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	79
1.5.12.	Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	81
1.5.13.	Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	82
1.5.14.	Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	83
1.6.	Finanzielle Auswirkungen.....	85
1.7.	Zusammenfassende Beurteilung	85
1.8.	Anlagen.....	86
1.8.1.	Entwicklung Ergebnisplan der Haushaltsjahre 1997 bis 2017 [Anlage 1]	87-88
1.8.2.	Entwicklung Stellenplan 2001 - 2013 [Anlage 2]	89
1.8.3.	Entwicklung Gesamtergebnisplan HSK [Anlage 3].....	90
1.8.4.	Entwicklung Gesamtfinanzplan HSK [Anlage 4]	91-92
1.8.5.	Entwicklung Bilanz Eigenkapital HSK [Anlage 5]	93
1.8.6.	<i>Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen [Anlage 6]</i>	<i>94-95</i>
1.8.7	Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes lt. Handreichung	96-106

1. Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2014 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2015-2023.

1.1. Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und –rechnung
- Finanzplanung und –rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum beträgt nach der Neufassung 10 Jahre. Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

1.2. Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1), in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2) oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird (Nr. 3).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der

Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

Für die Aufstellung und Ausführung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW gelten weiterhin die Vorgaben und Maßstäbe der Abschnitte 1 und 3 des Leitfadens des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ und der Anwendungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011.

Die Abschnitte 4 und 5 des Leitfadens vom 06.03.2009 (vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzept und Umgang bei (drohender Überschuldung) sind gestrichen worden. Hier gelten die Regelungen des § 82 GO NRW „vorläufige Haushaltsführung“.

Der Leitfaden bildet die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren; wird diese überschritten, müssen die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen – erwarten.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (ab 2018) ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für folgende Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwände:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,90%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,30%
Gewerbesteuer (brutto)	4,00%
Grundsteuer A	1,50%
Grundsteuer B	1,20%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	3,80%

Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	6,17%
Kreisumlage	1,33%
Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)	2,00%

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen /Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände der Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Abweichend sind von den Wachstumsraten lt. Erlass des MIK sind die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage auf die gemeindlichen Rahmenbedingungen angepasst worden. Die Wachstumsrate für die Gewerbesteuer beträgt ursprünglich 7,2%, für Schlüsselzuweisungen ursprünglich 7,4%, die Wachstumsrate für die Kreisumlage 2,8%. Die Anhebung der Kreisumlage führt zu einer Belastung der Kommunen, die nicht unbegrenzt möglich ist. Auch auf dieser Ebene sind weitere Konsolidierungsanstrengungen notwendig. Die Entlastung durch den Bund bei der Eingliederungshilfe ist noch nicht berücksichtigt.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

Personalaufwendungen	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%
Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist) s.o.	nicht angewendet

Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen. Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen von Kommunen liegt allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2014 ist der Haushaltsausgleich im Planjahr 2020 wieder erreicht.

1.3. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Auswirkungen der allgemeinen, weltweiten schweren Finanz- und Wirtschaftskrise hatte auch die Gemeinde Schlangen im Jahr 2010 erreicht und die finanzwirtschaftliche Situation erheblich verschlechtert.

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Schlangen trotz aller Bemühungen ein HSK aufstellen muss, da gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW geplant ist den Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% zu verringern.

Nach den Defiziten der Haushaltsjahr 2012 (3,6 Mio. €), Haushaltsjahr 2013 (2,1 Mio. €) beträgt das Defizit für 2014 rd. 1,4 Mio. €. Die Fehlbeträge sind rückläufig. Die Reduzierung erfolgt jedoch nicht in dem Umfang um kurz- bis mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Das Eigenkapital wird weiterhin abgebaut.

Die Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2011 aufgebraucht. Des Weiteren wird die Allgemeine Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2012 mit mehr als 25 % p.a. in Anspruch genommen.

Bis zum Haushaltsjahr 2019 wird kontinuierlich Eigenkapital abgebaut. Nach den Planungen ist ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder mit einem Jahresüberschuss zu rechnen, der dem Eigenkapital zugeführt wird.

Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Haushaltsplan auf Seite 43 und dem Haushaltssicherungskonzept (Anlage 5) beigelegt.

In der Vergangenheit hat die Gemeinde erhebliche Anstrengungen unternommen, das Haushaltsdefizit zu verringern.

Durch nicht vorhersehbare Steuermehreinnahmen haben sich die Haushaltsjahre 2008-2010 sehr positiv entwickelt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2008 weist einen Überschuss von 296.264 € aus. Auch die Jahre 2009 und 2010 schließen weit aus besser ab als geplant. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2009 beläuft sich auf 15.865 €, der für das Haushaltsjahr 2010 auf 205.535 €.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 ist noch nicht festgestellt. Nach den vorliegenden vorläufigen Daten schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 1,8 Mio. €. Dies ist eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 1,3 Mio. €.

Auch das Jahresergebnis 2012 wird sich nach den vorläufigen Daten um ca. 960.000 € verbessern. Das Defizit beträgt demnach rd. 2,6 Mio. €.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 1997 bis 2017 ist graphisch in **Anlage 1** dargestellt.

1.4. Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2023

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen. Dies gilt für die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Danach ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Schlangen im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in der Anlage dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr um rd. 660 T€ gesunken. Die Anhebung der Grundsteuer B um 29 Punkte bringt eine Verbesserung des Ertrages von 75 T€. Der Gewerbesteuerertrag verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um 450 T€. Die Schlüsselzuweisungen sind um ca. 120 T€ angestiegen. Die Haushaltsverbesserungen von ca. 645 T€ werden durch den Anstieg der Kreisumlage um ca. 340 T€ fast wieder aufgezehrt.

Die steigenden Sozialleistungen, die von den Kommunen zu schultern sind, bilden weiterhin ein erhebliches finanzielles Risiko.

Ab 2018 sind die Plandaten teilweise nach den Vorgaben des MIK ermittelt worden.

Eine erhebliche Ertragsverbesserung ist auch nur dann zu erzielen, wenn die prognostizierten Einnahmesteigerungen eintreten.

1.5. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2014

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

Im Anschluss daran sind die Konsolidierungsmaßnahmen – gegliedert nach Produktbereichen – auf Produktebene konkret dargestellt und die Einzelmaßnahmen erläutert worden.

1.5.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Die Investitionstätigkeit wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 in erheblichem Umfang zurückgefahren. Die Baumaßnahmen wurden erheblich reduziert. Auch die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wird über die Folgejahre erheblich reduziert. Bei zukünftigen Investitionen ist ein Ziel, die Finanzierung durch die Investitionspauschalen oder sonstige investive Einzahlungen zu sichern. Die bestehende hohe Investitionsverschuldung kann so sukzessive zurückgefahren werden. Die Konsolidierung besteht aus Zinseinsparungen durch nicht getätigte Kreditaufnahmen und nicht anfallende Abschreibungen.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als

Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder anderen Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Innerhalb des Personalbudgets muss auch im HSK eine „Flexibilität“ und „kurze Reaktionszeit“ für die Erledigung dringend notwendiger Aufgaben und der Besetzung von Stellen innerhalb des Personalbudgets verbleiben. Insbesondere im Bereich der KiTa Alte-Rothe ist die notwendige Personalressource jeweils an den Bedarf entsprechend KiBiZ anzupassen. Neue Aufgabenstellungen führen hier zu weiteren Belastungen des Personalbudgets.

In der Anlage 2 ist die Stellenentwicklung der letzten 14 Jahre aufgezeigt. In der Zeit von 2001 bis 2014 hat eine Stellenreduzierung um 15,5 % stattgefunden. Ein- und Ausgliederungen haben in diesem Zeitraum nicht statt gefunden.

Durch die Optimierung des Hausmeisterdienstes (Einrichtung eines Hausmeisterpools) ist eine Stelle eingespart worden. Dies ist im Haushaltsplan ab 2010 bereits umgesetzt worden. Nach Ablauf der ATZ-Freizeitphase der bisherigen Stelleninhaber (05/2012) ist eine Einsparung von jährlich 31.000 € zu verzeichnen. Dies war auch ein Optimierungsvorschlag der GPA, der jetzt umgesetzt werden konnte. Die Reduzierung der Personalkosten wurde bereits im Haushaltsplan 2010 eingearbeitet.

In 2012 erfolgten weitere Veränderungen im Bereich der Hausmeisterdienste. Eine Stelle ist bis auf weiteres nicht besetzt. Das Einsparpotential beträgt ca. 40.000 €/Jahr im Bereich der Personalkosten. Im Stellenplan 2014 wurde bereits eine Absenkung um 0,5 Stelle umgesetzt. Vor dem Hintergrund weiterhin sinkender Schülerzahlen und der sich abzeichnenden Schließung eines Schulstandortes wird eine weitere Absenkung um 0,5 Stelle angestrebt.

Auch im Bereich der Eigenreinigung wurde ab 2012 eine Optimierung des Personaleinsatzes umgesetzt. Die jährliche Ersparnis im Bereich der Gebäudereinigung beträgt ca. 6.300 €/Jahr.

In der Gemeindebücherei wird ab 2011 auf zusätzliche Honorarkräfte verzichtet. Dies bedeutet eine Einsparung um 2.360 € jährlich.

Durch Wegfall des ATZ-Entgeltes ab Juni 2013 in der Bücherei und im Produkt Wirtschaftsförderung und Tourismus können die Personalaufwendungen um 3.520 € jährlich reduziert werden. Dies wurde bereits im Haushalt für 2010 berücksichtigt.

Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit kann ab Juli 2011 die Stundenzahl um 10 Std. pro Woche reduziert werden. Durch den Wegfall des ATZ-Entgeltes können die Personalkosten für diesen Bereich um 21.000 € gesenkt werden.

Auf dem Bauhof der Gemeinde Schlangen wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 die Stellenzahl um 0,8 gesenkt.

Im Bereich der Personalkosten sind die tariflichen Steigungen pro Jahr zu berücksichtigen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt kommt in ihrer überörtlichen Prüfung im Jahr 2012/2013 zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde Schlangen eine leicht unterdurchschnittliche Personalquote verzeichnet. Sie sieht in ihrem Bericht vom 30.09.2013 Optimierungsmöglichkeiten im Verwaltungsbereich. Bereits im Stellenplan 2014 erfolgte eine Absenkung um 0,3 Stellen. In der mittelfristigen Betrachtung ist eine weitere leichte Stellenreduzierung geplant. Standards in der Aufgabenerfüllung müssen gesenkt werden.

Durch die interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Archivwesen, Brandschauen, Kommunale Statistikstelle sowie Rechtsberatung können Synergieeffekte abgeschöpft und Kostensteigerungen in diesen Aufgabenbereichen vermieden werden. Auf die Einstellung von eigenem Personal kann somit verzichtet werden.

Neue gesetzliche Verpflichtungen wie der Ausbau der Betreuung der Kinder unter 3 Jahren verursachen zusätzliche Personalaufwendungen. Je nach Bedarf und gebuchter Stundenzahl werden hier zusätzliche Personalkosten entstehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist die Einrichtung einer fünften Kindertageseinrichtung notwendig.

Steuer und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch Einführung bzw. Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1 % gestiegen und bewegen sich damit innerhalb der Orientierungsdaten des Landes,

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder mindestens reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Die Leistungen der Kommune an die Vereine werden weiter reduziert. Die Übernahme von Bewirtschaftungskosten bzw. ein Kostenbeitrag zu den Gebäudeaufwendungen sind Bestandteil des HSK, ebenso die Übertragung von Tätigkeiten auf ehrenamtliche Kräfte. Wichtig bei der Übertragung von Leistungen von der Kommune auf die Vereine ist, dass eine Gleichbehandlung aller Vereine stattfindet.

Die Kinder- u. Jugendarbeit ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Die Leistungen für Kinder und Jugendliche sollen durch das Haushaltssicherungskonzept weitgehend nicht tangiert werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Beteiligungen

Das Defizit im Eigenbetrieb Freibad wird seit 1996 durch die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Schlangen mbH reduziert. Die Gemeinde Schlangen zahlt lediglich einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 69.000 €. Im letzten HSK ist der Betriebskostenzuschuss von 80.000 € auf 69.000 € gesenkt worden. Kostensteigerungen haben sich nicht erhöhend auf den Anteil der Gemeinde ausgewirkt. **Für das Jahr 2014 ist eine weitere Anhebung der Eintrittspreise vorgesehen, um allgemeine Kostensteigerungen aufzufangen.**

Auch in der Zukunft wird der Betriebskostenzuschuss auf 69.000 € gedeckelt.

Ab dem Jahr **2014** können im Eigenbetrieb Freibad mit dem Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters die Personalkosten um 8.000 € jährlich reduziert werden. Der Betriebskostenzuschuss wird dann auf 61.000 € reduziert.

Die Erlössituation soll durch Sponsoring im Freibad verbessert werden.

Damit das Freibad in die Lage versetzt werden kann, notwendige Sanierungen vorzunehmen, soll jährlich ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale i.H.v. 15.000 € gezahlt werden. Der Eigenbetrieb wird so in die Lage versetzt, Mittel anzusparen, um die Einrichtung auf dem notwendigen Standard zu halten. Die Liquiditätslage des Freibades reicht für diese Maßnahmen nicht aus.

Die Mittel der Sportpauschale werden nur an den Eigenbetrieb weitergeleitet, sofern die Mittel nicht für eigene Zwecke benötigt werden.

Weitere Transferaufwendungen an die Beteiligungen der Gemeinde finden nicht statt.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird entsprechend der Empfehlung des Berichtes der Gemeindeprüfungsanstalt NW vom 30.09.2013 die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals in die Gebührenkalkulation im Sondervermögen „Abwasserseitigung Schlangen“ aufgenommen. Der somit erwirtschaftete Betrag wird als Konsolidierungsbeitrag an den Kernhaushalt abgeführt.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Kontroll- und Informationssystem aufzubauen
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von Stärke der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelt, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt in das HSK

- **Erhebung kostendeckender Gebühren für alle kostenrechnenden Einrichtungen**
Abfallwirtschaft (s. Seite 78)
Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 79)
Friedhöfe (s. Seite 81)
- **Umstellung der Gebührenkalkulation auf WBZ und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals**
Abfallwirtschaft (s. Seite 78)
Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 79)
Friedhöfe (s. Seite 81)
- **Senkung des Anteils für öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation für das Produkt Friedhöfe** (s. Seite 81)
- **Verringerung Zuschussbedarf für das Bürgerhaus/Haus Fischer und die Strothetalhalle**

Die Strothetalhalle wird ausschließlich vom örtlichen Sportverein genutzt. Und wird daher dem Bereich Sport vollständig zu geordnet.

Übernahme der Betriebskosten für das Haus Fischer durch den Heimat – u. Verkehrsverein als Teilnutzer des Bürgerhauses bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren
Reduzierung der Reinigungsleistung (s. Seite 72 u. 82)

- **Erhebung von Entgelten für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten**
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung in jüngster Vergangenheit geschlossener Nutzungsverträge für Sportanlagen (s. Seite 76 u. 77)
- **Erhöhung der Hundesteuer**
Umsetzung im Jahr 2011 (s. Seite 83)
- **Mietfreiheit für die Musikschule**
Einführung einer Miete ab 2015 bzw. Umnutzung des Musikschulgebäudes bei gleichzeitiger Aufgabe des bestehenden Gebäudes Parkstr. 20 (s. Seite 72 u.74)
- **Einführung eines Hausmeisterpools**
Umsetzung in 2010 erfolgt (s. Seite 67)
- **Reduzierung der Personalaufwendungen in der offenen Jugendarbeit**
Umsetzung ab 2011 (s. Seite 74)
- **Zusammenfassung der Fachbereiche Soziales und Ordnung**
Umsetzung in 2010 erfolgt

Die letzte überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in den Jahren 2012/2013 stattgefunden. Der Bericht ist den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses am 19.09.2013 vorgestellt.

In diesem Bericht sind zahlreiche Konsolidierungsvorschläge erarbeitet worden. Über deren Umsetzung ist in naher Zukunft zu beraten und zu beschließen.

Zielvereinbarungen und Kennzahlen

Der Rat der Gemeinde Schlangen entwickelt und entscheidet in Zusammenarbeit mit der Verwaltung über finanzielle, personelle, materielle , energetische und andere Zielvereinbarungen und Kennzahlen für einzelne Produkte/Produktbereiche in zukünftigen Haushaltsplänen, um eine wirtschaftliche, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung Schlangens sicherzustellen.

Zielvereinbarungen und Kennzahlen werden als konkrete Ziele und Messgrößen in zukünftigen Haushaltsplänen hinterlegt. Sie dienen dem Rat und der Verwaltung als wichtiges Kontrollinstrument und werden fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Über die Haushaltsausführung (d.h. insbesondere Arbeitstätigkeits- und Ergebnisberichte) ist vor dem Hintergrund der entwickelten Ziele und Kennzahlen quartalsweise in den Fachausschüssen bzw. Rat zu berichten.

Ziele und Kennzahlen sind für einzelne Produkte als Vorschlag der Verwaltung erarbeitet worden. Dieser Prozess wird stetig für weitere Produkte weitergeführt.

Durch die personelle Situation im Bereich Finanzen wird der Aufgabenschwerpunkt Ziele und Kennzahlen zurzeit nicht weiter entwickelt. Eine entsprechende Information ist den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses am 28.05.2013 zugegangen. In der Sitzung wurden keine Einwände erhoben.

1.5.2. Produktbereich Diverse

Produkt Diverse

Personalbudget

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2001 bis 2014 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

1. Stellenentwicklung [Anlage 2]

In den Personalaufwendungen für **2013** sind letztmalig Beträge in Höhe von **rd. 56.000 €** enthalten für Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Durch den Renteneintritt der Beschäftigten, die sich aktuell in der Altersteilzeit befinden reduziert sich der Personalaufwand in den Folgejahren in erheblichem Maße.

Ab dem Jahr 2014 befindet sich kein Mitarbeiter in der Altersteilzeit.

Die jährlichen tariflichen Anpassungen sind zu berücksichtigen.

Im Folgenden sind der Handlungsrahmen und die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt beschrieben.

1.5.3. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

1.5.3.1. Produkt 01.01.01 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld gezahlt wird, auf 18 Sitzungen pro Jahr ab 2011	5.500 € p.a

1.5.3.2. Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Sparbeitrag zum HSK ab 2010	2.000 € p.a.
Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Archivwesen mit dem Kreis Lippe	Ratsbeschluss vom 13.12.2012
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit (Interkommunale Rechtsagentur) mit dem Kreis Lippe	Ratsbeschluss vom 13.12.2012
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben einer Kommunalen Statistikstelle durch den Kreis Lippe	Ratsbeschluss vom 21.03.2013

1.5.3.3. Produkt 01.01.03 – IT u. Telekommunikation

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Sparbeitrag zum HSK ab 2010 Kann nicht gehalten werden, da Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme entstehen.	2.000 € p.a.

1.5.3.4. Produkt 01.01.05 – Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verbesserung Forderungsmanagement ab 2010 Anhebung um 10.000 € auf 22.000 € kann nicht eingehalten werden. Höhe der Gebühren abhängig von der rückständigen Forderungshöhe.	8.000 € p.a.

1.5.3.5. Produkt 01.01.06 – Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Optimierung des Hausmeisterdienstes (Hausmeisterpool), dadurch Einsparung einer Stelle, bereits in 2010 umgesetzt (ATZ-Freizeitphase), ab 05/2012, im Haushaltsplanentwurf bereits eingearbeitet	31.000 € p.a.
Nutzung von Energiesparmöglichkeiten, Umsetzung erfolgt u.a. bereits im Rahmen des Konjunkturpaketes II, ist als Daueraufgabe zu sehen	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden in 2011 abgeschlossen.
Controlling der Bewirtschaftungskosten und Instandhaltung von Gebäuden ist als Daueraufgabe zu sehen	
Überprüfung der Sachversicherungen	Senkung der Kosten von 2011 zu 2012 ca. 1.700 € Anstieg der Kosten von 2012 zu 2013 ca. 550 €
Überprüfung aller Pachtverträge (zu zahlender bzw. zu erzielender Pachtzins)	Keine Ergebnisverbesserungen
Einsparungen bei Neuabschluss der Stromlieferverträge für Vertragskunden werden durch EEG aufgehoben. Senkung der Bewirtschaftungskosten bei stetig steigenden Energiekosten (s. auch Gebäudereinigung).	Bewirtschaftungskosten insgesamt sinken im Vergleich zum Ansatz 2011 um 1 %, im Vergleich zum Ansatz 2013 Anstieg um 2%
Kündigung des Stromliefervertrages für Sondervertragskunden und Wechsel des Stromanbieters.	
Ausschreibung der Reinigungsleistungen in der Gebäudewirtschaft (Fremdreinigung) im Jahr 2012, Beschlussfassung Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am 11.09.2012	ca. 16.000 € p.a.
Optimierung Personaleinsatz Gebäudereinigung	ca. 6.300 € p.a.
Weitere Veränderungen im Hausmeisterbereich (im Stellenplan 2014 wurde bereits eine Reduzierung von 0,5 Stelle eingearbeitet)	ca. 40.000 € p.a.

Eine Reduzierung der Flächenüberhänge im Bereich Bürgerhaus, Schulzentrum, Musikschule, Domino wird mit dem Auslaufen der Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen zur Reduzierung der Gebäudeaufwendungen angestrebt.	

1.5.3.6. Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Intensivere Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnbauflächen Vermarktung Alte – Rothe – in 2012 abgeschlossen.	2013 = 150.000 € 2014 = 80.000 €
Veräußerung nicht benötigter Immobilien (Grundstücke u. Gebäude) Vermarktung einer ehemaligen Spielplatzfläche - in 2012 abgeschlossen.	

Die Veräußerungserlöse sind zur Schuldentilgung zu verwenden.

1.5.3.7. Produkt 01.01.08 – Bauhof

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, z.B. Aufwandsreduzierung im Sachkostenbereich, bei Fahrzeugbeschaffung u. Gerätebeschaffung etc.	
Neukalkulation der Verrechnungssätze	
Abrechnung aller Leistungen, die an Dritte erbracht werden	

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung für den Bauhof sind die Verrechnungssätze angepasst worden.

1.5.4. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

1.5.4.1. Produkt 02.01.02 – Allg. Sicherheit u. Ordnung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Aufgabenwahrnehmung einer gemeinsamen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg	10.000 €

1.5.4.2. Produkt 02.01.03 – Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/ Bürgerservice

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen	

1.5.4.3 Produkt 02.01.04 – Brandschutz

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, z.B. Aufwandsreduzierung im Sachkostenbereich, bei Fahrzeugbeschaffung etc., gemeinsame Ausschreibung	
Interkommunale Kooperation zum Brandschutz	Ratsbeschluss vom 20.09.2012

1.5.5. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

1.5.5.1. Produkt 03.01.01 – Grundschule Schlangen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 08/2011 Reduzierung Vergleich Ergebnis 2011 zu Ansatz 2013	ca. 7.700 €
Anstieg der Kosten Ansatz 2014 zu Ansatz 2013	ca. 3.400 €

1.5.5.2. Produkt 03.01.02 – Grundschule am Sennerand

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 08/2010 Kann nicht gehalten werden.	3.710 € p.a
Reduzierung Ansatz 2014 zu Ansatz 2013	1.530 €

1.5.5.3. Produkt 03.01.03 – Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Neufestlegung des Schulgirokontos Ratsbeschluss vom 29.03.2012	7.700 €
Aufgrund der geringeren Schülerzahl und folglich geringerem Flächenbedarf Reduzierung der Bewirtschaftungskosten Anstieg der Kosten Ansatz 2014 zu Ansatz 2013	280 €
Schrittweise Reduzierung der Schulträgerkosten durch Errichtung einer Gesamtschule in Bad Lippspringe	
Nutzungskonzept für Hauptschulgebäude	

1.5.6. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei
- Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung
-

1.5.6.1. Produkt 04.01.01 – Volkshochschule

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Der Kostenbeitrag der Gemeinde Schlangen ist seit 2005 auf 13.000,00 € reduziert worden, das Niveau konnte seither gehalten werden	

1.5.6.2. Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Öffnungszeiten und dadurch Verzicht auf Leistungen durch Honorarkräfte, Umsetzung ab 01/2011	2.360 € p.a.
Wegfall ATZ-Entgelt ab 01.06.2013, im Haushaltsplanentwurf bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.
Umzug der Bücherei ab 2004 in die Grundschule Schlangen, durch Umnutzung und Umverteilung von Büroräumen Verkauf eines Gebäudes möglich, Reduzierung der Gebäudekosten	
Einführung von Benutzungsgebühren ab 2003	

1.5.6.3. Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Ertragssteigerung durch Vermietung des Musikschulgebäudes ab 2015 (Musikschule oder anderer Nutzer)	6.670 € p.a.
Alternativ: Umnutzung des Gebäudes für die Jugendarbeit, Aufgabe Gebäude Parkstr. 20 ab 2015, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten s. auch Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit	3.000 € p.a.
Veräußerung von Musikinstrumenten der ehem. Kommunalen Musikschule	500 €
Schrittweise Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Heimat- u. Verkehrsverein Oesterholz für den Betrieb des Heimathauses	ca.1.000 € p.a.
Reduzierung Zuschuss zu Städtepartnerschaften ab 2010, im Haushalt 2010 bereits eingearbeitet.	1.000 € p.a.
Übernahme der Betriebskosten durch den Heimat-Verkehrsverein Schlangen für das Haus Fischer	ca. 1.000 € p.a.

1.5.7. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- **05.01.03 – Seniorenangelegenheiten**

1.5.7.1. Produkt 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung des Zuschusses zu den Altenbegegnungsstätten der Ev. u. Kath. Kirchengemeinde um 20 % auf 2.455 € bzw. 491 € p.a. seit 2004	

1.5.7.2. Produkt 05.01.04 – Wohnheime für Asylbewerber

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Controlling der Bewirtschaftungskosten und evtl. Anpassung der Gebührensatzung	

1.5.8. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 06.01.03 - Offene Kinder- u. Jugendarbeit
- Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

1.5.8.1. Produkt 06.01.02 – Förderung von Einrichtungen Dritter

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Sternschnuppe, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ	Vertrag vom 14.01.2011
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Gartenstraße, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ	Vertrag vom 14.01.2011

1.5.8.2. Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Durchführung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit auf einem Mindeststandard, Änderung der Stundenzahl um 10 Std. pro Woche ab 07/2011, Überarbeitung Konzeption und neue Definition der Öffnungszeiten, s. auch Personal, tarifl. Steigung ist zu berücksichtigen. Bis 2014 Reduzierung der Personalkosten von 120.600 € (Ansatz 2013) auf 96.400 € (Ansatz 2014).	24.200 €
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im Haus Parkstr. 20 durch Umstrukturierung der Reinigung ab 08/2010	2.020 € p.a
Optimierung der Betriebskosten und Energiekosten (Jugendtreff)	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden 2011 abgeschlossen.
Umzug der Jugendarbeit in die Musikschule ab 2015 und Aufgabe des Gebäudes Parkstr. 20, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	3.000 € p.a.

1.5.8.3. Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Fortbestand der einzelnen Spielplätze prüfen und ggf. schließen Spielplatz Bungalowpark Aufgabe des Spielplatzes Im Prachenfelde Veräußerungserlöse sind zu Schuldentilgung zu verwenden.	
Aufstellung zeitgemäßer Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen in Form von Metallspielgeräten, dadurch weniger Unterhaltungsaufwand. Neue Spielgeräte werden mit Metallfüßen versehen.	

1.5.9. Produktbereich 008 – Sportförderung

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 08.01.01 – Förderung des Sports
- Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Produkt 08.01.03 – Bereitstellung Betrieb von Sporthallen

Grundsätzlich sind alle Vereine/Institutionen gleich zu behandeln und an den Kosten zu beteiligen. Dabei kann die Umsetzung auch in Stufenplänen erfolgen. Die Jugendarbeit der Vereine/Institutionen soll nicht belastet werden. Für die Möglichkeit der Nutzung der kommunalen Sportstätten wird ein Pauschbetrag pro **Erwachsenenvereinsmitglied** als Kostenbeitrag an den Energiekosten erhoben.

Hierbei ist zu beachten, dass einige kommunale Sportstätten auch für den Schulsport genutzt werden. Dies ist bei der Festsetzung des Kostenbeitrages zu beachten.

1.5.9.1. Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden 2011 abgeschlossen.
Reduzierung Zuschuss an Sportverein zur Gegenfinanzierung der Verlegung der Weitsprunganlage von 2013 bis 2017	800 € p.a.
Reduzierung der Reinigung des Kunststofffeldes (Soccer Arena)	800 € p.a.

1.5.9.2. Produkt 08.01.03 – Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden. 2011 abgeschlossen.

1.5.10. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

1.5.10.1. Produkt 11.01.01 – Abfallwirtschaft

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung von generell kostendeckenden Gebühren	Neukalkulation der Gebühren für 2014
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

1.5.11. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 12.01.03 – ÖPNV

1.5.11.1. Produkt 12.01.01 – Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Einsparung bei der Straßenbeleuchtung durch Reduzierung der Einschaltzeiten nach einer Amortisationszeit von 1,1 Jahren Ratsbeschluss vom 15.12.2011	21.000 € p.a. Überprüfung nach dem Verbrauchsjahr 2013
Überprüfung der Pflegeintervalle beim Straßenbegleitgrün, Entscheidung über Standards	
Nach Erstellung eines Leistungskataloges externe Leistungsvergabe prüfen	

1.5.11.2. Produkt 12.01.02 – Straßenreinigung u. Winterdienst

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung von generell kostendeckenden Gebühren	Gebührenerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2012 Basis = Ansatz 2011 = 85.000 € in 2012 = + 139.000 € ab 2013 = + 94.500 € ab 2014 = +57.000
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

1.5.11.3. Produkt 12.01.03– ÖPNV

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Zuschuss Nachtbus entfällt ab 2010	3.000 € p.a.
Zuschuss Busanbindung Oesterholz entfällt	20.000 € p.a.

1.5.12. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 13.01.01- Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

1.5.12.1. Produkt 13.01.01 – Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Überprüfung der Pflegeintervalle, Entscheidung über Standards	
Nach Erstellung eines Leistungskataloges externe Leistungsvergabe prüfen	

1.5.12.2. Produkt 13.01.03 – Friedhöfe

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren, Reduzierung des „grünpolitischen“ Wertes; Neukalkulation der Gebühren	Neukalkulation der Gebühren für 2014
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

1.5.12.3. Produkt 13.01.04 – Ehrenmale und Gedenkstätten

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Übertragung der Pflege auf ehrenamtliche Kräfte	.

1.5.13. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus
- Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer
- Produkt 15.01.03 - Märkte

1.5.13.1. Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Wegfall ATZ-Entgelt ab 01.06.2013, im Haushalt 2010 bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.

1.5.13.1. Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Reinigungsleistung aufgrund geringer Auslastung	2.000 € p.a.
Übernahme der Betriebskosten für Haus Fischer durch Heimat- u. Verkehrsverein Schlangen, Benutzungsgebühr entfällt	s. Produkt 04.01.03 Heimat- und Kulturförderung
Alternativ: Anhebung der Benutzungsgebühr Gleichbehandlung der Vereine ist zu beachten	

1.5.14. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Hier enthalten: Zahlung Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Freibad u. Anteil Sportpauschale

1.5.14.1. Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 404 % auf 433 %, Empfehlung der GPA und Vorschlag der Verwaltung	zusätzl. Ertrag 75.000 € Ratsbeschluss vom 27.02.2014
Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anpassung des Hebesatzes im Bereich der Vergnügungsteuer ab 2011 für die Besteuerung die Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis auf 15 %	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anpassung der Hundsteuersätze ab 2011 wie folgt: 1 Hund 54 € p.a., 2 Hunde 72 € pro Hund p.a., 3 und mehr Hunde 84 € pro Hund p.a. (s. auch GPA-Bericht)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010

1.5.14.2. Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Freibad:	
Ertragssteigerung über Sponsoring	
Erhöhung der Eintrittspreise ab 2012 um ca. 10 % zur Kompensation der allg. Kostensteigerung	
Reduzierung der Personalkosten mit Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters ab 2014	8.000 € p.a.
Deckelung des Betriebskostenzuschusses auf 69.000 € p.a.	ab 2014 61.000 €
Ab 2011 15.000 € zur Sanierung des Freibades	
Durch Gewinnabführungsvertrag mit der Gemeindewerke Schlangen mbH kann der Betriebskostenzuschuss auf 69.000 € begrenzt werden, dieser Betrag ist seit dem Jahr 2004 konstant. Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Freibad beträgt jährlich ca. 130.000 €.	
Eigenkapitalverzinsung im Sondervermögen Abwasserbeseitigung als Konsolidierungsbeitrag an den Kernhaushalt	In 2015 83.000 € Ab 2016 166.000 € p.a.
Zins- u. Schuldenmanagement:	
Begrenzung der Risiken durch geeignete Maßnahmen	Ratsbeschluss vom 23.09.2010
Keine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite	
Einsatz der Wesertalerlöse für zukünftig notwendige Investitionen zur Vermeidung einer weiteren Verschuldung bzw. Schuldentilgung	Verwendung als Sonderposten zur Vermeidung eines zusätzlichen Aufwandes durch höhere Abschreibungen

1.6. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der unter Punkt 1.5 beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnisplan sowie dem Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2010 bis 2023 ist zusammengefasst in den folgenden Anlagen dargestellt:

1. Entwicklung Gesamtergebnisplan-HSK [Anlage 3]
2. Entwicklung Gesamtfinanzplan-HSK [Anlage 4]
3. Entwicklung Bilanz Eigenkapital HSK [Anlage 5]

1.7. Zusammenfassende Beurteilung

Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellten Maßnahmen führen dazu, dass im Planungsjahr 2018 zumindest das ordentliche Ergebnis positiv ist. Allein durch die hohen Zinsaufwendungen von 605.000 € wird der Haushalt mit einem Defizit von rd. 370.000 € abschließen. Die Ergebnisverbesserungen können jedoch nur unter der Voraussetzung erreicht werden, dass die erwarteten Einnahmesteigerungen tatsächlich realisiert werden können und keine weiteren Belastungen in Form von Sozialleistungen auf die Kommunen übertragen werden.

Der Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2020 wieder erreicht.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in ihrem Bericht über die überörtliche Prüfung umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen aufgezeigt. Diese gilt es nun kurz- und mittelfristig zu erarbeiten und umzusetzen.

Sollte die Gemeinde keine weiteren Konsolidierungsanstrengungen unternehmen ist der Weg in die vorläufige Haushaltsführung vorgezeichnet. Die Anhebung der Grundsteuer B ist ein Bestandteil der Konsolidierung im HSK 2014. Der Konsolidierungsbeitrag beträgt bis 2020 rd. 500.000 €. Durch die Einführung der Eigenkapitalverzinsung im Sondervermögen Abwasserbeseitigung werden zusätzliche Konsolidierungsbeiträge (bis 2020 rd. 900.000 €) an den Kernhaushalt abgeführt werden. Ohne diese Konsolidierungsmaßnahmen ist der Haushaltsausgleich in 2020 nicht möglich. Die Gemeinde wäre sonst ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder in der vorläufigen Haushaltsführung (Nothaushalt).

Die Summe der freiwilligen Leistungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf rd. 660.000 €.

Das Aufzeigen einer Struktur des HSK lt. den Vorgaben der 5. Handreichung (s. Schreiben der Kommunalaufsicht vom 10.06.2013) ist beigelegt.

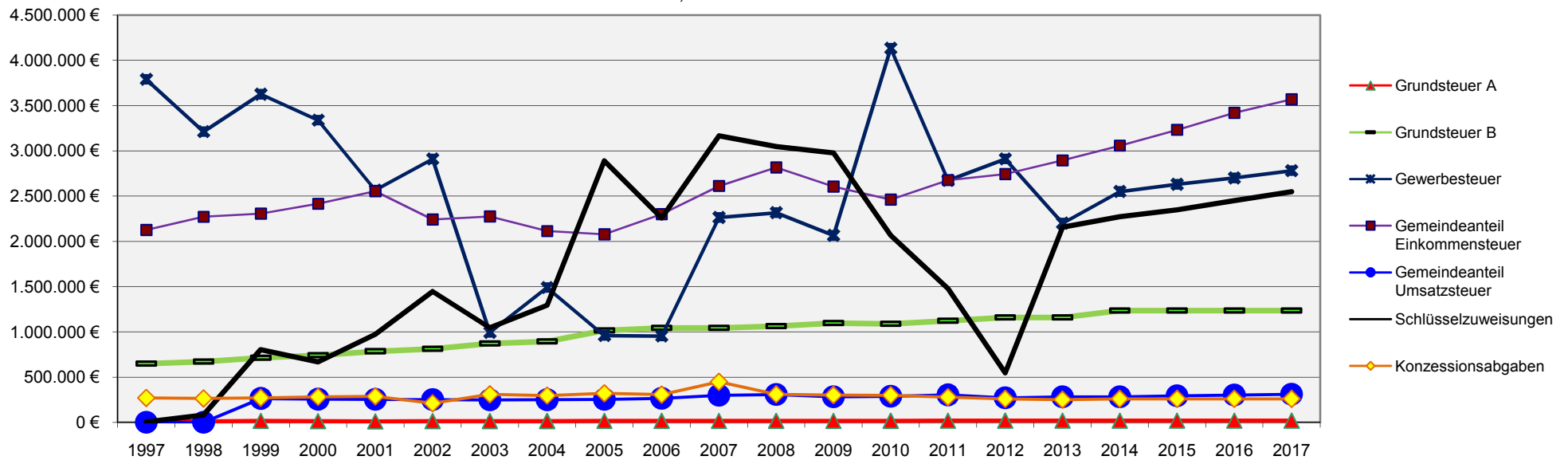
1.8. Anlagen

- 1.8.1. Entwicklung der Haushaltsjahre 1997 bis 2017 [Anlage 1]**
- 1.8.2. Entwicklung Stellenplan 2001 - 2014 [Anlage 2]**
- 1.8.3. Entwicklung Gesamtergebnisplan mit HSK [Anlage 3]**
- 1.8.4. Entwicklung Gesamtfinanzplan mit HSK [Anlage 4]**
- 1.8.5. Entwicklung Bilanz Eigenkapital [Anlage 5]**
- 1.8.6. Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen [Anlage 6]**
- 1.8.7. Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes lt. Handreichung**



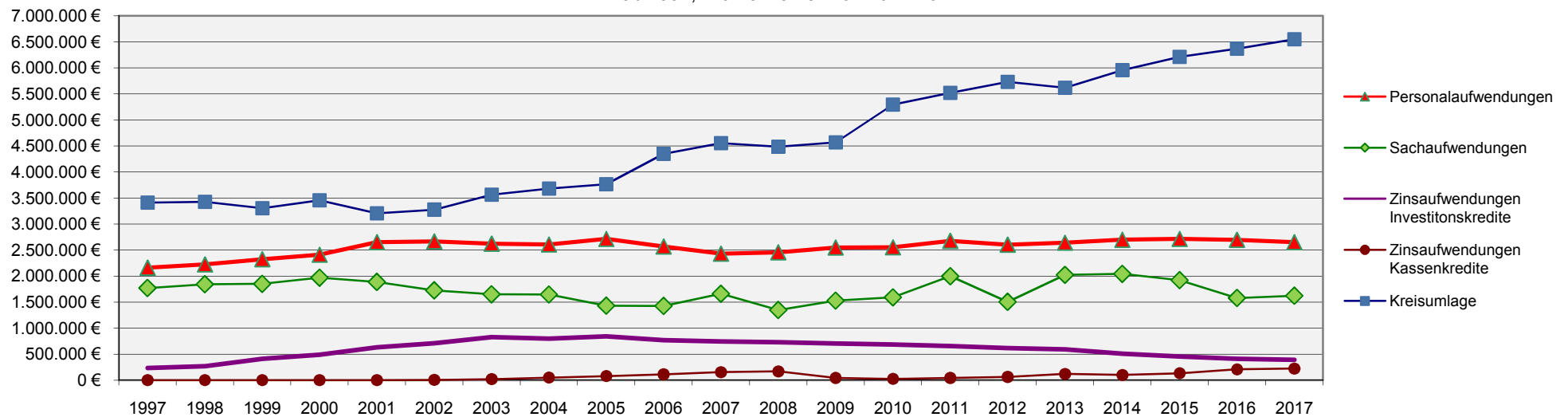
Entwicklung der Erträge

ab 1997, mit Planzahlen von 2014-2017



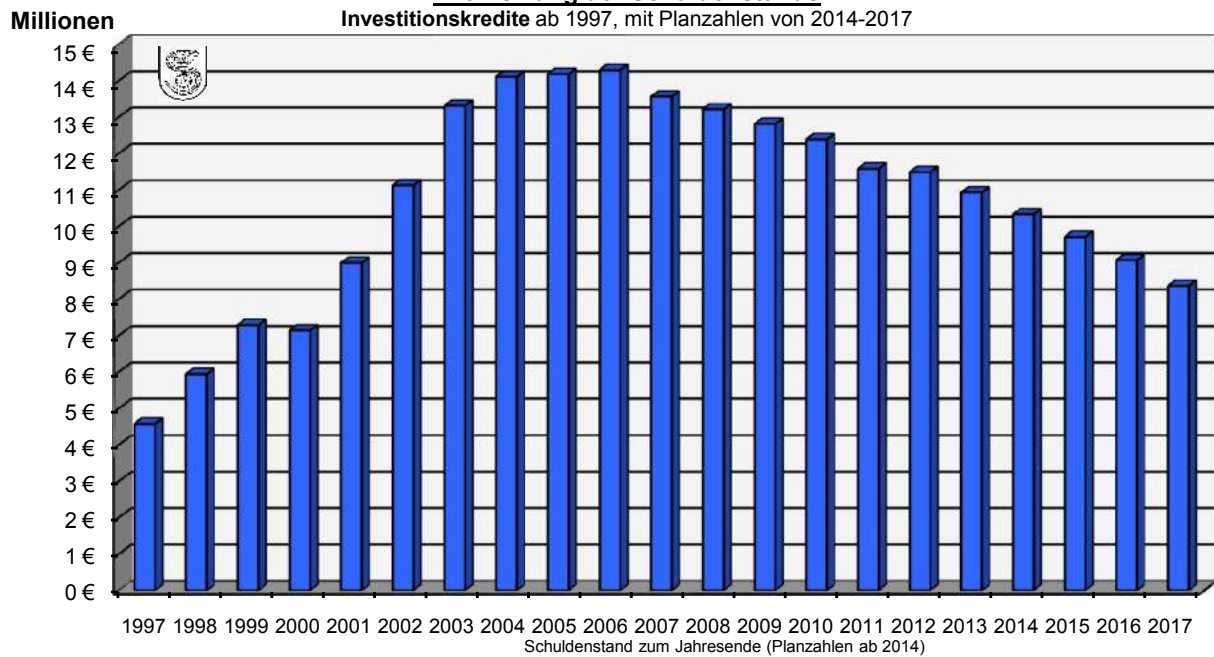
Entwicklung der Aufwendungen

ab 1997, mit Planzahlen von 2014-2017



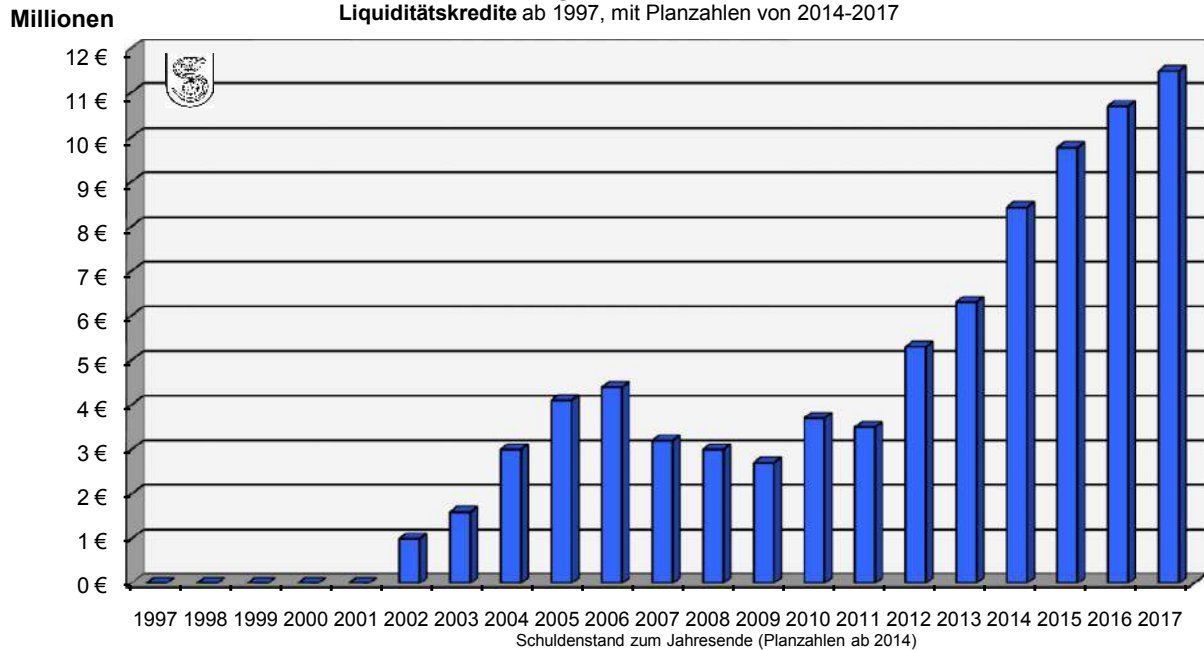
Entwicklung der Schuldenstände

Investitionskredite ab 1997, mit Planzahlen von 2014-2017



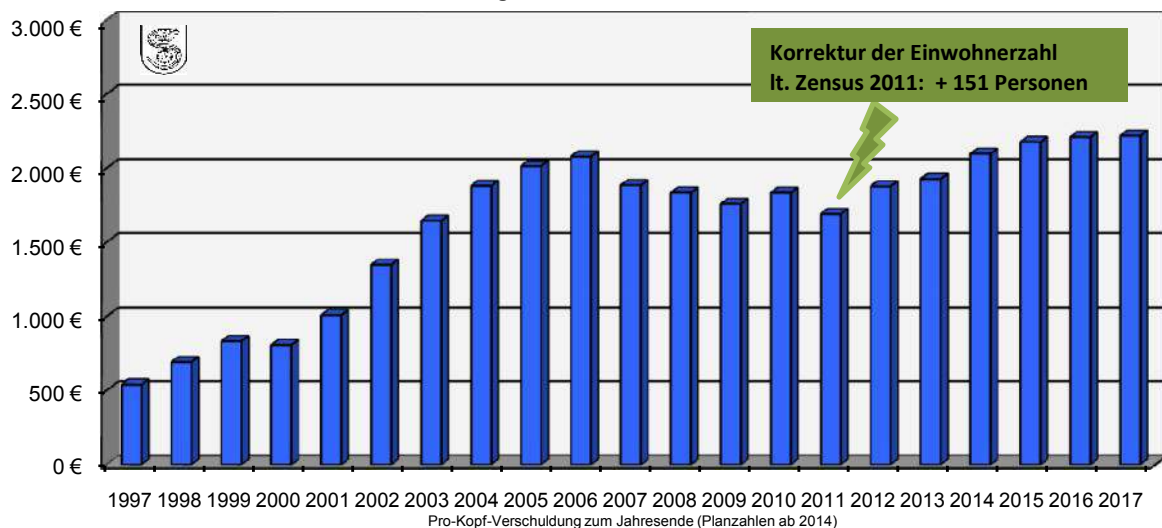
Entwicklung der Schuldenstände

Liquiditätskredite ab 1997, mit Planzahlen von 2014-2017



Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner Schlangen

der Gesamtverschuldung ab 1997, mit Planzahlen von 2014-2017



Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen)

Stellenart	Plan 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
Beamte	5	4	4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	
Tarif. Besch.	55	54,3	53,6	53,10	51,60	51,60	51,20	48,00	49,20	50,90	50,20	49,50	49,50	48,70	
Gesamt	60	58,3	57,6	56,10	54,60	54,60	54,20	51,00	52,00	53,70	52,20	51,50	51,50	50,70	VerÄnd 2001-2014 -9,30
Veränderung zum Vorjahr in %		-1,7	-0,7	-1,50	-1,50	0,00	-0,40	-3,20	1,00	1,70	-1,50	-0,70	0,00	-0,80	
		-2,8%	-1,2%	-2,60%	-2,67%	0,00%	-0,73%	-5,90%	1,96%	3,27%	-2,79%	-1,34%	0,00%	-1,55%	-15,50%

Personalaufwendungen

(Finanzplanungsansätze)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Personal- aufwendungen	2.650.565	2.663.183	2.621.818	2.606.780	2.591.646	2.466.479	2.428.965	2.630.466	2.767.447	2.836.881	2.921.400	2.884.600	2.855.300	2.881.510	VerÄnd 2001-2014 230.945
Veränderung zum Vorjahr		12.618	-41.365	-15.039	-15.133	-125.167	-37.514	201.501	136.981	69.434	84.519	-36.800	-29.300	26.210	
		0,5%	-1,6%	-0,6%	-0,6%	-4,8%	-1,5%	8,3%	5,2%	2,5%	3,0%	-1,3%	-1,0%	0,9%	

Gesamtergebnisplan-HSK

in EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
+Steuern und ähnliche Abgaben	8.370.499	6.531.000	7.045.400	6.948.300	7.648.300	7.927.000	8.213.000	8.464.000	8.684.200	8.911.700	9.146.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.649	3.486.048	2.092.076	3.734.948	4.005.025	4.114.695	4.121.645	4.078.865	4.211.000	4.386.000	4.591.000
+Sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.120	1.132.380	1.276.328	1.236.328	1.190.503	1.192.103	1.193.803	1.184.665	1.190.200	1.200.200	1.210.200
+privatrechtliche Leistungsentgelte	74.215	61.180	69.460	75.960	98.034	99.980	97.080	93.380	88.200	88.200	88.200
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.770	116.155	77.205	62.290	163.440	104.140	31.140	32.140	30.640	30.640	30.640
+sonstige ordentliche Erträge	655.925	580.404	470.116	291.121	300.190	500.690	300.190	300.190	300.190	300.190	300.190
Ordentliche Erträge	13.905.377	11.907.167	11.030.585	12.348.947	13.405.492	13.938.608	13.956.858	14.153.240	14.504.430	14.916.930	15.366.530
-Personalaufwendungen	2.550.945	2.751.900	2.598.800	2.638.600	2.848.200	2.925.446	2.696.000	2.649.520	2.670.000	2.700.000	2.720.000
-Versorgungsaufwendungen	194.151	220.000	181.000	190.000	171.000	172.600	174.400	176.100	175.400	177.000	179.000
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.892	2.280.212	1.953.580	2.022.280	1.678.705	1.698.750	1.777.840	1.621.620	1.630.000	1.650.000	1.670.000
-Bilanzielle Abschreibungen	1.285.576	1.392.112	1.333.167	1.258.569	1.189.050	1.195.410	1.164.340	1.151.060	1.135.000	1.120.000	1.105.000
-Transferaufwendungen	6.972.177	6.883.766	7.108.766	6.920.466	7.476.066	7.733.266	7.933.066	8.129.466	8.224.329	8.347.882	8.472.242
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.960	686.377	713.957	680.237	843.672	700.162	584.522	580.072	506.645	525.200	507.300
Ordentliche Aufwendungen	13.409.701	14.214.367	13.889.270	13.710.152	14.206.693	14.425.634	14.330.168	14.307.838	14.341.374	14.520.082	14.653.542
Ordentliches Ergebnis	495.676	-2.307.200	-2.858.685	-1.361.205	-801.201	-487.026	-373.310	-154.598	163.056	396.848	712.988
+Finanzerträge	27.500	18.840	12.792	12.732	10.172	93.112	176.102	176.092	176.082	176.072	176.062
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.715	810.000	745.000	715.000	616.000	592.000	621.000	617.000	605.000	590.000	575.000
Finanzergebnis	-700.215	-791.160	-732.208	-702.268	-605.828	-498.888	-444.898	-440.908	-428.918	-413.928	-398.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.538	-3.098.360	-3.590.893	-2.063.473	-1.407.029	-985.914	-818.208	-595.506	-265.862	-17.080	314.050
+außerordentliche Erträge	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	1.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-205.535	-3.098.360	-3.590.893	-2.063.473	-1.407.029	-985.914	-818.208	-595.506	-265.862	-17.080	314.050

Gesamtergebnisplan-HSK

in EUR

	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan
+Steuern und ähnliche Abgaben	9.388.300	9.637.600	9.895.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816.000	5.031.000	5.236.000
+Sonstige Transfererträge	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.200	1.220.200	1.225.200
+privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200	88.200	88.200
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.640	30.640	30.640
+sonstige ordentliche Erträge	300.190	300.190	300.190
Ordentliche Erträge	15.838.530	16.307.830	16.775.530
-Personalaufwendungen	2.750.000	2.780.000	2.810.000
-Versorgungsaufwendungen	181.000	183.000	185.000
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.000	1.700.000	1.720.000
-Bilanzielle Abschreibungen	1.090.000	1.075.000	1.060.000
-Transferaufwendungen	8.597.411	8.724.388	8.852.334
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.300	507.300	507.300
Ordentliche Aufwendungen	14.805.711	14.969.688	15.134.634
Ordentliches Ergebnis	1.032.819	1.338.142	1.640.896
+Finanzerträge	176.052	176.042	176.032
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.000	515.000	485.000
Finanzergebnis	-368.948	-338.958	-308.968
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	663.871	999.184	1.331.928
+außerordentliche Erträge	0	0	0
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	663.871	999.184	1.331.928

Gesamtfinanzplan-HSK

in EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
+Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.100	6.531.000	7.045.400	6.948.300	7.648.300	7.927.000	8.213.000	8.464.000	8.684.200	8.911.700	9.146.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.643	2.911.041	1.508.020	3.165.080	3.455.856	3.543.260	3.577.060	3.498.780	3.606.000	3.706.000	3.806.000
+Sonstige Transfererträge	17.062.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.811	773.100	953.800	921.200	875.900	876.000	877.700	888.995	944.200	954.200	964.200
+privatrechtliche Leistungsentgelte	83.937	61.180	69.460	75.960	98.034	99.980	97.080	93.380	88.200	88.200	88.200
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.597	116.155	77.205	62.290	163.440	104.140	31.140	32.140	30.640	30.640	30.640
+sonstige ordentliche Einzahlungen	483.219	310.500	307.600	278.480	288.480	288.480	288.480	288.480	288.480	288.480	288.480
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.394	18.840	12.792	12.732	10.172	93.112	176.102	176.092	176.082	176.072	176.062
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.578.209	10.721.816	9.974.277	11.464.042	12.540.182	12.931.972	13.260.562	13.441.867	13.817.802	14.155.292	14.499.882
-Personalauszahlungen	2.604.826	2.701.400	2.649.600	2.620.300	2.796.400	2.870.646	2.638.100	2.588.520	2.670.000	2.700.000	2.720.000
-Versorgungsauszahlungen	232.055	220.000	235.000	235.000	237.400	239.700	242.100	244.400	244.400	246.000	248.000
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.494	2.491.274	2.226.880	2.285.720	2.030.605	1.820.800	1.895.690	1.643.170	1.630.000	1.650.000	1.670.000
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	709.098	810.000	745.000	715.000	645.000	597.000	621.000	617.000	605.000	590.000	575.000
-Transferauszahlungen	23.702.974	7.267.347	7.122.366	6.933.281	7.487.881	7.745.081	7.944.881	8.141.281	8.250.781	8.374.781	8.498.781
-Sonstige Auszahlungen	613.432	685.377	738.757	713.437	802.572	665.062	588.692	548.272	481.445	483.100	483.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.411.879	14.175.398	13.717.603	13.502.738	13.999.858	13.938.289	13.930.463	13.782.643	13.881.626	14.043.881	14.194.881
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.670	-3.453.582	-3.743.326	-2.038.696	-1.459.676	-1.006.317	-669.901	-340.776	-63.824	111.411	305.001
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.712	545.455	521.000	549.000	659.000	930.000	887.000	950.000	734.000	734.000	734.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.670	281.500	812.630	362.000	239.500	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	133.145	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.912	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.294	826.955	1.333.630	911.000	1.031.645	960.000	887.000	950.000	734.000	734.000	734.000
-Ausz. Für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. Für Baumaßnahmen	127.165	217.982	186.200	71.950	712.778	527.325	320.000	240.000	0	0	0
-Ausz. Für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189.854	497.819	605.450	542.508	180.500	93.800	78.030	377.000	175.200	174.200	174.200
-Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	18.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.019	736.801	1.077.650	619.458	898.278	621.125	398.030	617.000	175.200	174.200	174.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	706.275	90.154	255.980	291.542	133.367	338.875	488.970	333.000	558.800	559.800	559.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.394	-3.363.428	-3.487.346	-1.747.154	-1.326.309	-667.442	-180.931	-7.776	494.976	671.211	864.801
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.049	1.139.616	1.186.873	2.587.222	2.718.034	2.440	2.450	2.460	0	0	0
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	423.998	1.941.558	1.276.305	3.140.744	3.329.796	622.700	632.800	643.100	655.000	665.000	675.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-419.949	-802.042	-89.432	-553.522	-611.762	-620.260	-630.350	-640.640	-655.000	-665.000	-675.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-547.343	-4.165.470	-3.576.778	-2.300.676	-1.938.071	-1.287.702	-811.281	-648.416	-160.024	6.211	189.801
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	511.832	-2.744.715	-3.117.638	-4.725.049	-5.546.203	-7.484.274	-8.771.976	-9.583.257	-10.231.673	-10.391.697	-10.385.486
Liquide Mittel	-35.511	-6.910.185	-6.694.416	-7.025.725	-7.484.274	-8.771.976	-9.583.257	-10.231.673	-10.391.697	-10.385.486	-10.195.685

Gesamtfinanzplan-HSK

in EUR

	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan
+Steuern und ähnliche Abgaben	9.388.300	9.637.600	9.895.300
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906.000	4.006.000	4.106.000
+Sonstige Transfererträge	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.200	974.200	979.200
+privatrechtliche Leistungsentgelte	88.200	88.200	88.200
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.640	30.640	30.640
+sonstige ordentliche Einzahlungen	288.480	288.480	288.480
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.052	176.042	176.032
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.846.872	15.201.162	15.563.852
-Personalauszahlungen	2.750.000	2.780.000	2.810.000
-Versorgungsauszahlungen	250.000	252.000	254.000
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.000	1.700.000	1.720.000
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	545.000	515.000	485.000
-Transferauszahlungen	8.623.781	8.750.781	8.878.781
-Sonstige Auszahlungen	483.100	483.100	483.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.331.881	14.480.881	14.630.881
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.991	720.281	932.971
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.000	734.000	734.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.000	734.000	734.000
-Ausz. Für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0		
-Ausz. Für Baumaßnahmen	0		
-Ausz. Für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	174.200	174.200	174.200
-Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen	0		
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200	174.200	174.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	559.800	559.800	559.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.074.791	1.280.081	1.492.771
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	685.000	695.000	705.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-685.000	-695.000	-705.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	389.791	585.081	787.771
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.195.685	-9.805.894	-9.220.813
Liquide Mittel	-9.805.894	-9.220.813	-8.433.042

Bilanz [Eigenkapital] HSK

in EUR	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgemeine Rücklage inkl. Korrektur EB	10.948.891	11.043.933	10.532.316	10.532.316	10.269.641	6.678.748	4.615.275	3.208.246	2.222.332	1.404.124	808.618	542.756	525.676
Ausgleichsrücklage	3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	296.264	-15.865	-205.535	-3.098.360	-3.590.893	-2.063.473	-1.407.029	-985.914	-818.208	-595.506	-265.862	-17.080	314.050
Gesamt	14.302.240	14.085.153	13.368.001	10.269.641	6.678.748	4.615.275	3.208.246	2.222.332	1.404.124	808.618	542.756	525.676	839.726

Bilanz [Eigenkapital] HSK

in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemeine Rücklage inkl. Korrektur EB	839.726	1.503.597	2.502.781
Ausgleichsrücklage	0	0	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	663.871	999.184	1.331.928
Gesamt	1.503.597	2.502.781	3.834.710

Liste der freiwillige Aufgaben der Gemeinde Schlangen 2011 - 2017

Produkt		04.01.02		Gemeindebücherei		
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 20.525,96 €	- 18.764,12 €	- 21.490,00 €	- 21.270,00 €	- 21.350,00 €	- 20.660,00 €	- 17.860,00 €

Produkt		04.01.03					Heimat- u. Kulturförderung (u.a. Haus Fischer)						
Ergebnissalden													
2011 vorläufig		2012 vorläufig		2013		2014		2015		2016		2017	
- 25.132,03 €		- 3.327,24 €		- 38.607,00 €		- 30.145,00 €		- 62.985,00 €		- 21.285,00 €		- 21.885,00 €	

Produkt		05.01.03		Seniorenangelegenheiten		
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 5.389,18 €	- 5.160,05 €	- 5.366,00 €	- 5.466,00 €	- 5.566,00 €	- 5.666,00 €	- 5.766,00 €

Produkt		06.01.03		Offene Kinder- u. Jugendarbeit									
Ergebnissalden													
2011 vorläufig		2012 vorläufig		2013		2014		2015		2016		2017	
- 57.135,58 €		- 28.725,24 €		- 66.560,00 €		- 41.720,00 €		- 41.970,00 €		- 43.170,00 €		- 63.610,00 €	

Produkt		06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			
Fortbestand der Spielplätze prüfen, ggf. schließen, Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch Ersatzbeschaffungen in Form z.B. von Metallspielgeräten						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 7.663,54 €	- 14.058,88 €	- 18.650,00 €	- 40.660,00 €	- 41.660,00 €	- 38.660,00 €	- 38.510,00 €

Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 13.812,62 €	- 13.836,76 €	- 8.100,00 €	- 7.700,00 €	- 8.000,00 €	- 8.300,00 €	- 8.600,00 €

Produkt		08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen			
Erhebung Kostenbeitrag zu den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung Nutzungsvertrag Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018, Kündigung Nutzungsvertrag Ergebnisverbesserung 4.000 €, Kostenbeitrag ist noch zu ermitteln.						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 88.725,67 €	- 75.739,22 €	- 153.755,00 €	- 110.745,00 €	- 118.285,00 €	- 102.585,00 €	- 112.885,00 €

Produkt		08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen					
Sporthallen werden auch für den Schulsport genutzt, dieser Anteil ist von der "freiwilligen Leistung" abzuziehen.								
Erhebung Kostenbeitrag zu den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung Nutzungsvertrag Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018, Kündigung Nutzungsvertrag Ergebnisverbesserung 4.000 €, Kostenbeitrag ist noch zu ermitteln.								
Ergebnissalden								
2011 vorläufig		2012 vorläufig		2013	2014	2015	2016	2017
- 457.434,16 €		- 23.111,66 €		- 200.480,00 €	- 180.820,00 €	- 227.680,00 €	- 181.780,00 €	- 175.480,00 €

Produkt	12.01.03	ÖPNV				
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 1.636,21 €	- 1.630,93 €	- 3.600,00 €	- 3.160,00 €	- 4.860,00 €	- 3.760,00 €	- 5.460,00 €

Produkt 13.01.01 Kommunale Grünflächen und Parkanlagen Überprüfung Pflegeintervalle, Entscheidung über Standards, Prüfung externe Leistungsvergabe						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 38.416,14 €	- 39.321,87 €	- 48.605,00 €	- 53.280,00 €	- 53.610,00 €	- 43.910,00 €	- 44.210,00 €

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 47.810,30 €	- 12.593,98 €	- 21.100,00 €	- 26.800,00 €	- 22.100,00 €	- 22.400,00 €	- 20.200,00 €

Produkt 15.01.02 Bürgerhaus Übernahme Betriebskosten durch Heimat- u. Verkehrsverein Schlangen für Haus Fischer bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 28.059,57 €	- 1.711,37 €	- 43.820,00 €	- 47.250,00 €	- 42.160,00 €	- 42.160,00 €	- 36.960,00 €

Produkt 15.01.03 Märkte						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 10.542,32 €	- 12.267,41 €	- 8.090,00 €	- 16.830,00 €	- 17.180,00 €	- 17.480,00 €	- 13.650,00 €

Produkt 16.01.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 76.000,00 €	- 76.000,00 €	- 76.000,00 €	- 76.000,00 €

Summe der freiwilligen Leistungen						
2011 vorläufig	2012 vorläufig	2013	2014	2015	2016	2017
- 886.283,28 €	- 334.248,73 €	- 722.223,00 €	- 661.846,00 €	- 743.406,00 €	- 627.816,00 €	- 641.076,00 €

Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes lt. Handreichung

Konsolidierungsplanung	Produktbereich						Begründungen /Erläuterungen
	Innere Verwaltung - 001						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.3.1.1 - Produkt 01.01.01 - Pol. Gremien u. Verwaltungsführung	Gepl.	94.500,00€	89.000,00€	83.500,00€	83.500,00€	84.500,00€	ab 2015
Reduzierung der Sitzungsgelder	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	83.500,00€
Einsparung 5.500€ ab 2011	Veränderung	./.	- 5.500,00€	- 5.500,00€	- €	1.000,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.3.2.1 - Produkt 01.01.02 - Zentrale Dienste	Gepl.	53.000,00€	38.000,00€	35.000,00€	31.000,00€	31.000,00€	2010 - Gerichtsverfahren, Ausgangspunkt 37.000€ in 2009
Sparbeitrag zum HSK ab 2010 2.000€	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	ab 2015
Geschäftsaufwendungen	Veränderung	./.	- 15.000,00€	- 3.000,00€	- 4.000,00€	- €	31.000,00€

1.5.3.2.2 - Produkt 01.01.02 - Zentrale Dienste	Gepl.	- €	- €	- €	- €	- €	
Interkomm. Zusammenarbeit Archivwesen	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

1.5.3.2.3 - Produkt 01.01.02 - Zentrale Dienste	Gepl.	- €	- €	- €	- €	- €	
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit (interkommunale Rechtsagentur) mit dem Kreis Lippe	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

1.5.3.3.1 - Produkt 01.01.03 - IT u. Telekommunikation	Gepl.	33.500,00€	38.200,00€	48.000,00€	49.275,00€	48.200,00€	höhere Kosten durch zusätzliche Programme u. preisliche Erhöhung der Dienstleistungsverträge, Ausgangspunkt 35.500€ in 2009
Sparbeitrag zum HSK ab 2010 2.000€	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	ab 2015
Softwarepflege	Veränderung	./.	4.700,00€	9.800,00€	1.275,00€	- 1.075,00€	49.000,00€

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.3.4.1 - Produkt 01.01.05 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	Gepl.	18.000,00€	22.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	Ausgangspunkt 12.000€ in 2009
Verbesserung Forderungsmanagement	Neu	/.	/.	/.	/.	/.	ab 2015
Mahngebühren; Säumniszuschläge	Veränderung	/.	4.000,00€	- 2.000,00€	- €	- €	20.000,00€

				Differenz		Differenz	
1.5.3.5.1 - Produkt 01.01.06 - Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen	Gepl.	/.	/.	- 31.000,00€	/.	- 40.000,00€	produktübergreifend
Optimierung des Hausmeisterdienstes	Neu	/.	/.	/.	/.	/.	ab 2013 zentrale Veranschlagung
(Hausmeisterpool)	Veränderung	/.	/.	/.	/.	9.000,00€	im Produkt 01.01.06

				Differenz		Differenz	
1.5.3.5.2 - Produkt 01.01.06 - Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen	Gepl.	/.	/.	- 1.700,00€	- 1.150,00€	/.	produktübergreifend
Überprüfung der Sachversicherungen	Neu	/.	/.	/.	/.	/.	
	Veränderung	/.	/.	/.	550,00€	/.	

					Differenz		
1.5.3.5.3 - Produkt 01.01.06 - Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen	Gepl.	/.	/.	/.	- 16.000,00€	/.	produktübergreifend
Ausschreibung Reinigungsleistungen	Neu	/.	/.	/.	/.	/.	
(Fremdleistung)	Veränderung	/.	/.	/.	/.	/.	

					Differenz		
1.5.3.5.4 - Produkt 01.01.06 - Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen	Gepl.	/.	/.	/.	- 6.300,00€	/.	produktübergreifend
Optimierung Personaleinsatz Gebäude-reinigung	Neu	/.	/.	/.	/.	/.	
(Eigenreinigung)	Veränderung	/.	/.	/.	/.	/.	

					Ansatz	Ansatz	
1.5.3.6.1 - Produkt 01.01.07 - Liegenschaftsmanagement	Gepl.	/.	/.	/.	150.000,00€	80.000,00€	
Vermarktung der Flächen	Neu	/.	/.	/.	/.	/.	
	Veränderung	/.	/.	/.	/.	/.	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich					Begründungen /Erläuterungen	
	Sicherheit und Ordnung - 002						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

				Differenz	Differenz	Differenz	
1.5.4.1.1 - Produkt 02.01.02 - Allg. Sicherheit u. Ordnung	Gepf.	./.	./.	- 10.000,00€	- 10.000,00€	- 10.000,00€	
Interkomm. Zusammenarbeit durch gemeinsame Rufbereitschaft mit der Stadt Horn-Bad Meinberg	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

1.5.4.2.1 - Produkt 02.01.03 - Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice	Gepf.	./.	./.	./.	./.	./.	
Verstärkung der interkomm. Zusammenarbeit in den Bereichen Bürgerservice u. Personenstandswesen	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

1.5.4.3.1 - Produkt 02.01.04 - Brandschutz	Gepf.	./.	./.	./.	./.	./.	
Interkommunale Kooperation zum Brandschutz	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	Ratsbeschluss 20.09.2012
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich					Begründungen /Erläuterungen	
	Schulträgeraufgaben - 003						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.5.1.1 - Produkt 03.01.01 - Grundschule Schlangen	Gepl.	76.500,00€	76.970,00€	83.020,00€	75.920,00€	79.280,00€	ab 2015
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	82.130,00€
ab 08/2011	Veränderung	./.	470,00€	6.050,00€	- 7.100,00€	3.360,00€	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.5.2.1 - Produkt 03.01.02 - Grundschule am Sennerand	Gepl.	23.170,00€	20.590,00€	20.790,00€	23.790,00€	22.260,00€	ab 2015
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	22.260,00€
ab 08/2010	Veränderung	./.	- 2.580,00€	200,00€	3.000,00€	- 1.530,00€	
					Differenz	Differenz	
1.5.5.3.1 - Produkt 03.01.03 - Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	Gepl.	./.	./.	./.	- 7.700,00€	- 7.700,00€	Ratsbeschluss 29.03.2012
Neufestlegung des Schulgirokontos	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.5.3.2 - Produkt 03.01.03 - Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	Gepl.	67.170,00€	69.270,00€	66.570,00€	67.120,00€	67.400,00€	Schrittweise Reduzierung
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	ab 2015
	Veränderung	./.	2.100,00€	- 2.700,00€	550,00€	280,00€	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich						Begründungen /Erläuterungen
	Kultur und Wissenschaft - 004						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.6.2.1 - Produkt 04.01.02 - Gemeindebücherei	Gepl.	20.430,00€	18.500,00€	18.500,00€	17.900,00€	17.600,00€	Einsparpotenzial von
Verzicht auf Honorarkräfte	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	2010 auf 2011 2.360€
ab 01/2011 und Wegfall ATZ ab 06/2013	Veränderung	./.	- 1.930,00€	- €	- 600,00€	- 300,00€	lt. Plan 2010 und 1.760€ für ATZ

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.6.3.1 - Produkt 04.01.03 - Heimat- u. Kulturförderung	Gepl.	4.500,00€	4.740,00€	4.800,00€	7.100,00€	7.100,00€	ab 2015 Ansatz 13.900€
Vermietung Musikschulgebäude ab 2015	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	(+6.600€ für Miete)
ca. 6.600€	Veränderung	./.	240,00€	60,00€	2.300,00€	- €	
Übernahme Betriebskosten HVV Oesterholz							
ca. 1.000€							
Übernahme Betriebskosten HVV Schlangen							
netto ca. 1.000€							

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.6.3.2 - Produkt 04.01.03 - Heimat- u. Kulturförderung	Gepl.	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	ab 2015
Reduzierung Zuschuss Städtepartnerschaft	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	3.000,00€
	Veränderung	./.	- €	- €	- €	- €	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich						Begründungen /Erläuterungen
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 006						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.8.1.1 - Produkt 06.01.02 - Förderung von Einrichtungen Dritter	Gepl.	- €	- €	- €	- €	- €	
Deckelung der Förderbeitrages auf Basis der Kindpauschalen	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.8.2.1 - Produkt 06.01.03 - Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Gepl.	94.941,00€	95.800,00€	119.900,00€	120.600,00€	96.400,00€	Reduzierung der Personalkosten
Durchführung auf Mindeststandard, Änderung der Stundenzahl , Überarbeitung Konzeption	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	Ausgangspunkt 2009 = 101.870€
	Veränderung	./.	859,00€	24.100,00€	700,00€	- 24.200,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.8.2.2 - Produkt 06.01.03 - Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Gepl.	9.670,00€	8.300,00€	8.400,00€	8.900,00€	10.960,00€	Kosten Parkstr. 20 u. Zur Kammersebene 14, Fremdreinigung nur Jugendtreff
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten durch Umstrukturierung der Reinigung	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	Ziel: 2.020 €
	Veränderung	./.	- 1.370,00€	100,00€	500,00€	2.060,00€	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich						Begründungen /Erläuterungen
	Sportförderung - 008						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.9.1.1 - Produkt 08.01.02 - Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	Gepl.	8.300,00€	8.300,00€	11.500,00€	11.500,00€	10.700,00€	davon 4.000€ Zuschuss an Sportverein für Rennekamp
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018	Neu	./.	./.	./.	10.700,00€	./.	ab 2017/2018 Ansatz 6.700€
Reduzierung Zuschuss an Sportverein zur Gegenfinanzierung der Verlegung der Weitsprunganlage von 2013 bis 2017	Veränderung	./.	- €	3.200,00€	- 800,00€	- €	

1.5.9.1.2 - Produkt 08.01.02 - Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	Gepl.	./.	./.	./.	./.	./.	Einsparpotential 800€
Reduzierung der Reinigung des Kunststofffeldes (Soccer Arena)	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	Soccher Arena noch nicht realisiert durch Verein
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.9.2.1 - Produkt 08.01.03 - Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	Gepl.	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	- €	- €	- €	- €	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich						Begründungen /Erläuterungen
	Verkehrsflächen und -anlagen- 012						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Teilansatz	Teilansatz	Teilansatz	Teilansatz	Teilansatz	
1.5.11.1.1 - Produkt 12.01.01 - Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	Gepl.	70.000,00€	75.000,00€	63.000,00€	55.000,00€	75.000,00€	Einsparpotential ca. 21.000€
Einsparung bei der Straßenbeleuchtung durch Reduzierung der Einschaltzeiten	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	Überprüfung nach Verbrauchsjahr 2013
	Veränderung	./.	5.000,00€	- 12.000,00€	- 8.000,00€	20.000,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.11.2.1 - Produkt 12.01.02 - Straßenreinigung und Winterdienst	Gepl.	80.000,00€	85.000,00€	224.000,00€	179.500,00€	142.000,00€	Gebühren unterliegen starken Schwankungen durch Leistung im Winterdienst
Erhebung von kostendeckenden Gebühren	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	5.000,00€	139.000,00€	- 44.500,00€	- 37.500,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.11.3.1 - Produkt 12.01.03 - ÖPNV	Gepl.	- €	- €	- €	- €	- €	Ansatz 2009 = 3.000€
Zuschuss Nachtbus entfällt ab 2010	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.11.3.2 - Produkt 12.01.03 - ÖPNV	Gepl.	20.000,00€	20.000,00€	- €	- €	- €	
Zuschuss Busanbindung Oesterholz entfällt	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	- €	- 20.000,00€	- €	- €	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich					Begründungen /Erläuterungen	
	Natur- und Landschaftspflege - 013						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz/ Ergebnis	Ansatz/ Ergebnis	Ansatz/ Ergebnis	Ansatz/ Ergebnis	Ansatz/ Ergebnis	
1.5.12.2.1 - Produkt 13.01.03 - Friedhöfe	Gepl.	- 88.770,00€	- 77.460,00€	- 78.630,00€	- 91.090,00€	- 87.820,00€	
Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	11.310,00€	- 1.170,00€	- 12.460,00€	3.270,00€	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich					Begründungen /Erläuterungen	
	Wirtschaft und Tourismus - 015						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.13.1.1 - Produkt 15.01.01 - Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Gepl.	7.722,00€	8.000,00€	8.200,00€	7.100,00€	6.800,00€	Einsparpotential Basis 2010 = 1.760 €
Wegfall ATZ-Entgelt ab 06/2013	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	278,00€	200,00€	- 1.100,00€	- 300,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.13.1.2 - Produkt 15.01.02 - Bürgerhaus / Haus Fischer	Gepl.	15.259,00€	14.100,00€	16.100,00€	15.400,00€	14.000,00€	Einsparpotential Basis 2009 = 2.000 €
Reduzierung Reinigungsleistung	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	Ansatz 2009 = 17.896€
	Veränderung	./.	- 1.159,00€	2.000,00€	- 700,00€	- 1.400,00€	

Konsolidierungsplanung	Produktbereich						Begründungen /Erläuterungen
	Allgemeine Finanzwirtschaft - 016						
Maßnahme Nr.	Umsetzung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Weitere Gesamtentwicklung
		2010	2011	2012	2013	2014	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.14.1.1 - Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Gepl.	17.000,00€	18.000,00€	19.400,00€	19.300,00€	19.300,00€	
Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
von 210 v.H. auf 219 v.H. auf 228 v.H. ab 2011	Veränderung	./.	1.000,00€	1.400,00€	- 100,00€	- €	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.14.1.2 - Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Gepl.	1.075.000,00€	1.110.000,00€	1.150.000,00€	1.160.000,00€	1.235.000,00€	
Anhebung Hebesatz Grundsteuer B	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
von 386 v.H. auf 395 v.H. auf 404 v.H. ab 2011-2013, ab 2014 Anhebung Hebesatz auf 433 v.H.	Veränderung	./.	35.000,00€	40.000,00€	10.000,00€	75.000,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.14.1.3 - Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Gepl.	2.000.000,00€	2.300.000,00€	2.500.000,00€	2.200.000,00€	2.550.000,00€	Ansatz ist konjunkturabhängig
Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
von 409 v.H. auf 418 v.H. auf 427 v.H. ab 2011	Veränderung	./.	300.000,00€	200.000,00€	- 300.000,00€	350.000,00€	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.14.1.4 - Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Gepl.	33.000,00€	45.000,00€	60.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	
Anhebung Hebesatz Vergnügungssteuer auf 15 v.H. ab 2011	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	12.000,00€	15.000,00€	- 10.000,00€	- €	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.14.1.5 - Produkt 16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Gepl.	22.000,00€	35.000,00€	36.000,00€	36.000,00€	36.000,00€	
Erhöhung Hundesteuersätze ab 2011	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	13.000,00€	1.000,00€	- €	- €	

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
1.5.14.2.1 - Produkt 16.01.02 - Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	Gepl.	69.000,00€	69.000,00€	69.000,00€	69.000,00€	61.000,00€	Einsparpotential = 8.000€ ab 2014
Reduzierung der Personalkosten mit Ausscheiden des Schwimmmeisters und Senkung des Betriebskostenzuschusses	Neu	./.	- €	- €	- €	- 8.000,00€	
	Veränderung	./.	./.	./.	./.	./.	

1.5.14.2.2 - Produkt 16.01.02 - Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	Gepl.	680.000,00€	675.000,00€	630.000,00€	590.000,00€	511.000,00€	
Zins- und Schuldenmanagement, Reduzierung Zinsaufwand Investitionskredite durch Umschuldung und Vermeidung Neuverschuldung	Neu	./.	./.	./.	./.	./.	
	Veränderung	./.	- 5.000,00€	- 45.000,00€	- 40.000,00€	- 79.000,00€	

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2014

Ergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.810,90	6.948.300	7.648.300	7.927.000	8.213.000	8.464.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.639,06	3.734.948	4.005.025	4.114.695	4.121.645	4.078.865
3 + Sonstige Transfererträge	-4.007,01	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.094,32	1.236.328	1.190.503	1.192.103	1.193.803	1.184.665
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.166,58	75.960	98.034	99.980	97.080	93.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.198,97	62.290	163.440	104.140	31.140	32.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350.441,14	291.121	300.190	500.690	300.190	300.190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.378.343,96	12.348.947	13.405.492	13.938.608	13.956.858	14.153.240
11 - Personalaufwendungen	2.602.469,56	2.638.600	2.848.200	2.925.446	2.696.000	2.649.520
12 - Versorgungsaufwendungen	239.910,43	190.000	171.000	172.600	174.400	176.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.607,67	2.022.280	1.678.705	1.698.750	1.777.840	1.621.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.139,00	1.258.569	1.189.050	1.195.410	1.164.340	1.151.060
15 - Transferaufwendungen	7.120.989,08	6.920.466	7.476.066	7.733.266	7.933.066	8.129.466
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.342,74	680.237	843.672	700.162	584.522	580.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.056.458,48	13.710.152	14.206.693	14.425.634	14.330.168	14.307.838
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.678.114,52	-1.361.205	-801.201	-487.026	-373.310	-154.598
19 + Finanzerträge	15.607,58	12.732	10.172	93.112	176.102	176.092
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678.345,44	715.000	616.000	592.000	621.000	617.000
21 = Finanzergebnis	-662.737,86	-702.268	-605.828	-498.888	-444.898	-440.908
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.340.852,38	-2.063.473	-1.407.029	-985.914	-818.208	-595.506
23 + Außerordentliche Erträge	48.436,78	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	48.436,78	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.292.415,60	-2.063.473	-1.407.029	-985.914	-818.208	-595.506
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	23.992	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	35.282	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	-11.290	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Finanzplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.501.333,28	6.948.300	7.648.300	0	7.927.000	8.213.000	8.464.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.581,35	3.165.080	3.455.856	0	3.543.260	3.577.060	3.498.780
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.763,56	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.029,22	921.200	875.900	0	876.000	877.700	888.995
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.497,00	75.960	98.034	0	99.980	97.080	93.380
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.630,39	62.290	163.440	0	104.140	31.140	32.140
7 + Sonstige Einzahlungen	361.687,89	278.480	288.480	0	288.480	288.480	288.480
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.096,64	12.732	10.172	0	93.112	176.102	176.092
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.305.619,33	11.464.042	12.540.182	0	12.931.972	13.260.562	13.441.867
10 - Personalauszahlungen	2.612.443,71	2.620.300	2.796.400	0	2.870.646	2.638.100	2.588.520
11 - Versorgungsauszahlungen	226.015,13	235.000	237.400	0	239.700	242.100	244.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.654,44	2.285.720	2.030.605	0	1.820.800	1.895.690	1.643.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	623.181,67	715.000	645.000	0	597.000	621.000	617.000
14 - Transferauszahlungen	7.118.844,21	6.933.281	7.487.881	0	7.745.081	7.944.881	8.141.281
15 - Sonstige Auszahlungen	584.878,30	713.437	802.572	0	665.062	588.692	548.272
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.866.017,46	13.502.738	13.999.858	0	13.938.289	13.930.463	13.782.643
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.398,13	-2.038.696	-1.459.676	0	-1.006.317	-669.901	-340.776
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.692,44	549.000	659.000	0	930.000	887.000	950.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.502,34	362.000	239.500	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	133.145	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.307,56	0	0	0	30.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.502,34	911.000	1.031.645	0	960.000	887.000	950.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.808,23	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.512,98	71.950	712.778	0	527.325	320.000	240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.411,80	542.508	180.500	0	93.800	78.030	377.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.793,04	5.000	5.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.526,05	619.458	898.278	0	621.125	398.030	617.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	619.976,29	291.542	133.367	0	338.875	488.970	333.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-940.421,84	-1.747.154	-1.326.309	0	-667.442	-180.931	-7.776

Doppischer Produktplan 2014

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2012						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.186.872,44	2.587.222	2.718.034	0	2.440	2.450	2.460
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.248.549,44	3.140.744	3.329.796	0	622.700	632.800	643.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.677,00	-553.522	-611.762	0	-620.260	-630.350	-640.640
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.002.098,84	-2.300.676	-1.938.071	0	-1.287.702	-811.281	-648.416
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.725.049	-5.546.203	0	-7.484.274	-8.771.976	-9.583.257
38 = Liquide Mittel	-1.002.098,84	-7.025.725	-7.484.274	0	-8.771.976	-9.583.257	-10.231.673

Teilpläne nach Produktbereichen

gem. § 4 GemHVO

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.439,51	95.370	114.850	100.970	101.940	104.060	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.009,38	22.000	24.250	24.250	24.250	24.250	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.672,52	23.040	13.540	13.540	13.540	13.540	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.004,88	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	198.198,29	160.610	172.840	158.960	159.930	162.050	
11 -	Personalaufwendungen	1.294.934,62	1.328.510	1.358.600	1.353.046	1.327.400	1.322.400	
12 -	Versorgungsaufwendungen	239.910,43	190.000	171.000	172.600	174.400	176.100	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.400,26	177.450	123.440	118.755	118.755	119.755	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	252,43	114.154	114.280	118.190	118.400	114.280	
15 -	Transferaufwendungen	18.703,50	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.718,33	413.475	395.050	350.750	353.350	350.750	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.089.919,57	2.223.589	2.162.370	2.113.341	2.092.305	2.083.285	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.891.721,28	-2.062.979	-1.989.530	-1.954.381	-1.932.375	-1.921.235	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,67	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	-23,67	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.891.744,95	-2.062.979	-1.989.530	-1.954.381	-1.932.375	-1.921.235	
23 +	Außerordentliche Erträge	48.436,78	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	48.436,78	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.843.308,17	-2.062.979	-1.989.530	-1.954.381	-1.932.375	-1.921.235	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.827,77	609.600	705.300	705.300	679.300	679.300	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,54	2.000	98.570	98.570	72.570	72.570	
29 =	Ergebnis	-1.315.269,94	-1.455.379	-1.382.800	-1.347.651	-1.325.645	-1.314.505	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.862,81	24.240	57.736	0	23.940	23.940	23.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.385,38	22.000	24.250	0	24.250	24.250	24.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.021,24	23.040	13.540	0	13.540	13.540	13.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.099,00	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.540,43	89.480	115.726	0	81.930	81.930	81.930
10	- Personalauszahlungen	1.303.121,45	1.322.710	1.318.800	0	1.311.446	1.283.900	1.277.000
11	- Versorgungsauszahlungen	226.015,13	235.000	237.400	0	239.700	242.100	244.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.240,93	183.190	127.340	0	122.655	122.655	142.655
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,67	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.703,50	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	395.182,68	447.675	383.650	0	340.950	379.550	340.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.287,36	2.204.575	2.082.190	0	2.029.751	2.043.205	2.020.005
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.746,93	-2.115.095	-1.966.464	0	-1.947.821	-1.961.275	-1.938.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.750,00	150.000	80.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	177.750,00	150.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.279,94	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.222,16	17.450	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.787,18	52.300	56.300	0	42.500	42.500	42.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	71.289,28	69.750	56.300	0	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.460,72	80.250	23.700	0	-42.500	-42.500	-42.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.756.286,21	-2.034.845	-1.942.764	0	-1.990.321	-2.003.775	-1.980.575

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.078,58	110.840	78.470	77.860	81.580	115.060
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.827,15	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,76	7.200	7.224	12.370	17.520	17.520
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,00	3.100	1.600	100	100	1.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.843,90	2.200	2.200	137.700	2.200	2.200
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	254.210,39	199.840	165.994	304.530	177.900	212.880
11 -	Personalaufwendungen	200.308,67	218.700	221.700	226.100	230.600	206.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.107,08	164.290	173.910	131.050	125.550	121.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.520,00	136.730	102.850	99.320	98.110	97.770
15 -	Transferaufwendungen	4.658,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.023,82	69.490	94.520	79.870	75.220	77.220
17 =	Ordentliche Aufwendungen	384.617,75	593.610	597.380	540.740	533.880	506.990
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.407,36	-393.770	-431.386	-236.210	-355.980	-294.110
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-130.407,36	-393.770	-431.386	-236.210	-355.980	-294.110
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.407,36	-393.770	-431.386	-236.210	-355.980	-294.110
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.633,52	5.700	12.200	12.200	12.200	12.200
29 =	Ergebnis	-144.040,88	-399.470	-443.586	-248.410	-368.180	-306.310

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.882,64	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.969,63	7.200	7.224	0	12.370	17.520	17.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.618,00	3.100	1.600	0	100	100	1.600
7 + Sonstige Einzahlungen		9.744,32	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.214,59	90.000	88.524	0	92.170	97.320	98.820
10 - Personalauszahlungen		201.539,98	206.200	209.700	0	212.900	216.200	190.850
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		103.352,33	144.290	173.910	0	131.050	129.850	121.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		4.036,88	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 - Sonstige Auszahlungen		51.487,81	69.490	79.520	0	64.870	60.220	62.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360.417,00	424.380	467.530	0	413.220	410.670	378.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-256.202,41	-334.380	-379.006	0	-321.050	-313.350	-279.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.159,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		233.532,44	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		278.691,91	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	30.000	460.000	0	170.000	120.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.915,86	415.858	32.500	0	25.500	23.000	323.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		45.915,86	445.858	492.500	0	195.500	143.000	323.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		232.776,05	-402.858	-449.500	0	-152.500	-100.000	-280.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-23.426,36	-737.238	-828.506	0	-473.550	-413.350	-559.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.285,00	234.010	239.920	235.930	232.660	230.150	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.133,14	18.000	17.500	13.000	9.500	5.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,88	1.400	1.000	1.000	1.000	500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	82.759,02	253.410	258.420	249.930	243.160	236.450	
11	- Personalaufwendungen	154.060,82	113.450	114.500	116.200	104.200	86.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.229,78	444.020	411.870	372.250	348.740	317.470	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	226.920	227.710	223.520	220.300	219.380	
15	- Transferaufwendungen	42.802,50	47.000	50.800	50.800	50.800	50.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.722,98	53.030	51.700	47.240	42.050	38.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.816,08	884.420	856.580	810.010	766.090	712.550	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.057,06	-631.010	-598.160	-560.080	-522.930	-476.100	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-573.057,06	-631.010	-598.160	-560.080	-522.930	-476.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-573.057,06	-631.010	-598.160	-560.080	-522.930	-476.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,29	53.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
29	= Ergebnis	-573.643,35	-684.510	-669.660	-631.580	-594.430	-547.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.722,50	64.890	69.770	0	69.770	69.770	67.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.054,92	18.000	17.500	0	13.000	9.500	5.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.896,64	1.400	1.000	0	1.000	1.000	500
7 + Sonstige Einzahlungen		323,32	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.997,38	84.290	88.270	0	83.770	80.270	73.790
10 - Personalauszahlungen		154.060,82	113.450	114.500	0	116.200	104.200	86.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		241.949,00	470.220	420.370	0	374.900	346.890	315.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		43.802,50	47.000	50.800	0	50.800	50.800	50.800
15 - Sonstige Auszahlungen		57.488,46	53.030	50.000	0	45.440	40.520	36.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		497.300,78	683.700	635.670	0	587.340	542.410	489.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-396.303,40	-599.410	-547.400	0	-503.570	-462.140	-416.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		31.182,43	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.196,13	10.350	18.400	0	4.300	4.030	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		41.378,56	10.350	18.400	0	4.300	4.030	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.378,56	-10.350	-18.400	0	-4.300	-4.030	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-422.681,96	-609.760	-565.800	0	-507.870	-466.170	-419.030

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	438	230	230	230	230
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,95	7.100	7.100	13.900	13.900	13.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	396,00	500	500	500	500	500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.573,95	10.238	10.030	16.830	16.830	16.830
11 -	Personalaufwendungen	30.927,31	28.300	27.700	27.800	28.800	26.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375,24	29.170	15.390	38.810	12.810	13.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.960	10.760	10.760	9.670	9.670
15 -	Transferaufwendungen	13.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271,28	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.573,83	89.735	75.155	98.675	72.585	70.585
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.999,88	-79.497	-65.125	-81.845	-55.755	-53.755
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-49.999,88	-79.497	-65.125	-81.845	-55.755	-53.755
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.999,88	-79.497	-65.125	-81.845	-55.755	-53.755
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990
29 =	Ergebnis	-49.999,88	-79.497	-71.115	-87.835	-61.745	-59.745

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.191,24	7.100	7.100	0	13.900	13.900	13.900
7 + Sonstige Einzahlungen	429,19	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884,43	9.800	9.800	0	16.600	16.600	16.600
10 - Personalauszahlungen	30.927,31	28.300	27.700	0	27.800	28.800	26.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,49	29.170	15.390	0	38.810	12.810	13.110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.018,63	6.805	6.805	0	6.805	6.805	6.805
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198,43	78.775	64.395	0	87.915	62.915	60.915
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.314,00	-68.975	-54.595	0	-71.315	-46.315	-44.315
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,67	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.756,67	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.314,00	-69.975	-54.595	0	-71.315	-46.315	-44.315

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.585,33	35.430	76.430	76.430	73.930	73.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.007,01	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.909,75	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.488,07	53.430	106.430	106.430	103.930	103.930	
11	- Personalaufwendungen	86.813,61	91.800	96.400	98.500	100.700	102.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,35	19.350	28.205	21.725	21.725	21.725	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15	- Transferaufwendungen	80.777,75	103.866	213.866	213.866	213.866	213.866	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,91	400	4.400	4.400	1.900	1.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.154,62	217.816	345.271	340.891	340.591	342.791	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.666,55	-164.386	-238.841	-234.461	-236.661	-238.861	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-136.666,55	-164.386	-238.841	-234.461	-236.661	-238.861	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-136.666,55	-164.386	-238.841	-234.461	-236.661	-238.861	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29	= Ergebnis	-136.666,55	-166.886	-244.341	-239.961	-242.161	-244.361	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.585,33	33.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	663,56	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.519,75	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.768,64	51.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
10 - Personalauszahlungen		87.369,62	91.800	96.400	0	98.500	100.700	102.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.603,25	17.850	28.705	0	22.225	22.225	22.225
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		87.478,75	103.866	213.866	0	213.866	213.866	213.866
15 - Sonstige Auszahlungen		186,91	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.638,53	213.916	339.371	0	334.991	337.191	339.391
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-125.869,89	-162.916	-238.371	0	-233.991	-236.191	-238.391
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		279,00	1.500	8.000	0	4.000	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		279,00	1.500	8.000	0	4.000	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-279,00	-1.500	-8.000	0	-4.000	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-126.148,89	-164.416	-246.371	0	-237.991	-237.691	-239.891

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.637,35	570.180	775.410	850.060	582.110	582.550	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.521,87	18.760	29.010	30.310	25.760	25.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,30	900	107.900	73.900	900	900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839,80	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	567.437,32	590.340	912.820	954.770	609.270	609.710	
11	- Personalaufwendungen	598.888,19	629.900	791.900	860.500	655.100	661.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.958,29	127.240	128.510	145.460	112.560	132.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,00	51.390	72.060	79.830	54.070	54.310	
15	- Transferaufwendungen	92.574,39	102.000	106.000	130.000	168.000	169.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410,88	11.620	169.170	120.170	14.270	14.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.880,75	922.150	1.267.640	1.335.960	1.004.000	1.031.940	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.443,43	-331.810	-354.820	-381.190	-394.730	-422.230	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-254.443,43	-331.810	-354.820	-381.190	-394.730	-422.230	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-254.443,43	-331.810	-354.820	-381.190	-394.730	-422.230	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,64	18.000	41.500	41.500	41.500	41.500	
29	= Ergebnis	-260.570,07	-349.810	-396.320	-422.690	-436.230	-463.730	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.617,03	535.000	718.000	0	785.200	543.000	543.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.499,51	18.760	29.010	0	30.310	25.760	25.760
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.438,30	900	107.900	0	73.900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen		5.798,81	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		563.353,65	555.160	855.410	0	889.910	570.160	570.160
10 - Personalauszahlungen		598.888,19	629.900	791.900	0	860.500	655.100	661.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.429,94	140.240	143.510	0	145.460	112.560	132.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		87.490,65	102.000	106.000	0	130.000	168.000	169.000
15 - Sonstige Auszahlungen		12.361,16	11.620	162.170	0	117.170	11.770	11.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.169,94	883.760	1.203.580	0	1.253.130	947.430	975.130
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-203.816,29	-328.600	-348.170	0	-363.220	-377.270	-404.970
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		977,68	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.177,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	34.778	0	1.325	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.216,00	13.000	29.300	0	7.000	6.500	6.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.216,00	13.000	64.078	0	8.325	6.500	6.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.038,32	-13.000	-64.078	0	-8.325	-6.500	-6.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-212.854,61	-341.600	-412.248	0	-371.545	-383.770	-411.470

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.845	66.845	66.845	66.845	66.845	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,92	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495,89	0	200	200	200	200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.742,81	68.055	68.255	68.255	68.255	68.255	
11	- Personalaufwendungen	11.740,88	6.400	3.000	3.600	4.200	4.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.495,39	227.830	181.560	235.660	173.760	177.460	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.260	144.950	144.950	144.950	144.950	
15	- Transferaufwendungen	23.683,10	20.200	19.800	19.800	19.800	19.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.112,21	402.890	350.510	405.210	343.910	348.210	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.369,40	-334.835	-282.255	-336.955	-275.655	-279.955	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-184.369,40	-334.835	-282.255	-336.955	-275.655	-279.955	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.369,40	-334.835	-282.255	-336.955	-275.655	-279.955	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.648,75	27.500	17.010	17.010	17.010	17.010	
29	= Ergebnis	-225.018,15	-362.335	-299.265	-353.965	-292.665	-296.965	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		911,84	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.495,89	0	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		810,72	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.218,45	0	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen		11.740,88	6.400	3.000	0	3.600	4.200	4.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.096,14	233.830	186.560	0	335.660	273.760	177.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		23.683,10	17.015	16.615	0	16.615	16.615	16.615
15 - Sonstige Auszahlungen		192,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.712,96	257.445	206.375	0	356.075	294.775	199.075
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.494,51	-257.445	-206.175	0	-355.875	-294.575	-198.875
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.998,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.998,00	5.000	4.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.998,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-74.492,51	-262.445	-210.175	0	-355.875	-294.575	-198.875

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	31.159,05	31.900	32.700	33.200	33.700	34.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.547,76	6.500	6.000	6.000	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.349,65	75.000	70.600	40.000	40.000	40.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.056,46	113.400	109.300	79.200	73.700	74.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		31.159,05	31.900	32.700	0	33.200	33.700	34.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.075,01	6.500	6.000	0	6.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		17.573,50	75.000	70.600	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.807,56	113.400	109.300	0	79.200	73.700	74.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.023,62	-90.650	-78.700	0	-79.200	-73.700	-74.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-50.023,62	-90.650	-78.700	0	-79.200	-73.700	-74.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	18.000	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.510,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	- Personalaufwendungen	43.420,78	45.700	46.600	47.500	48.400	49.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665,27	26.000	10.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,30	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.624,35	74.820	59.720	50.620	51.520	52.420	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.114,35	-54.820	-57.720	-48.620	-49.520	-50.420	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.114,35	-54.820	-57.720	-48.620	-49.520	-50.420	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.114,35	-54.820	-57.720	-48.620	-49.520	-50.420	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-47.114,35	-54.820	-57.720	-48.620	-49.520	-50.420	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	18.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.528,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	43.420,78	45.700	46.600	0	47.500	48.400	49.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665,27	26.000	10.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.538,30	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.624,35	74.820	59.720	0	50.620	51.520	52.420
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.096,35	-54.820	-57.720	0	-48.620	-49.520	-50.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.096,35	-54.820	-57.720	0	-48.620	-49.520	-50.420

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.955,66	559.000	551.000	551.000	552.000	551.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.310,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	925	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	579.266,43	569.925	571.000	571.000	572.000	571.000	
11	- Personalaufwendungen	27.335,10	26.600	27.900	28.400	28.900	29.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.132,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.490	4.260	4.260	4.260	3.480	
15	- Transferaufwendungen	472.721,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.188,79	526.090	527.160	527.660	528.160	527.880	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.077,64	43.835	43.840	43.340	43.840	43.120	
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22	= Ordentliches Ergebnis	59.077,64	44.835	44.840	44.340	44.840	44.120	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	59.077,64	44.835	44.840	44.340	44.840	44.120	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.946,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
29	= Ergebnis	9.130,92	-165	-160	-660	-160	-880	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		547.567,74	510.000	502.000	0	502.000	503.000	502.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.310,77	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.878,51	521.000	523.000	0	523.000	524.000	523.000
10 - Personalauszahlungen		27.335,10	26.600	27.900	0	28.400	28.900	29.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.855,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		505.397,27	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553.588,00	521.600	522.900	0	523.400	523.900	524.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.290,51	-600	100	0	-400	100	-1.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		26.290,51	-600	100	0	-400	100	-1.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.420	81.930	81.930	81.930	81.930	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.380,83	456.128	417.603	419.003	419.403	400.965	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,16	3.500	500	500	500	500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.506	10.500	10.500	10.500	10.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	219.717,99	553.554	510.533	511.933	512.333	493.895	
11	- Personalaufwendungen	38.121,77	44.340	45.300	46.500	47.700	48.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.798,78	583.400	462.000	513.400	560.000	612.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.570,00	523.600	469.960	471.960	471.960	464.940	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.236,00	37.930	37.935	37.935	37.935	37.935	
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.726,55	1.189.270	1.015.195	1.069.795	1.117.595	1.164.175	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.008,56	-635.716	-504.662	-557.862	-605.262	-670.280	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-278.008,56	-635.716	-504.662	-557.862	-605.262	-670.280	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-278.008,56	-635.716	-504.662	-557.862	-605.262	-670.280	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.179,72	273.100	255.000	255.000	255.000	255.000	
29	= Ergebnis	-523.188,28	-908.816	-759.662	-812.862	-860.262	-925.280	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.150,49	179.500	142.000	0	142.400	142.800	154.295
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.263,21	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.586,81	3.500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		16.668,93	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.669,44	183.000	142.500	0	142.900	143.300	154.795
10 - Personalauszahlungen		38.121,77	44.340	45.300	0	46.500	47.700	48.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.224,81	808.400	755.000	0	513.400	560.000	612.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		37.236,00	37.930	37.935	0	37.935	37.935	37.935
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.582,58	890.670	838.235	0	597.835	645.635	699.235
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.086,86	-707.670	-695.735	0	-454.935	-502.335	-544.440
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	252.000	180.000	216.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		19,90	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.307,56	0	0	0	30.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.327,46	0	0	0	282.000	180.000	216.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		97.108,39	19.500	166.000	0	356.000	200.000	240.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.373,58	34.000	25.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		121.481,97	53.500	191.000	0	356.000	200.000	240.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.154,51	-53.500	-191.000	0	-74.000	-20.000	-24.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-67,65	-761.170	-886.735	0	-528.935	-522.335	-568.440

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698,29	92.670	4.200	3.700	179.680	3.370
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.499,45	99.500	87.900	87.800	87.700	97.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,81	0	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.839,88	192.670	93.150	92.550	268.430	102.120
11 -	Personalaufwendungen	56.787,66	46.300	53.200	54.400	55.600	54.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.088,61	157.680	56.310	55.270	237.570	41.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.680	3.830	4.230	4.230	3.890
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,57	2.367	3.372	2.872	2.872	2.872
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.128,84	211.027	116.712	116.772	300.272	102.782
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.288,96	-18.357	-23.562	-24.222	-31.842	-662
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-52.288,96	-18.357	-23.562	-24.222	-31.842	-662
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.288,96	-18.357	-23.562	-24.222	-31.842	-662
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.035,63	164.800	139.600	139.600	139.600	139.600
29 =	Ergebnis	-214.324,59	-183.157	-163.162	-163.822	-171.442	-140.262

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.285,58	91.950	2.350	0	2.350	178.350	2.350
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.215,91	110.000	97.900	0	97.300	97.200	97.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		43,81	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		598,33	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen		296,04	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.439,67	202.450	101.300	0	100.700	276.600	101.100
10 - Personalauszahlungen		56.787,66	46.300	53.200	0	54.400	55.600	54.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.260,46	155.680	56.310	0	55.270	248.570	41.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.168,11	2.367	2.372	0	2.372	2.372	2.372
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.216,23	204.347	111.882	0	112.042	306.542	98.392
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.776,56	-1.897	-10.582	0	-11.342	-29.942	2.708
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.309,95	14.500	11.000	0	10.500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.309,95	14.500	11.000	0	10.500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.309,95	-14.500	-11.000	0	-10.500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.086,51	-16.397	-21.582	0	-21.842	-30.442	2.208

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.745	41.740	30.740	30.740	30.740
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.675,48	23.000	23.300	23.600	24.000	24.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,93	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	80	80	80	80	80
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.778,41	53.825	65.120	54.420	54.820	55.120
11 -	Personalaufwendungen	27.971,10	26.700	28.700	29.700	30.700	21.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980,36	40.850	62.510	41.370	41.370	39.370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.985	35.990	35.990	35.990	35.990
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.390,64	109.335	133.000	112.860	113.860	102.930
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.612,23	-55.510	-67.880	-58.440	-59.040	-47.810
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-30.612,23	-55.510	-67.880	-58.440	-59.040	-47.810
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.612,23	-55.510	-67.880	-58.440	-59.040	-47.810
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,96	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000
29 =	Ergebnis	-40.493,19	-73.010	-90.880	-81.440	-82.040	-70.810

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.828,69	23.000	23.300	0	23.600	24.000	24.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		57,93	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		222,31	80	80	0	80	80	80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.108,93	23.080	34.380	0	23.680	24.080	24.380
10 - Personalauszahlungen		27.971,10	26.700	28.700	0	29.700	30.700	21.770
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.724,19	51.850	88.510	0	56.370	41.370	39.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.443,90	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.139,19	84.350	123.010	0	91.870	77.870	66.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.030,26	-61.270	-88.630	0	-68.190	-53.790	-42.560
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	212.000	159.500	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	212.000	159.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.528,29	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		579,43	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		20.793,04	5.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		271.900,76	5.000	53.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-271.900,76	207.000	106.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-287.931,02	145.730	17.870	0	-68.190	-53.790	-42.560

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.810,90	6.948.300	7.648.300	7.927.000	8.213.000	8.464.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.915,00	2.397.000	2.525.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.311,56	255.000	265.000	330.000	265.000	265.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.313.037,46	9.600.300	10.438.300	10.847.000	11.168.000	11.519.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.366.520,47	6.152.000	6.590.700	6.823.900	6.991.700	7.187.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.366.520,47	6.152.000	6.590.700	6.823.900	6.991.700	7.187.100	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.946.516,99	3.448.300	3.847.600	4.023.100	4.176.300	4.331.900	
19	+ Finanzerträge	15.607,58	11.732	9.172	92.112	175.102	175.092	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.321,77	715.000	616.000	592.000	621.000	617.000	
21	= Finanzergebnis	-662.714,19	-703.268	-606.828	-499.888	-445.898	-441.908	
22	= Ordentliches Ergebnis	1.283.802,80	2.745.032	3.240.772	3.523.212	3.730.402	3.889.992	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.283.802,80	2.745.032	3.240.772	3.523.212	3.730.402	3.889.992	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.570	9.570	9.570	9.570	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	1.283.802,80	2.745.032	3.250.342	3.532.782	3.739.972	3.899.562	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.501.333,28	6.948.300	7.648.300	0	7.927.000	8.213.000	8.464.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.508,10	2.397.000	2.525.000	0	2.590.000	2.690.000	2.790.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		256.295,25	255.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.096,64	11.732	9.172	0	92.112	175.102	175.092
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.324.233,27	9.612.032	10.447.472	0	10.874.112	11.343.102	11.694.092
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		623.158,00	715.000	645.000	0	597.000	621.000	617.000
14 - Transferauszahlungen		6.330.176,55	6.152.000	6.590.700	0	6.823.900	6.991.700	7.187.100
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.953.334,55	6.867.000	7.235.700	0	7.420.900	7.612.700	7.804.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.370.898,72	2.745.032	3.211.772	0	3.453.212	3.730.402	3.889.992
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		713.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	133.145	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		713.798,62	506.000	749.145	0	635.000	664.000	691.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		713.798,62	506.000	749.145	0	635.000	664.000	691.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.084.697,34	3.251.032	3.960.917	0	4.088.212	4.394.402	4.580.992

**Teilpläne nach
Produkten
(Budgets)**

Budget 10.1

Produkt

01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
01.01.02	Zentrale Dienste
01.01.03	IT u. Telekommunikation
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
04.01.01	Volkshochschule
04.01.02	Gemeindebücherei
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

Beschreibung

Verwaltungsleitung; Unterstützung der politischen Gremien; Repräsentationen; Vertretung in Beteiligungen und Mitgliedschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
	01.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	112.466,48	151.900	149.500	152.700	156.000	159.300
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.168,10	75.600	78.100	79.000	79.900	80.800
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	33.071,23	25.800	23.500	23.800	24.100	24.400
	01.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.849,63	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
	01.01.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.479,63	5.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	897,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	26.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	01.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	15.000	10.800	11.600	12.500	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement u. Organisation)						
	01.01.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement u. Organisation)						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.929,20	93.250	93.500	92.500	92.500	92.500	
01.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	
<i>(Dienstreisen)</i>								
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	77.981,86	83.500	84.500	83.500	83.500	83.500	
<i>(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)</i>								
01.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	2.732,10	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850	
01.01.01.549100	Verfügungsmittel	665,46	700	700	700	700	700	
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
01.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<i>(Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen		198.395,68	245.150	243.000	245.200	248.500	251.800	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-198.055,68	-244.950	-242.800	-245.000	-248.300	-251.600	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-198.055,68	-244.950	-242.800	-245.000	-248.300	-251.600	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-198.055,68	-244.950	-242.800	-245.000	-248.300	-251.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		-198.055,68	-244.950	-242.800	-245.000	-248.300	-251.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vortläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			40,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			40,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			300,00	200	200	0	200	200	200
01.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen			300,00	200	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			340,00	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen			118.505,42	110.900	109.700	0	111.100	112.500	113.900
01.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte			74.207,04	75.600	78.100	0	79.000	79.900	80.800
01.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte			33.071,23	25.800	23.500	0	23.800	24.100	24.400
01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			2.849,63	2.100	1.700	0	1.800	1.900	2.000
01.01.01.703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			7.479,63	5.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
01.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte			897,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.712100 Beiträge zu Versorgungskassen			0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			85.309,36	93.250	93.500	0	92.500	92.500	92.500
01.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen			0,00	800	0	0	0	0	0
01.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten			77.892,69	83.500	84.500	0	83.500	83.500	83.500
01.01.01.744100 Versicherungsbeiträge			2.732,10	2.800	2.850	0	2.850	2.850	2.850
01.01.01.749100 Verfügungsmittel			427,60	700	700	0	700	700	700
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen			1.950,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
01.01.01.749900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.306,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			203.814,78	204.150	203.200	0	203.600	205.000	206.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-203.474,78	-203.950	-203.000	0	-203.400	-204.800	-206.200
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.474,78	-203.950	-203.000	0	-203.400	-204.800	-206.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Beschreibung

Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Lippe pro Arbeit gGmbH

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.862,81	17.070	17.010	16.910	17.010	17.110
01.01.02.414010	Erstattung Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.414200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	9.862,81	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
01.01.02.414400	Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.230	7.170	7.070	7.170	7.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,02	0	0	0	0	0
01.01.02.446100	Ersatz von Schäden	727,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,28	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
01.01.02.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.466,68	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
01.01.02.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
(Ausbildungskosten)							
01.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155,60	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.212,11	18.920	18.860	18.760	18.860	18.960

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
11 - Personalaufwendungen		79.433,51	89.900	88.100	88.800	89.900	91.000
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.018,60	70.600	69.700	70.500	71.300	72.100
01.01.02.502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.844,68	5.300	5.200	5.000	5.100	5.200
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.570,23	14.000	13.200	13.300	13.500	13.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.807,47	79.510	51.380	44.080	44.080	44.380
01.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(ab 2012 neue Konten: 01.01.02.521502 und 524102)							
01.01.02.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	29.267,85	33.000	8.000	0	0	0
(2. Rettungsweg im Rathaus über Dachgeschoss-Fenster)							
01.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	14.780,12	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
(Inanspruchnahme Personalservice, Archivkooperation aus Rückstellung siehe Auszahlung aus 723200)							
01.01.02.523298	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.377,48	24.410	23.980	24.980	24.980	24.980
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Gebäudereinigung, Heizung, etc.)							
01.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.893,85	3.600	3.300	3.000	3.000	3.300
01.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.413,02	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	75,15	1.000	500	500	500	500
01.01.02.525510	Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	25.450	25.260	24.860	24.460	24.490
01.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	25.450	25.260	24.860	24.460	24.490
15 - Transferaufwendungen		4.666,30	0	0	0	0	0
01.01.02.531098	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund periodenfremd	4.666,30	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.212,60	84.700	87.400	87.400	87.400	87.400
01.01.02.541200	sonstige Personalaufwendungen	2.095,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(Dienstreisen)							
01.01.02.542300	Leasing	5.178,16	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
(Leasingverträge Dienstwagen+Kopierer)							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	25.667,31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
<i>(Bürobedarf, Porto)</i>								
01.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.02/8000.783210)</i>								
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	38.201,72	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.070,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen		233.119,88	279.560	252.140	245.140	245.840	247.270	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-220.907,77	-260.640	-233.280	-226.380	-226.980	-228.310	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23,67	0	0	0	0	0	
01.01.02.551600	Zinsaufwendungen sonst öff Sonderrechnungen	23,67	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		-23,67	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-220.931,44	-260.640	-233.280	-226.380	-226.980	-228.310	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-220.931,44	-260.640	-233.280	-226.380	-226.980	-228.310	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	32.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
<i>(Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)</i>								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		789,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Ergebnis		-221.720,98	-230.040	-206.280	-199.380	-199.980	-201.310	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.862,81	9.840	9.840	0	9.840	9.840	9.840
01.01.02.614010	Erstattung Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.614200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	9.862,81	9.840	9.840	0	9.840	9.840	9.840
01.01.02.614400	Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		727,02	0	0	0	0	0	0
01.01.02.646100	Ersatz von Schäden	727,02	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.344,03	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
01.01.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	320,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.648500	Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen (GWS)	1.466,68	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
01.01.02.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	557,35	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen		822,75	0	0	0	0	0	0
01.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	822,75	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.756,61	11.690	11.690	0	11.690	11.690	11.690
10 - Personalauszahlungen		79.433,51	89.900	88.100	0	88.800	89.900	91.000
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.018,60	70.600	69.700	0	70.500	71.300	72.100
01.01.02.702100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.844,68	5.300	5.200	0	5.000	5.100	5.200
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.570,23	14.000	13.200	0	13.300	13.500	13.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.563,08	90.750	55.280	0	47.980	47.980	64.280
01.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.721101	Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude Konjunkt. II	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	29.267,85	33.000	8.000	0	0	0	0
01.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0	16.000
01.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	14.611,15	18.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	29.150	23.980	0	24.980	24.980	24.980
01.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.893,85	3.600	3.300	0	3.000	3.000	3.300
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.715,08	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	75,15	1.000	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		23,67	0	0	0	0	0	0
01.01.02.751600	Zinsaufwendungen sonst öff Sonderrechnungen	23,67	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		4.666,30	0	0	0	0	0	0
01.01.02.731001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund periodenfremd	4.666,30	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		76.123,38	84.700	86.400	0	86.400	86.400	86.400
01.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	1.982,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.742300	Leasing	5.178,16	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	26.938,13	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	34.955,08	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.070,00	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.809,94	265.350	229.780	0	223.180	224.280	241.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-194.053,33	-253.660	-218.090	0	-211.490	-212.590	-229.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0033.681010	Investitionszuwendungen Bund Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0
01.01.02/0033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Klimaanlage für Server-Raum)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
01.01.02/0300.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Bekanntmachungskasten vor Rathaus)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.307,60	3.000	4.200	0	3.000	3.000	3.000
01.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.02/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
01.01.02/0011.783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.02.525510 u. 01.01.02/8000.783210)	714,33	0	0	0	0	0	0
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.02.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen; 1200 € Übertrag aus 2013)	593,27	2.000	3.200	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.307,60	15.000	4.200	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.307,60	-15.000	-4.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.360,93	-268.660	-222.290	0	-214.490	-215.590	-232.990

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2012						
100	Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Klimaanlage für Server-Raum)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
01.01.02/0300.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Bekanntmachungskasten vor Rathaus)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
8000	GWGs							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.02.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.307,60	2.000	3.200	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.307,60	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.720	15.670	13.570	16.000
01.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	13.200	13.720	15.670	13.570	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,82	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
01.01.03.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	400	400	400	400	400
	(Erstattung Dienstleistungsvergütung GWS)						
01.01.03.448600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	(Sponsoring)						
01.01.03.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740	740	740	740
	(Sponsoring)						
01.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	266,22	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.316,82	14.490	15.010	16.960	14.860	17.290
11	- Personalaufwendungen	71.401,56	71.600	75.000	76.000	77.000	77.100
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	56.313,31	56.400	59.300	60.000	60.700	61.400
01.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.199,76	4.200	4.400	4.500	4.600	4.500
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.888,49	11.000	11.300	11.500	11.700	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.512100	Beitrag zur Versorgkasse Versorgungsempf	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,15	8.750	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	488,94	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.525510	Erwerb GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
	(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)						
01.01.03.525520	Erwerb GWG Software	0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
(ab 2014 siehe 543120 gem. Vorgabe Finanzstatistik)							
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.321,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
(Aufwendungen Internet)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	22.330	20.730	22.320	20.070	17.860
01.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	22.330	20.730	22.320	20.070	17.860
15 - Transferaufwendungen		14.037,20	0	0	0	0	0
01.01.03.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	14.037,20	0	0	0	0	0
(KRZ Innovationspauschale 16.000 € aus Rückstellung, Auszahlung siehe 731300)							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.957,78	74.075	69.200	70.000	70.000	70.000
01.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.683,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
(incl. Schulungen Einführung Bauhofsprogramm in 2012)							
01.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	40.357,41	49.275	48.200	49.000	49.000	49.000
(Softwarepflege)							
01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	12.164,45	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
(Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter)							
01.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.03/8000.783210)							
01.01.03.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.03/0013.783220)							
01.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	752,79	800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.206,69	176.755	170.430	173.820	172.570	170.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-151.889,87	-162.265	-155.420	-156.860	-157.710	-153.170
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-151.889,87	-162.265	-155.420	-156.860	-157.710	-153.170
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.591300	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-151.889,87	-162.265	-155.420	-156.860	-157.710	-153.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
29 = Ergebnis		-151.889,87	-162.265	-155.420	-156.860	-157.710	-153.170

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.313,96	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
01.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	400	400	0	400	400	400
01.01.03.648600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	740	740	0	740	740	740
01.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	263,36	150	150	0	150	150	150
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,96	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
10 -	Personalauszahlungen	71.401,56	71.600	75.000	0	76.000	77.000	77.100
01.01.03.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	56.313,31	56.400	59.300	0	60.000	60.700	61.400
01.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.199,76	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.500
01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.888,49	11.000	11.300	0	11.500	11.700	11.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03.712100	Beitrag zur Versorgkasse Versorgungsempf	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612,15	5.750	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	641,52	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.970,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	14.037,20	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	14.037,20	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.386,59	74.075	67.200	0	68.000	68.000	68.000
01.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.683,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	39.789,03	49.275	48.200	0	49.000	49.000	49.000
01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	12.161,64	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	752,79	800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.437,50	167.425	162.700	0	164.500	165.500	165.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-154.123,54	-166.135	-161.410	0	-163.210	-164.210	-164.310
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03/9100.681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.703,98	21.800	24.000	0	18.000	18.000	18.000
01.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.03/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € (Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)	32.291,59	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.01.03/0013.783200	Erwerb von Software unter 410 €	3.227,20	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783210	Erwerb GWG Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.03.525510 u. 01.01.02/8000.783210)	3.556,14	0	0	0	0	0	0
01.01.03/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.03.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen Hardware, Austausch XP-Rechner u. Back-up-Server)	2.629,05	9.800	14.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	41.703,98	21.800	24.000	0	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.703,98	-21.800	-24.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.827,52	-187.935	-185.410	0	-181.210	-182.210	-182.310

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13	Beschaffung Software							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.518,79	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € (Statik-Programm Bauamt, AIDA-Zeitwirtschaft)	32.291,59	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.01.03/0013.783200	Erwerb von Software unter 410 €	3.227,20	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783210	Erwerb GWG Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.518,79	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.629,05	11.800	15.000	0	9.000	9.000	9.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.629,05	-11.800	-15.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalaus- und -qualifizierung, Personalbetreuung; Allgemeine Organisation; Arbeitssicherheit, Personalrat

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.170,52	12.000	0	0	0	0
01.01.04.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	55.134,02	12.000	0	0	0	0
<i>(Personalkostenerstattung)</i>							
01.01.04.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458201	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Grundlage versicherungsmathematisches Gutachten; ebenso: 458203, 458204, 458205)</i>							
01.01.04.458202	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458203	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458204	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458205	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.170,52	12.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.377,90	79.000	66.600	61.446	62.300	61.200
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	95.748,20	90.000	52.900	47.446	48.000	46.900
01.01.04.501801	Veränderung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	-35.200	0	0	0	0
<i>(Inanspruchnahme Rückstellung ATZ)</i>							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation					

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
01.01.04.501802	Veränderung Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501803	Veränderung Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501804	Veränderung Rückstellungen Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501805	Veränderung Rückstellungen Urlaubs- /Weihnachtsgeld	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501806	Veränderung Rückstellungen Jahresabschluss-Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.759,29	6.500	3.900	4.000	4.100	4.100
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.773,71	17.700	9.800	10.000	10.200	10.200
01.01.04.504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	96,70	0	0	0	0	0
01.01.04.505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
(Grundlage versicherungsmathematisches Gutachten; ebenso 506100, 515100, 516100)							
01.01.04.505102	Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		239.910,43	190.000	171.000	172.600	174.400	176.100
01.01.04.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	204.288,22	210.000	212.400	214.700	217.100	219.400
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)							
01.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	35.622,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)							
01.01.04.515100	Veränderung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-40.000	-60.000	-60.100	-60.200	-60.300
01.01.04.516100	Veränderung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-6.400	-7.000	-7.500	-8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.267,02	31.100	33.000	21.000	21.000	21.000
01.01.04.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.529,19	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
(Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)							
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.737,83	24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
(Aus- und Fortbildung)							
17 = Ordentliche Aufwendungen		373.555,35	300.100	270.600	255.046	257.700	258.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-318.384,83	-288.100	-270.600	-255.046	-257.700	-258.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-318.384,83	-288.100	-270.600	-255.046	-257.700	-258.300
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-318.384,83	-288.100	-270.600	-255.046	-257.700	-258.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-318.384,83	-288.100	-270.600	-255.046	-257.700	-258.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.364,18	12.000	0	0	0	0	0
01.01.04.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	59.327,68	12.000	0	0	0	0	0
01.01.04.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,50	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0020.648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.364,18	12.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		123.525,79	114.200	66.600	0	61.446	62.300	61.200
01.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	95.748,20	90.000	52.900	0	47.446	48.000	46.900
01.01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.907,18	6.500	3.900	0	4.000	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.773,71	17.700	9.800	0	10.000	10.200	10.200
01.01.04.704100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	96,70	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		226.015,13	235.000	237.400	0	239.700	242.100	244.400
01.01.04.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	206.114,96	210.000	212.400	0	214.700	217.100	219.400
01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	19.900,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		14.455,73	31.100	33.000	0	21.000	21.000	21.000
01.01.04.741100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.186,47	7.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
01.01.04.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.269,26	24.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		363.996,65	380.300	337.000	0	322.146	325.400	326.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-304.632,47	-368.300	-337.000	0	-322.146	-325.400	-326.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.632,47	-368.300	-337.000	0	-322.146	-325.400	-326.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Aufgabe der Erwachsenenbildung, Zusammenarbeit mit der VHS Detmold

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.896,00	5.800	6.100	5.900	6.200	6.400
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.311,16	4.500	4.800	4.500	4.600	4.700
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	434,00	400	400	500	600	600
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.150,84	900	900	900	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	(Kostenbeteiligung VHS)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,40	600	600	600	600	600
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	385,40	600	600	600	600	600
	(Verteilung Programme)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.281,40	19.400	19.700	19.500	19.800	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.281,40	-19.400	-19.700	-19.500	-19.800	-20.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.281,40	-19.400	-19.700	-19.500	-19.800	-20.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.281,40	-19.400	-19.700	-19.500	-19.800	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	-20.281,40	-19.400	-19.700	-19.500	-19.800	-20.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 10 - Personalauszahlungen	6.896,00	5.800	6.100	0	5.900	6.200	6.400
04.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.311,16	4.500	4.800	0	4.500	4.600	4.700
04.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	434,00	400	400	0	500	600	600
04.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.150,84	900	900	0	900	1.000	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.739100 Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	385,40	600	600	0	600	600	600
04.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	385,40	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.281,40	19.400	19.700	0	19.500	19.800	20.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.281,40	-19.400	-19.700	0	-19.500	-19.800	-20.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.281,40	-19.400	-19.700	0	-19.500	-19.800	-20.000

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **04.01.02 Gemeindebücherei**

Zielgruppe: Bevölkerung, Kinder, Jugendliche, Familien (insbesondere Grundschüler)

Strategische Ziele:

1. Familienfreundliche Gemeinde
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Steigerung der aktiven Benutzerzahl um 1 % p.a. ab 2013 durch mehr Öffentlichkeitsarbeit
2. Mindestens 1 Leseveranstaltung im Jahr (Autorenlesungen/Kooperation mit VHS/Schulen/Sonstige, z.B. Ehrenamtliche)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Quotensteigerung der aktiven Benutzer ab 2013	%					1,01	1,01	1,01	1,01
2. Ziel: Zielerreichungsgrad mind. 1 Leseveranstaltung/Jahr	%			100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-2,70	-2,42	-2,56	-2,40	-2,38	-2,39	-2,31	-2,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,69	12,44	10,55	11,89	11,26	11,23	11,56	13,13
Leistungsdaten									
Anzahl der Einrichtungen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1	1
Publikumsfläche in qm	m²	151	151	151	151	151	151	151	151
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Sonderöffnungszeiten für Schüler pro Woche	Std.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sonderöffnungszeiten für Leseveranstaltungen pro Jahr	Std.	0	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl Leseveranstaltungen pro Jahr	Anz.	0	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Klassen- u. Kindergartenführungen pro Jahr	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
Bewirtschaftungskosten Gesamt	€	2.880,45	2.272,74	3.000	2.200	2.280	2.360	2.360	2.360
Anzahl der Bücherei-Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente, 39 Std)	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anzahl der ehrenamtlich mitwirkenden Mitarbeiter/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Besuche insgesamt	Anz.	4.080	4.299	4.300	4.310	4.320	4.330	4.340	4.340
Ausleihen insgesamt	Anz.	9.827	10.878	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
Anzahl aktive Benutzer (Entleiher)	Anz.	380	360	360	364	368	372	376	380
davon bis 12 Jahre	Anz.	170	118	115	115	115	115	115	115
Anzahl Medien gesamt	Anz.	11.485	11.822	11.830	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
davon Printmedien	Anz.	11.143	11.385	11.390	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
davon Non-Book-Medien	Anz.	342	437	440	440	440	440	440	440
hiervon Neue Medien (CD-Rom, DVD u.a.)	Anz.	286	381	385	385	385	385	385	385

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-23.642,38	-21.614,96	-22.890	-21.490	-21.270	-21.350	-20.660	-17.860
Erträge	€	3.129,53	3.070,67	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen	€	26.771,91	24.685,63	25.590	24.390	23.970	24.050	23.360	20.560

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung, Kooperation mit den gemeindlichen Schulen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
04.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.432100	Benutzungsgebühren	2.264,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,00	500	500	500	500	500
04.01.02.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	396,00	400	400	400	400	400
04.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
04.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.660,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	18.499,87	17.900	17.600	17.600	18.000	15.200
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.821,58	14.400	14.300	14.100	14.300	13.900
04.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.138,47	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.539,82	2.400	2.300	2.400	2.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,43	2.200	2.280	2.360	2.360	2.360
04.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 04.01.02.524102)							
04.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.814,43	2.200	2.280	2.360	2.360	2.360
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)							
04.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	48,00	0	0	0	0	0
04.01.02.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.290	1.090	1.090	0	0
04.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.290	1.090	1.090	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.876,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Neuanschaffung von Medien, Bürobedarf, Telefon)	2.876,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.238,55	24.390	23.970	24.050	23.360	20.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.578,55	-21.490	-21.270	-21.350	-20.660	-17.860
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-20.578,55	-21.490	-21.270	-21.350	-20.660	-17.860
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.578,55	-21.490	-21.270	-21.350	-20.660	-17.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-20.578,55	-21.490	-21.270	-21.350	-20.660	-17.860

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren	2.264,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
7 + Sonstige Einzahlungen		417,25	500	500	0	500	500	500
04.01.02.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	396,00	400	400	0	400	400	400
04.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	21,25	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.681,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen		18.499,87	17.900	17.600	0	17.600	18.000	15.200
04.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.821,58	14.400	14.300	0	14.100	14.300	13.900
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.138,47	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.539,82	2.400	2.300	0	2.400	2.500	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		283,62	2.200	2.280	0	2.360	2.360	2.360
04.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.200	2.280	0	2.360	2.360	2.360
04.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	283,62	0	0	0	0	0	0
04.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.623,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3.623,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.407,09	23.100	22.880	0	22.960	23.360	20.560
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.725,84	-20.400	-20.180	0	-20.260	-20.660	-17.860
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
04.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.725,84	-21.400	-20.180	0	-20.260	-20.660	-17.860

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
04.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	238	230	230	230	230
	04.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	238	230	230	230	230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,95	7.100	7.100	13.900	13.900	13.900
	04.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.913,95	7.100	7.100	13.900	13.900	13.900
	<i>(Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule, Heimathaus Oesterholz, Haus Fischer; ab 2015 Ertragssteig. durch Vermietung d. Musikschulgebäudes)</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.913,95	7.338	7.330	14.130	14.130	14.130
11	- Personalaufwendungen	5.531,44	4.600	4.000	4.300	4.600	4.900
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.258,80	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	04.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	356,04	300	200	300	400	500
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	916,60	700	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,81	26.970	13.110	36.450	10.450	10.750
	04.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>(neues Konto ab 2012: siehe 04.01.03.524102)</i>						
	04.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.812,59	7.370	7.410	7.600	7.600	7.600
	<i>(Bewirtschaftungskosten Musikschule)</i>						
	04.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.402,22	19.250	2.850	2.500	2.500	2.800
	<i>(allg. Reparaturen, 2015: Musikschule: Anstrich Holzfenster u. Holzfassade, Parkett)</i>						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.03.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Aufwendungen Volkstrauertag)	298,00	350	350	350	350	350
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1000 Jahre Schlangen u. Lipper Tage 2015)	0,00	0	2.500	26.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
04.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
15 - Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.03.531100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke (Haus Fischer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.009,63	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
04.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaft 3.000 €, Restzahlung Ortschronik 11.100 € aus Vorjahr)	804,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)	205,26	205	205	205	205	205
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.053,88	45.945	31.485	55.125	29.425	30.025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.139,93	-38.607	-24.155	-40.995	-15.295	-15.895
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-9.139,93	-38.607	-24.155	-40.995	-15.295	-15.895
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.139,93	-38.607	-24.155	-40.995	-15.295	-15.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.990	5.990	5.990	5.990
04.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	0,00	0	990	990	990	990
29 = Ergebnis		-9.139,93	-38.607	-30.145	-46.985	-21.285	-21.885

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungenarten								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.191,24	7.100	7.100	0	13.900	13.900	13.900
04.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.191,24	7.100	7.100	0	13.900	13.900	13.900
7 +	Sonstige Einzahlungen	11,94	0	0	0	0	0	0
04.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11,94	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203,18	7.100	7.100	0	13.900	13.900	13.900
10 -	Personalauszahlungen	5.531,44	4.600	4.000	0	4.300	4.600	4.900
04.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.258,80	3.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
04.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	356,04	300	200	0	300	400	500
04.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	916,60	700	600	0	700	800	900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,87	26.970	13.110	0	36.450	10.450	10.750
04.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	7.370	7.410	0	7.600	7.600	7.600
04.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.430,87	19.250	2.850	0	2.500	2.500	2.800
04.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	538,00	350	350	0	350	350	350
04.01.03.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	26.000	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.03.731100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.009,63	3.205	3.205	0	3.205	3.205	3.205
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	804,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	205	205	0	205	205	205
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.509,94	36.275	21.815	0	45.455	19.755	20.355
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.306,76	-29.175	-14.715	0	-31.555	-5.855	-6.455
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
04.01.03/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	4.756,67	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0027.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Veräußerung Musikinstrumente, Neuveranschlagung in 2011)</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
04.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.756,67	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.756,67	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.306,76	-29.175	-14.715	0	-31.555	-5.855	-6.455

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2012						
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
04.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.756,67	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.756,67	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.756,67	0	0	0	0	0	0
04.01.03/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	4.756,67	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.756,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

Beschreibung

Bestandpflege/-entwicklung, Vermarktung von Gewerbeflächen, Flächenmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Marketingmaßnahmen, touristische Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
15.01.01.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Zwecke (Zuschuss App für touristische Informationen)	0,00	0	11.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.914,31	7.100	6.800	7.100	7.400	7.700
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.162,26	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	498,10	400	400	500	600	700
15.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.253,95	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,53	7.500	23.500	7.500	7.500	5.000
15.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto ab 2012: siehe 15.01.01.524202)	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.522100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (neues Konto ab 2012: siehe 15.01.01.524202)	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung)	918,53	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessungskosten, App für touristische Informationen)	517,00	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.531398 Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverband periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen (Miete Steiger Weihnachtsbeleuchtung etc.)	1.548,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.549900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Mitgliedsbeiträge, Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungskalender)	1.696,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.593,98	20.100	35.800	20.100	20.400	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.593,98	-20.100	-24.800	-20.100	-20.400	-18.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.593,98	-20.100	-24.800	-20.100	-20.400	-18.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.593,98	-20.100	-24.800	-20.100	-20.400	-18.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-12.593,98	-21.100	-26.800	-22.100	-22.400	-20.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
15.01.01.614300 Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Zwecke	0,00	0	11.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	11.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		7.914,31	7.100	6.800	0	7.100	7.400	7.700
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.162,26	5.600	5.400	0	5.500	5.600	5.700
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	498,10	400	400	0	500	600	700
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.253,95	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.485,03	7.500	23.500	0	7.500	7.500	5.000
15.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	122,41	0	0	0	0	0	0
15.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	845,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	517,00	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse Zweckverband periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.244,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.548,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.643,48	20.100	35.800	0	20.100	20.400	18.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.643,48	-20.100	-24.800	0	-20.100	-20.400	-18.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	212.000	159.500	0	0	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	212.000	159.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.01.01/0006.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	212.000	159.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.528,29	0	0	0	0	0	0
	15.01.01/0006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>(Erweiterung Gewerbegebiet)</i>	250.528,29	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	15.01.01/0006.785200 Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19 <i>(Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für Grundstücksverkäufe)</i>	0,00	0	48.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.793,04	5.000	5.000	0	0	0	0
	15.01.01/0006.789100 Aufforstung S 19 <i>(Nachforstarbeiten in 2013)</i>	20.793,04	5.000	5.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	271.321,33	5.000	53.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-271.321,33	207.000	106.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.964,81	186.900	81.700	0	-20.100	-20.400	-18.200

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6	Erschließung Gewerbegebiet							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.528,29	0	0	0	0	0	0
	15.01.01/0006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>(Erweiterung Gewerbegebiet)</i>	250.528,29	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	15.01.01/0006.785200 Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19 <i>(Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für Grundstücksverkäufe)</i>	0,00	0	48.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		20.793,04	5.000	5.000	0	0	0	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19	20.793,04	5.000	5.000	0	0	0	0
<i>(Nachforstarbeiten in 2013)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-271.321,33	-5.000	-53.000	0	0	0	0
7	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	212.000	159.500	0	0	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	212.000	159.500	0	0	0	0
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	212.000	159.500	0	0	0	0

Budget 10.2

Produkt

01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung, Ergebnisplanung, Anlagenbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, gemeindliche Abgaben, Rechnungsprüfung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und Ausschüsse

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
01.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.695,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	17.695,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
<i>für 2011 = überörtliche Prüfung GPA, 4jähriger Prüfungsrhythmus, Aufwand pro Jahr</i>						
<i>ca. 8.500 €</i>						
01.01.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.767,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	239.005,19	249.910	255.800	258.300	261.300	264.300
01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.595,38	197.410	202.400	204.700	207.000	209.300
01.01.05.502100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.005,86	14.600	15.000	14.700	14.900	15.100
01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	36.403,95	37.900	38.400	38.900	39.400	39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 -</i>						
<i>Personalmanagement und Organisation)</i>						
01.01.05.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 -</i>						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
<i>Personalmanagement und Organistion)</i>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		252,43	0	0	0	0	0
01.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	252,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.657,26	45.300	46.300	36.300	38.900	36.300
01.01.05.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.607,70	32.300	32.300	32.300	34.900	32.300
<i>(Prüfung Jahresabschluss, Aufstellung Konzernabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt;</i>							
<i>Finanzmittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Prüfungen siehe 01.01.05.742900)</i>							
01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	29.049,56	13.000	14.000	4.000	4.000	4.000
<i>(Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)</i>							
01.01.05.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		270.914,88	295.210	302.100	294.600	300.200	300.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.147,73	-275.210	-282.100	-274.600	-280.200	-280.600
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-253.147,73	-275.210	-282.100	-274.600	-280.200	-280.600
23 + Außerordentliche Erträge		48.436,78	0	0	0	0	0
01.01.05.491300	Periodenfremde Erträge	48.436,78	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		48.436,78	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-204.710,95	-275.210	-282.100	-274.600	-280.200	-280.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-204.710,95	-275.210	-282.100	-274.600	-280.200	-280.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.614100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zw Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		6.100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629100	andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629111	Vorschüsse Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629112	Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629113	Grundsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629132	Verschiedene Verwahrgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629133	Vollstreckungen Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629134	Geldbewegungskonto	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629135	Vorläufige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629137	Leistungen GSiG	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629139	Kautio Bürgerhaus	6.100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629140	Jugendaustausch Viitasaari	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629144	Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629145	Grabpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		66.272,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.05.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	17.746,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.05.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	48.525,63	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.444,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen		239.005,19	249.910	255.800	0	258.300	261.300	264.300
01.01.05.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.595,38	197.410	202.400	0	204.700	207.000	209.300
01.01.05.702100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.005,86	14.600	15.000	0	14.700	14.900	15.100
01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	36.403,95	37.900	38.400	0	38.900	39.400	39.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.712100	Aufwendungen Pensionrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739111	Vorschüsse Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739112	Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739113	Grundsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739114	Vorläufige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739132	Verschiedene Verwahrgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739133	Vollstreckungen Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739134	Geldbewegungskonto	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739137	Leistungen GSiG	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739139	Kautions Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739140	Jugendaustausch Viitasaari	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739144	Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739145	Grabpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		44.072,84	79.500	41.000	0	31.000	69.600	31.000
01.01.05.742900	Sonst. Auszahlungen f.die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	14.050,77	66.500	27.000	0	27.000	65.600	27.000
01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	30.022,07	13.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.078,03	329.410	296.800	0	289.300	330.900	295.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-210.633,69	-309.410	-276.800	0	-269.300	-310.900	-275.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.633,69	-309.410	-276.800	0	-269.300	-310.900	-275.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Beschreibung

Erhebung von Realsteuern, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.810,90	6.948.300	7.648.300	7.927.000	8.213.000	8.464.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Hebesatz ab 2012 = 228 v.H.)	19.329,18	19.300	19.300	20.000	20.000	20.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Hebesatz ab 2014 = 433 v.H.)	1.160.128,47	1.160.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2012 = 427 v.H.)	2.910.053,81	2.200.000	2.650.000	2.735.000	2.815.000	2.900.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.742.730,00	2.894.000	3.057.000	3.232.000	3.420.000	3.569.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.203,00	281.000	283.000	293.000	302.000	310.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	55.200,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	36.174,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	306.991,81	308.000	318.000	326.000	335.000	344.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.915,00	2.397.000	2.525.000	2.590.000	2.690.000	2.790.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	545.915,00	2.157.000	2.273.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000
16.01.01.413010	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Schul- u. Bildungspauschale = 200.000 €, Sportpauschale = 40.000 € davon 15.000 € p.a. an Eigenbetrieb Freibad s. 16.01.02.531500; Rest Sportstättenunterhaltung; s. auch 16.01.01/9100.681130)	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	12.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.859,50	5.000	5.000	70.000	5.000	5.000
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	6.859,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung (Auflösung Rückstellung aus 2012 Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	0	0	65.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.053.585,40	9.350.300	10.178.300	10.587.000	10.908.000	11.259.000
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.282.520,47	6.068.000	6.514.700	6.747.900	6.915.700	7.111.100
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	233.175,00	181.000	236.000	224.000	230.000	237.000
<i>(Vervielfältiger von 35 v.H.)</i>							
16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	226.512,00	176.000	229.500	217.000	224.000	230.000
<i>(Vervielfältiger 34 v.H.)</i>							
16.01.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.324,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<i>(Krankenhausinvestitionsumlage)</i>							
16.01.01.537110	Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.726.509,47	5.614.000	0	0	0	0
<i>(ab 2014 S. 16.01.01.537400 und 16.01.01.537500)</i>							
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	0,00	0	3.856.700	4.039.600	4.119.600	4.232.900
<i>(Anstieg: 173.459 €)</i>							
16.01.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	2.095.500	2.170.300	2.245.100	2.314.200
<i>(Anstieg: 164.782 €)</i>							
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.282.520,47	6.068.000	6.514.700	6.747.900	6.915.700	7.111.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.771.064,93	3.282.300	3.663.600	3.839.100	3.992.300	4.147.900
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		488,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.559900	Verzinsung von Steuererstattungen	488,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis		-488,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ordentliches Ergebnis		1.770.576,43	3.277.300	3.658.600	3.834.100	3.987.300	4.142.900
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.770.576,43	3.277.300	3.658.600	3.834.100	3.987.300	4.142.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	9.570	9.570	9.570	9.570
16.01.01.481105	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer A	0,00	0	70	70	70	70
16.01.01.481115	Ertrag int. Leistungsverrechnung Grundsteuer B	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		1.770.576,43	3.277.300	3.668.170	3.843.670	3.996.870	4.152.470

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.501.333,28	6.948.300	7.648.300	0	7.927.000	8.213.000	8.464.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	19.163,67	19.300	19.300	0	20.000	20.000	20.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.160.766,07	1.160.000	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
16.01.01.601300	Gewerbesteuer	2.852.215,04	2.200.000	2.650.000	0	2.735.000	2.815.000	2.900.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.786.041,00	2.894.000	3.057.000	0	3.232.000	3.420.000	3.569.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.690,00	281.000	283.000	0	293.000	302.000	310.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	55.313,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	35.806,67	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	319.337,73	308.000	318.000	0	326.000	335.000	344.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.508,10	2.397.000	2.525.000	0	2.590.000	2.690.000	2.790.000
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	545.915,00	2.157.000	2.273.000	0	2.350.000	2.450.000	2.550.000
16.01.01.613001	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.613010	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	4.593,10	0	0	0	0	0	0
16.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	12.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.075,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	5.075,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056.916,50	9.350.300	10.178.300	0	10.522.000	10.908.000	11.259.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		488,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	488,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen		6.246.176,55	6.068.000	6.514.700	0	6.747.900	6.915.700	7.111.100
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	215.256,00	181.000	236.000	0	224.000	230.000	237.000
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	208.545,00	176.000	229.500	0	217.000	224.000	230.000
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.324,00	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16.01.01.737110	Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.726.051,55	5.614.000	0	0	0	0	0
16.01.01.737400	Kreisumlage allgemein	0,00	0	3.856.700	0	4.039.600	4.119.600	4.232.900
16.01.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	2.095.500	0	2.170.300	2.245.100	2.314.200
16.01.01.737600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.246.665,05	6.073.000	6.519.700	0	6.752.900	6.920.700	7.116.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.810.251,45	3.277.300	3.658.600	0	3.769.100	3.987.300	4.142.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		713.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000
16.01.01/9100.681110	Investitionspauschale allg.	473.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000
16.01.01/9100.681120	Schul- u. Bildungspauschale	200.000,00	0	0	0	0	0	0
(s. 16.01.01.414100)								
16.01.01/9100.681130	Sportpauschale	40.000,00	0	0	0	0	0	0
(s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		713.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	 713.798,62	 506.000	 616.000	 0	 635.000	 664.000	 691.000
 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	 2.524.050,07	 3.783.300	 4.274.600	 0	 4.404.100	 4.651.300	 4.833.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000
16.01.01/9100.681110 Investitionspauschale allg.	473.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000
16.01.01/9100.681120 Schul- u. Bildungspauschale (s. 16.01.01.414100)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.681130 Sportpauschale (s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	713.798,62	506.000	616.000	0	635.000	664.000	691.000

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zielgruppe: Einwohner/innen

Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: **1. Senkung der Durchschnittsverzinsung von Investitionskrediten um 0,4 % von 2011 bis 2014**
2. Keine Kreditneuaufnahmen für Investitionen zur Senkung der Investitionsverschuldung

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Veränderung der Durchschnittsverzinsung zu 2011	%	o.A.	o.A.	-0,09	-0,21	-0,66	-0,93	-1,11	-1,02
2. Ziel: Zielerreichungsgrad	%	100	100	100	-	100	100	100	100
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-57,05	-43,04	-59,51	-59,52	-46,72	-34,76	-28,73	-28,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,84	43,67	35,41	32,96	39,18	53,11	62,88	63,24
Leistungsdaten									
Restschuld der Investitionskredite zum 31.12.	€	12.383.905,24	11.577.603,19	11.484.160	10.926.581	10.324.410	9.701.745	9.069.003	8.425.949
Zinsaufwendungen/Jahr für Investitionskredite	€	684.401,99	655.777,31	630.000	590.000	511.000	455.000	410.000	390.000
Durchschnittsverzinsung	%	5,43	5,47	5,38	5,27	4,81	4,54	4,37	4,46

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-500.307,54	-383.934,37	-532.208	-532.268	-417.828	-310.888	-256.898	-252.908
Erträge incl. Finanzerträge	€	279.491,37	297.613,96	291.792	261.732	269.172	352.112	435.102	435.092
Aufwendungen incl. Finanzaufwendungen	€	779.798,91	681.548,33	824.000	794.000	687.000	663.000	692.000	688.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	259.452,06	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.01.02.451100	Konzessionsabgaben	259.452,06	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	259.452,06	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	84.000,00	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16.01.02.531500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	69.000,00	69.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	<i>(Betriebskostenzuschuss Freibad)</i>						
16.01.02.531510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.000,00	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.452,06	166.000	184.000	184.000	184.000	184.000
19 +	Finanzerträge	15.607,58	11.732	9.172	92.112	175.102	175.092
16.01.02.461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>(Zinserträge der Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02.461700 veranschlagt)</i>						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
16.01.02.461700	Zinserträge Kreditinstitute	9.254,08	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.01.02.461710	Zinserträge Lippe CoFonds	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	428,57	370	310	250	240	230
<i>(Zinsen Darlehen Wohnbau u. Zinsen aus Verkauf Instrumente an Musikschulbetreiber auf Darlehensbasis)</i>							
16.01.02.461801	Zinserträge Sparbuch	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	5.329,85	5.800	5.800	88.800	171.800	171.800
<i>(Dividende Wohnbau)</i>							
16.01.02.469100	sonstige Finanzerträge	595,08	562	562	562	562	562
<i>(Verwaltungskostenbeitrag Darlehen Wohnbau)</i>							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		677.833,27	710.000	611.000	587.000	616.000	612.000
16.01.02.551200	Zinsaufwendungen GV	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Verzugszinsen für verspätet gezahlte Kreisumlage)</i>							
16.01.02.551500	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	1.283,98	0	0	0	0	0
<i>(Kassenkreditzinsen)</i>							
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Zinsen für Sparkassenkredite werden ab 2011 unter 16.01.02/551700 veranschlagt)</i>							
16.01.02.551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Kassenkreditzinsen Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02/551710 veranschlagt)</i>							
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	616.172,36	590.000	511.000	455.000	410.000	390.000
<i>(Zinsaufwendungen Investitionskredite)</i>							
16.01.02.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute	60.376,93	120.000	100.000	132.000	206.000	222.000
21 = Finanzergebnis		-662.225,69	-698.268	-601.828	-494.888	-440.898	-436.908
22 = Ordentliches Ergebnis		-486.773,63	-532.268	-417.828	-310.888	-256.898	-252.908
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-486.773,63	-532.268	-417.828	-310.888	-256.898	-252.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-486.773,63	-532.268	-417.828	-310.888	-256.898	-252.908

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan mit Darlehen		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	251.220,13	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16.01.02.651100	Konzessionsabgaben	251.220,13	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16.01.02.652100	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.096,64	11.732	9.172	0	92.112	175.102	175.092
16.01.02.661600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	9.254,08	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.02.661710	Zinseinzahlungen Lippe CoFonds	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.661800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	428,57	370	310	0	250	240	230
16.01.02.661801	Zinseinzahlungen Sparbuch	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	5.818,91	5.800	5.800	0	88.800	171.800	171.800
16.01.02.669100	sonstige Finanzerträge	595,08	562	562	0	562	562	562
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.316,77	261.732	269.172	0	352.112	435.102	435.092
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	622.669,50	710.000	640.000	0	592.000	616.000	612.000
16.01.02.751200	Zinsauszahlungen GV	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751500	Zinsaufauszahlungen an verbundene Unternehmen	1.283,98	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751610	Zinsauszahlungen Kassenkredit öff.Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	577.349,19	590.000	540.000	0	460.000	410.000	390.000
16.01.02.751710	Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute	44.036,33	120.000	100.000	0	132.000	206.000	222.000
14 -	Transferauszahlungen	84.000,00	84.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16.01.02.731500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	69.000,00	69.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16.01.02.731510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		706.669,50	794.000	716.000	0	668.000	692.000	688.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-439.352,73	-532.268	-446.828	0	-315.888	-256.898	-252.908
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	133.145	0	0	0	0
16.01.02/7000.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Genossenschaftsanteilen	0,00	0	133.145	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	133.145	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/7000.784300	Auszahlungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Genossenschaftsanteil Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlengen)</i>								
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	133.145	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-439.352,73	-532.268	-313.683	0	-315.888	-256.898	-252.908

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan mit Darlehen		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.186.872,44	2.587.222	2.718.034	0	2.440	2.450	2.460
16.01.02/0020.695800	Rückflüsse von Darlehen für Musikinstrumente	1.657,94	1.658	1.658	0	0	0	0
16.01.02/9000.692100	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692600	Kreditaufnahme sonstige öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692700	Kreditaufnahmen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Neuaufnahme)</i>								
16.01.02/9000.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692740	Kreditaufnahme Invest. für Umschuldungen	1.182.804,41	2.583.144	2.713.946	0	0	0	0
16.01.02/9000.695100	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen inländischen Bereich	2.410,09	2.420	2.430	0	2.440	2.450	2.460
<i>(Rückzahlung Darlehen Wohnbau)</i>								
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.248.549,44	3.140.744	3.329.796	0	622.700	632.800	643.100
16.01.02/9000.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.792600	Tilgung von Krediten sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Darlehenstilgungen an Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02/9000.792700 veranschlagt; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)</i>								
16.01.02/9000.792700	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	395.745,08	527.600	615.850	0	622.700	632.800	643.100
<i>(Darlehenstilgungen an Kreditinstitute; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)</i>								
16.01.02/9000.792740	Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	822.804,36	2.583.144	2.713.946	0	0	0	0
16.01.02/9000.792800	Tilgung von Krediten sonst. inländischer Bereich	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
<i>(Tilgung Sonderdarlehen bei Lipp. Landesbrandversicherung für Feuerwehrfahrzeug)</i>								
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-61.677,00	-553.522	-611.762	0	-620.260	-630.350	-640.640
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-501.029,73	-1.085.790	-925.445	0	-936.148	-887.248	-893.548
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
7000 Finanzanlagen								
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	133.145	0	0	0	0
16.01.02/7000.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Genossenschaftsanteilen	0,00	0	133.145	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	133.145	0	0	0	0

Budget 10.3.1

Produkt

03.01.01 Grundschule Schlangen

Budget 10.3.2

Produkt

03.01.02 Grundschule am Sennerand

Budget 10.3.3

Produkt

03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 03.01.01 Grundschule Schlagen

Zielgruppe: Grundschüler/innen u. deren Erziehungsberechtigte im OT Schlagen, Lehrbeauftragte

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsorientierten und zukunftsorientierten Schulangebots im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Förderung des Bildungsangebotes für Grundschulkinder
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz zur Verfügung
2. Die Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in werden konstant gehalten bei Verringerung der Schülerzahlen (Basisjahr 2011)
3. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 1 Prozent bis 2014 (Index 2013=100)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Versorgungsquote ganztätiges Betreuungsangebot	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1. Ziel: Versorgungsquote Betreuungsangebot bis 13.10 Uhr	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in	€	357,72	397,21	414,03	376,83	383,00	394,86	423,35	423,35
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-26,69	-24,50	-25,59	-25,91	-27,37	-26,98	-27,30	-26,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,60	33,49	32,82	32,55	31,88	31,72	31,13	31,40
Leistungsdaten									
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	79.413,27	83.812,34	83.220	76.120	79.280	82.130	82.130	82.130
Fläche gesamt	qm	o.A	o.A	3.231,63	3.231,63	3.231,63	3.231,63	3.231,63	3.231,63
Fläche pro Schüler/in	qm	o.A	o.A	16,08	16,00	15,61	15,54	16,66	16,66
Fläche OGS	qm	o.A	o.A	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69
Betriebskosten OGS	€	o.A	o.A	o.A.	o.A.	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Klassen	Anz.	10	9	8	8	9	8	194	194
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	Anz.	222	211	201	202	207	208	194	194
davon Anmeldungen für Ganztagsangebote (OGS)	Anz.	34	40	50	50	50	50	50	50
davon Anmeldungen für VG	Anz.	25	31	25	25	25	25	25	25
Anzahl der bereitgestellten Plätze im Ganztagsangebot (OGS)	Anz.	50	50	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Schüler/innen im Ganztagsangebot (OGS)	Anz.	34	40	50	50	50	50	50	50
Anzahl der bereitgestellten Plätze in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Schüler/innen in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	25	31	25	25	25	25	25	25

Berechnungsgrundlagen									
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnungen)	€	-234.060,68	-218.574,86	-228.820	-231.720	-244.810	-241.260	-244.160	-241.260
ordentliche Erträge	€	108.111,32	110.052,68	111.800	111.800	114.560	112.100	110.340	110.440
ordentliche Aufwendungen	€	342.172,00	328.627,54	340.620	343.520	359.370	353.360	354.500	351.700

Erläuterung:

Ziel 3: Ab 2013 erfolgt eine Verrechnung des Stellenanteils vom Gebäudemanagement. Dies führt hier zu einer Erhöhung des Aufwands der Internen Leistungsverrechnungen.

Daher ist für die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades nicht das Basisjahr 2011 sondern 2013 einzusetzen.

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.088,33	111.800	114.560	112.100	110.340	110.440
03.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)	41.088,33	49.650	53.390	53.390	53.390	53.390
03.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	62.150	61.170	58.710	56.950	57.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,38	0	0	0	0	0
03.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Ersatz von Schäden	3.787,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.459130	Spenden "Kein Kind o. Mahlz."	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.875,71	111.800	114.560	112.100	110.340	110.440
11	- Personalaufwendungen	40.060,70	27.800	29.000	29.500	30.000	30.500
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.462,72	21.000	22.900	23.200	23.500	23.800
03.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.347,40	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.250,58	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.012,90	155.720	151.380	147.330	149.730	146.330
03.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>(neues Konto ab 2012: 03.01.01.524102)</i>							
03.01.01.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Instandsetzung der Fenster, Bauteil A-C, Malerarbeiten, Auszahlungen siehe 721509)</i>							
03.01.01.523800	Betriebsausgaben OGS	23.874,87	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	73.206,87	75.920	79.280	82.130	82.130	82.130
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>							
03.01.01.524101	Reinigungsmittel	45,02	200	200	200	200	200
03.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	10.378,07	19.300	13.600	6.700	10.100	6.700
<i>(Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre; Sanierung Außengelände)</i>							
03.01.01.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	1.815,53	0	0	0	0	0
03.01.01.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	47,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.01.525510	Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
03.01.01.525520	Erwerb GWG Software	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.527100	Lernmittel	6.188,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.205,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Lehr- und Unterrichtsmittel)</i>							
03.01.01.528101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165,69	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>(Fahrtkosten Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>							
03.01.01.529101	Schülerbeförderungskosten	12.445,72	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
03.01.01.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	2.640,00	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	80.550	80.540	78.080	76.320	76.420
03.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	80.550	80.540	78.080	76.320	76.420
15 - Transferaufwendungen		42.802,50	47.000	50.800	50.800	50.800	50.800
03.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.802,50	47.000	50.800	50.800	50.800	50.800
<i>(Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)</i>							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.364,94	16.950	17.650	17.650	17.650	17.650
03.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.430,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>(Softwarepflege)</i>							
03.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.050,83	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung)</i>							
03.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	500	500	500	500
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.01/8000.783210)</i>							
03.01.01.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.01/0013.783220)</i>							
03.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	11.883,22	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		237.241,04	328.020	329.370	323.360	324.500	321.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-192.365,33	-216.220	-214.810	-211.260	-214.160	-211.260
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-192.365,33	-216.220	-214.810	-211.260	-214.160	-211.260
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.491300	Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-192.365,33	-216.220	-214.810	-211.260	-214.160	-211.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		473,13	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,13	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Ergebnis		-192.838,46	-231.720	-244.810	-241.260	-244.160	-241.260

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.442,50	49.650	53.390	0	53.390	53.390	53.390
03.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	45.442,50	49.650	53.390	0	53.390	53.390	53.390

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.521,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.646100	Ersatz von Schäden	1.521,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		149,49	0	0	0	0	0	0
03.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	149,49	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.112,99	49.650	53.390	0	53.390	53.390	53.390
10 - Personalauszahlungen		40.060,70	27.800	29.000	0	29.500	30.000	30.500
03.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.462,72	21.000	22.900	0	23.200	23.500	23.800
03.01.01.701900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.347,40	1.900	1.700	0	1.800	1.900	2.000
03.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.250,58	4.900	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.868,58	178.470	156.380	0	146.480	147.880	144.480
03.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	65,51	0	0	0	0	0	0
03.01.01.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	20.000	5.000	0	2.000	1.000	1.000
03.01.01.723800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	21.958,21	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	75.920	79.280	0	79.280	79.280	79.280
03.01.01.724101	Reinigungsmittel	45,02	200	200	0	200	200	200
03.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.916,40	22.550	13.600	0	6.700	10.100	6.700
03.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	278,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.01.727100	Lernmittel	6.188,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
03.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.992,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.01.728101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.539,01	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
03.01.01.729101	Schülerbeförderungskosten	12.495,06	11.000	11.000	0	11.000	10.000	10.000
03.01.01.729102	öffentl geförd Schulprojekte	3.390,00	3.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		42.802,50	47.000	50.800	0	50.800	50.800	50.800
03.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.802,50	47.000	50.800	0	50.800	50.800	50.800
15 - Sonstige Auszahlungen		16.660,31	16.950	17.150	0	17.150	17.150	17.150
03.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.430,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.909,53	4.050	4.150	0	4.150	4.150	4.150
03.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	11.319,89	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.392,09	270.220	253.330	0	243.930	245.830	242.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-110.279,10	-220.570	-199.940	0	-190.540	-192.440	-189.540
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/9100.681200	Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	15.000,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0027.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		31.182,43	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3101.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.182,43	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.853,47	2.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0011.783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
03.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 03.01.01.525510 u. 03.01.01/8000.783210)	511,70	0	0	0	0	0	0
03.01.01/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 03.01.01.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
03.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen)	2.341,77	2.250	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	34.035,90	2.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.035,90	-2.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.315,00	-223.320	-200.940	0	-191.540	-193.440	-190.540

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
3101	Hochbaumaßnahmen Schlangen							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.182,43	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3101.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.182,43	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.182,43	0	0	0	0	0	0
9100	Investitionszuwendungen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/9100.681200	Investitionszuwendungen Gemeinden/GV	15.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.853,47	2.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.853,47	-2.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 03.01.02 Grundschule am Sennerand

Zielgruppe: Grundschüler/innen u. deren Erziehungsberechtigte in den OT Oesterholz u. Kohlstädt, Lehrbeauftragte

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsorientierten und zukunftsorientierten Schulangebots im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Förderung des Bildungsangebotes für Grundschulkinder
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz zur Verfügung
2. Reduzierung der Schülerbeförderungskosten um 9 Prozent pro Jahr bis 2013 (Basisjahr 2010)
3. Die Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in werden konstant gehalten bei Verringerung der Schülerzahlen (Basisjahr 2011)
4. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 1 Prozent bis 2014 (Index 2011=100)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Versorgungsquote ganztägiges Betreuungsangebot	%			100	100	100	100	100	100
1. Ziel: Versorgungsquote Betreuungsangebot bis 13.10 Uhr	%			100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Reduzierungsquote	%	o.A.	7,45	11,81	24,33	24,33	24,33	24,33	24,33
3. Ziel: Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in	€	170,44	341,90	171,82	368,30	358,20	324,35	346,16	346,16
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-20,05	-16,84	-17,67	-17,50	-16,55	-16,88	-16,65	-16,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,72	27,55	25,45	25,32	26,55	25,77	25,75	25,50
Leistungsdaten									
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	22.838,99	40.002,75	20.790	42.723	41.193	41.193	41.193	41.193
Fläche gesamt	qm			1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
Fläche pro Schüler/in	qm			12,88	13,43	13,55	12,27	13,09	13,09
Fläche Ganztagsbetreuung	qm			159	159	159	159	159	159
Kosten Ganztagsbetreuung (anteilige Bewirtschaftungskosten)	€								
Anzahl der Klassen	Anz.	7	6	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	Anz.	134	117	121	116	115	127	119	119
davon Anmeldungen für Ganztagsbetreuung	Anz.	8	22	25	25	25	25	25	25
davon Anmeldungen für VG	Anz.	27	36	50	50	50	50	50	50
Anzahl der bereitgestellten Plätze in Ganztagsbetreuung	Anz.	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Schüler/innen in Ganztagsbetreuung	Anz.	8	22	25	25	25	25	25	25
Anzahl der bereitgestellten Plätze in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	25	50	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Schüler/innen in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	27	36	50	50	50	50	50	50
Schülerbeförderungskosten	€	37.979,05	35.150,91	31.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Berechnungsgrundlagen									
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnungen)	€	-175.864,13	-150.234,89	-158.040	-156.490	-147.990	-150.990	-148.870	-150.790
ordentliche Erträge	€	51.715,28	57.119,48	53.960	53.050	53.490	52.410	51.620	51.620
ordentliche Aufwendungen	€	227.579,41	207.354,37	212.000	209.540	201.480	203.400	200.490	202.410

Erläuterungen:

Ab 2013 erfolgt eine Verrechnung des Stellenanteils vom Gebäudemanagements; diese führt hier zu einem deutlichen Anstieg des Aufwands der Internen Leistungsverrechnungen.

Der Aufwand für die Eigenreinigung wurde beim Ergebnis 2011 und ab der Haushaltsplanung 2013 bei den Bewirtschaftungskosten einbezogen.

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.056,67	53.050	53.490	52.410	51.620	51.620
03.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für Schulprojekte)	13.056,67	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	38.950	39.390	38.310	37.520	37.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,03	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	Ersatz von Schäden	510,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,98	0	0	0	0	0
03.01.02.448400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.067,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.634,68	53.050	53.490	52.410	51.620	51.620
11	- Personalaufwendungen	56.495,85	41.050	41.400	42.000	42.600	43.200
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.189,04	31.150	32.600	33.000	33.400	33.800
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.528,33	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.778,48	7.200	6.400	6.500	6.600	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.311,25	86.740	78.810	81.310	78.810	80.810
03.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto ab 2012: siehe 03.01.02.524102)	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	3.795,90	0	0	0	0	0
03.01.02.521504	Instandhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
<i>(Einbau eines automatischen Türöffners für die Haupteingangstür)</i>							
03.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(2014-2015: Instandsetzung der Fenster; Auszahlungen siehe unter 721509)</i>							
03.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.422,30	23.790	22.260	22.260	22.260	22.260
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>							
03.01.02.524101	Reinigungsmittel	914,14	500	200	200	200	200
03.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	10.315,62	10.500	5.000	7.500	5.000	7.000
<i>(allg. Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre)</i>							
03.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	176,77	400	400	400	400	400
03.01.02.525510	Erwerb GWG	0,00	700	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
03.01.02.527100	Lernmittel	3.140,90	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
03.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.933,74	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>(Lehr- u. Unterrichtsmittel)</i>							
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.953,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>(Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>							
03.01.02.529101	Schülerbeförderungskosten	21.484,68	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
<i>(verursachungsgerechtere Zuordnung des Schülerspezialverkehrs)</i>							
03.01.02.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	14.174,15	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	47.450	47.170	45.890	44.880	44.200
03.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	47.450	47.170	45.890	44.880	44.200
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.089,82	10.800	11.600	11.700	11.700	11.700
03.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Hard- und Softwarepflege)</i>							
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	4.020,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)</i>							
03.01.02.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	600	700	700	700
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.02/8000.783210)</i>							
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge	7.145,80	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		147.896,92	186.040	178.980	180.900	177.990	179.910

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.262,24	-132.990	-125.490	-128.490	-126.370	-128.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-133.262,24	-132.990	-125.490	-128.490	-126.370	-128.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.262,24	-132.990	-125.490	-128.490	-126.370	-128.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,73	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,73	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29 = Ergebnis	-133.295,97	-156.490	-147.990	-150.990	-148.870	-150.790

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.140,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
03.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	14.140,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,03	0	0	0	0	0	0
03.01.02.646100 Ersatz von Schäden	510,03	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061,78	0	0	0	0	0	0
03.01.02.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.061,78	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	114,76	0	0	0	0	0	0
03.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	114,76	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.826,57	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
10 - Personalauszahlungen		56.495,85	41.050	41.400	0	42.000	42.600	43.200
03.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.189,04	31.150	32.600	0	33.000	33.400	33.800
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.528,33	2.700	2.400	0	2.500	2.600	2.700
03.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.778,48	7.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.388,39	84.940	79.310	0	81.810	78.810	80.810
03.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	3.795,90	0	0	0	0	0	0
03.01.02.721504	Instandhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	500	500	0	500	0	0
03.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	22.190	22.260	0	22.260	22.260	22.260
03.01.02.724101	Reinigungsmittel	914,14	500	200	0	200	200	200
03.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	10.315,62	10.500	5.000	0	7.500	5.000	7.000
03.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	176,77	400	400	0	400	400	400
03.01.02.727100	Lernmittel	3.140,90	2.700	2.850	0	2.850	2.850	2.850
03.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.933,74	2.950	2.900	0	2.900	2.900	2.900
03.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.425,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.01.02.729101	Schülerbeförderungskosten	21.511,92	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
03.01.02.729102	öffentl geförd Schulprojekte	14.174,15	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		11.743,96	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3.999,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge	6.820,66	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.628,20	136.790	131.710	0	134.810	132.410	135.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-115.801,63	-122.690	-117.610	0	-120.710	-118.310	-120.910

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.424,98	3.400	3.000	0	1.700	1.700	1.700
03.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 03.01.02/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 03.01.02.525510 u. 03.01.02/8000.783210)	997,39	0	0	0	0	0	0
03.01.02/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 03.01.02.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	700	600	0	700	700	700
03.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, 4 PC-Systeme, 1 Drucker)	1.427,59	2.700	2.400	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.424,98	3.400	3.000	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.424,98	-3.400	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.226,61	-126.090	-120.610	0	-122.410	-120.010	-122.610

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.424,98	3.400	3.000	0	1.700	1.700	1.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.424,98	-3.400	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.700

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe - Schlangen

Zielgruppe: Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Schlangen u. Bad Lippspringe, Erziehungsberechtigte, Lehrbeauftragte

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsorientierten und zukunftsorientierten Schulangebots im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Förderung des Bildungsangebotes für Schüler im Sekundarbereich I
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: -

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-32,05	-26,28	-37,02	-33,13	-30,96	-26,76	-22,52	-17,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,67	37,54	21,13	23,01	24,61	26,30	28,73	32,35
Leistungsdaten									
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	62.642,95	60.310,07	66.570	67.120	67.400	60.330	54.430	48.730
Bewirtschaftungskosten je Schüler/in	€	205,39	223,37	237,75	353,26	458,50	563,83	837,38	1.949,20
Fläche gesamt	qm			3.674,81	3.674,81	3.674,81	3.674,81	3.674,81	3.674,81
Fläche pro Schüler/in	qm			13,12	19,34	25,00	34,34	56,54	146,99
Anzahl der Klassen	Anz.	o.A.	13	12	10	7	5	3	1
Anzahl der Schüler und Schülerinnen*	Anz.	305	270	280	190	147	107	65	25
davon Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	Anz.								
Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	Anz.								
Anzahl der Schüler/innen mit Abschluss	Anz.								
davon Hauptschulabschluss	%								
davon Mittlere Reife/Fachoberschulreife	%								
Anzahl der Schüler/innen ohne Ausbildungsplatz	Anz.								

* bis 7/2011 Schulbetrieb an 2 Standorten

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnungen)	€	-281.038	-234.448	-331.040	-296.300	-276.860	-239.330	-201.400	-155.550
ordentliche Erträge	€	192.683	140.896	88.700	88.560	90.370	85.420	81.200	74.390
ordentliche Aufwendungen	€	473.721	375.344	419.740	384.860	367.230	324.750	282.600	229.940

Erläuterungen:

Ab 2013 erfolgt eine Verrechnung des Stellenanteils vom Gebäudemanagements; diese führt hier zu einem deutlichen Anstieg des Aufwands der Internen Leistungsverrechnungen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel im Bereich Sekundarstufe 1, Betrieb einer Ganztageseinrichtung, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	69.160	71.870	71.420	70.700	68.090
03.01.03.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Projektförderung Kultur und Schule)	1.140,00	1.140	2.280	2.280	2.280	0
03.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	68.020	69.590	69.140	68.420	68.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.835,73	18.000	17.500	13.000	9.500	5.800
03.01.03.441100	Pachten	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.442100	Erträge aus Verkauf (Elternbeiträge Mittagessen)	18.864,92	18.000	17.500	13.000	9.500	5.800
03.01.03.446100	Ersatz von Schäden	970,81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,90	1.400	1.000	1.000	1.000	500
03.01.03.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Kostenerstattung Stadt Bad Lippspringe)	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.272,90	1.400	1.000	1.000	1.000	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459130	Spenden "Kein Kind o. Mahlz."	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.248,63	88.560	90.370	85.420	81.200	74.390
11	- Personalaufwendungen	57.504,27	44.600	44.100	44.700	31.600	13.000
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.133,25	34.100	34.700	35.100	24.800	10.100
03.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.369,02	2.900	2.600	2.700	1.900	700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.002,00	7.600	6.800	6.900	4.900	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.905,63	201.560	181.680	143.610	120.200	90.330
03.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 03.01.03.524102)							
03.01.03.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
(2014-2015: Instandsetzung Fenster je 3000 €, Auszahlungen siehe unter 721509)							
03.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	60.198,06	67.120	67.400	60.330	54.430	48.730
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)							
03.01.03.524101	Reinigungsmittel	194,69	500	400	300	165	100
03.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	8.351,74	13.000	10.300	5.900	9.300	5.900
(Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen, Sanierung Außengelände)							
03.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.695,05	1.500	1.300	1.000	550	500
03.01.03.525510	Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)							
03.01.03.527100	Lernmittel	8.252,27	12.800	10.000	6.750	4.400	3.500
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.417,98	9.000	8.000	5.250	3.850	4.000
(Lehr- und Unterrichtsmittel)							
03.01.03.528101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.528102	Aufwendungen für Mittagessen	17.377,70	18.000	17.500	13.000	9.500	5.800
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.032,40	2.500	2.500	2.500	1.925	1.300
(Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projektstage)							
03.01.03.529101	Schülerbeförderungskosten	81.385,74	75.000	62.000	46.300	33.800	20.500
03.01.03.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	0,00	1.140	2.280	2.280	2.280	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	98.920	100.000	99.550	99.100	98.760
03.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	98.920	100.000	99.550	99.100	98.760
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(gem. öff.-rechtl. Vereinbarung mit Stadt Bad Lippspringe)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.268,22	25.280	22.450	17.890	12.700	8.850
03.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	280	280	200	200	100
03.01.03.542900 sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.135,65	1.600	1.670	1.670	1.395	900
<i>(Hard- und Softwarepflege)</i>						
03.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	12.042,73	8.900	8.900	7.020	4.675	3.850
<i>(Kosten für Weiterentwicklung einer Schule im SeK-Bereich, 2012: 20.000 €)</i>						
03.01.03.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	600	600	330	300
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 03.01.03/8000.783210)</i>						
03.01.03.544100 Versicherungsbeiträge	16.089,84	14.500	11.000	8.400	6.100	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.678,12	370.360	348.230	305.750	263.600	210.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.429,49	-281.800	-257.860	-220.330	-182.400	-136.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-247.429,49	-281.800	-257.860	-220.330	-182.400	-136.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.429,49	-281.800	-257.860	-220.330	-182.400	-136.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,43	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,43	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis	-247.508,92	-296.300	-276.860	-239.330	-201.400	-155.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	1.140	2.280	0	2.280	2.280	0
03.01.03.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.140,00	1.140	2.280	0	2.280	2.280	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.023,89	18.000	17.500	0	13.000	9.500	5.800
03.01.03.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	17.851,57	18.000	17.500	0	13.000	9.500	5.800
03.01.03.646100	Ersatz von Schäden	1.172,32	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.834,86	1.400	1.000	0	1.000	1.000	500
03.01.03.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	15.915,80	0	0	0	0	0	0
03.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.919,06	1.400	1.000	0	1.000	1.000	500
7 + Sonstige Einzahlungen		59,07	0	0	0	0	0	0
03.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	59,07	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.057,82	20.540	20.780	0	16.280	12.780	6.300
10 - Personalauszahlungen		57.504,27	44.600	44.100	0	44.700	31.600	13.000
03.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.133,25	34.100	34.700	0	35.100	24.800	10.100
03.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.369,02	2.900	2.600	0	2.700	1.900	700
03.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.002,00	7.600	6.800	0	6.900	4.900	2.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.692,03	206.810	184.680	0	146.610	120.200	90.330
03.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	65,50	0	0	0	0	0	0
03.01.03.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
03.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	67.120	67.400	0	60.330	54.430	48.730
03.01.03.724101	Reinigungsmittel	134,73	500	400	0	300	165	100
03.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.157,12	16.250	10.300	0	5.900	9.300	5.900
03.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.047,89	1.500	1.300	0	1.000	550	500
03.01.03.727100	Lernmittel	8.252,27	12.800	10.000	0	6.750	4.400	3.500
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.125,93	9.000	8.000	0	5.250	3.850	4.000
03.01.03.728101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.728102	Auszahlungen für Mittagessen	17.710,45	18.000	17.500	0	13.000	9.500	5.800
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.812,40	2.500	2.500	0	2.500	1.925	1.300
03.01.03.729101	Schülerbeförderungskosten	81.385,74	75.000	62.000	0	46.300	33.800	20.500
03.01.03.729102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	0,00	1.140	2.280	0	2.280	2.280	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		29.084,19	25.280	21.850	0	17.290	12.370	8.550
03.01.03.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	280	280	0	200	200	100
03.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.135,65	1.600	1.670	0	1.670	1.395	900
03.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	12.606,31	8.900	8.900	0	7.020	4.675	3.850
03.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	15.342,23	14.500	11.000	0	8.400	6.100	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.280,49	276.690	250.630	0	208.600	164.170	111.880
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.222,67	-256.150	-229.850	0	-192.320	-151.390	-105.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.917,68	4.200	14.400	0	1.600	1.330	300
03.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 03.01.03/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0013.783200	Erwerb von Software unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.309,13	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>(ab 2013 s. 03.01.03.525510 u. 03.01.03/8000.783210)</i>								
03.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	1.000	600	0	600	330	300
<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 03.01.03.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>								
03.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen, Austausch Server und PC's)</i>	3.608,55	3.200	13.800	0	1.000	1.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.917,68	4.200	14.400	0	1.600	1.330	300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.917,68	-4.200	-14.400	0	-1.600	-1.330	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.140,35	-260.350	-244.250	0	-193.920	-152.720	-105.880
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.917,68	4.200	14.400	0	1.600	1.330	300
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.917,68	-4.200	-14.400	0	-1.600	-1.330	-300

Budget 10.4

Produkt

06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 06.01.01 Kindertageseinrichtung Alte-Rothe

Zielgruppe: Kinder unter 3 Jahre, 3-6 Jährige, Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele: 1. Familienfreundliche Gemeinde

Operative Ziele:

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist in der KiTa Alte Rothe mit einem Anteil von 27 % an dem Gesamtbedarf in der Gemeinde für die benötigten Betreuungsstunden sicherzustellen.
2. Steigerung des Versorgungsangebotes der unter 3-Jährigen auf 25 % an dem Gesamtplatzangebot in der Alten Rothe bis 2012
3. Rezertifizierung als Familienzentrum (alle 4 Jahre, gerade Jahre) und Bewegungskindergarten (alle 2 Jahre, ungerade Jahre)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010**	2011**	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen KiTa-Platz für 3-6 J.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in KiTa Alte Rothe	%	20,3	21,3	25,0	25,9	26,8	27,7	28,6	28,6
3. Ziel: Zielerreichungsgrad Rezertifizierung	%			100	100		100	100	100
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-17,04	-18,42	-12,47	-17,04	-20,86	-18,91	-19,62	-20,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,24	74,12	80,93	75,58	72,46	74,36	73,66	73,01
Leistungsdaten der Gemeinde Schlangen									
Kinder 0-3 Jahre in der Gemeinde Schlangen	Anz.	213	224	223	223	222	215	215	215
Kinder 3-6 Jahre in der Gemeinde Schlangen	Anz.	224	223	230	225	220	218	218	218
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Schlangen	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
davon eigene Einrichtungen (KiTa Alte Rothe)	Anz.	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3-Jährige	Anz.	41	41	52	57	58	59	60	60
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für 3-6 Jährige	Anz.	237	240	185-256	185-256	185-225	185-225	185-225	185-225
Leistungsdaten der KiTa Alte-Rothe									
Anzahl der Plätze in KiTa Alte-Rothe insgesamt (0-6 Jahre)*	Anz.	79	80	80	81	82	83	84	84
davon Plätze für unter 3-Jährige	Anz.	16	16	20	21	22	23	24	24
davon Plätze für 3-6-Jährige	Anz.	63	64	60	60	60	60	60	60
Betreute Kinder in KiTa Alte-Rothe insgesamt (0-6 Jahre)*	Anz.	79	75	80	81	82	83	84	84
davon Plätze für unter 3-Jährige	Anz.	16	16	20	21	22	23	24	24
davon Plätze für 3-6-Jährige	Anz.	63	59	60	60	60	60	60	60
Betreuungsstunden der Kinder pro Woche*	Anz.	3.095	3.080	3.100	3.110	3.120	3.130	3.140	3.140
Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente, 39 Std.)*	Anz.	9,77	9,65	9,8	9,85	9,9	9,95	10,0	10,0
Anzahl der Kinder pro Erzieher/in	Anz.	8,09	7,77	8,16	8,22	8,28	8,34	8,40	8,40
Berechnungsgrundlagen									
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnung, ohne Konjunkturpaket)	€	-149.417,39	-164.353,00	-111.480	-152.360	-186.507	-169.070	-175.460	-181.370
ordentliche Erträge	€	453.928,80	470.592,48	472.970	471.570	490.650	490.350	490.550	490.710
ordentliche Aufwendungen	€	603.346,19	634.945,48	584.450	623.930	677.157	659.420	666.010	672.080

*bezogen auf den Stichtag 01.08. eines Jahres

** Kita-Jahr ist nicht Kalenderjahr

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.931,35	453.810	465.890	465.590	465.790	465.950
06.01.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss incl. Familienzentrum, Sprachförderung; Anstieg u.a. wg. zusätzlicher U3-Kind-Pauschalen)	442.931,35	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	13.810	15.890	15.590	15.790	15.950
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.383,87	17.760	24.760	24.760	24.760	24.760
06.01.01.441100 Pachten (ab 2014 siehe neues Konto 06.01.01.441200)	2.760,00	2.760	0	0	0	0
06.01.01.441200 Mieten (Nutzungsentgelt Kreis Lippe für ASD und SpDi)	0,00	0	2.760	2.760	2.760	2.760
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf (Elternbeitrag Mittagessen)	17.409,67	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.01.446100 Ersatz von Schäden	214,20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.448808 Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	463.315,22	471.570	490.650	490.350	490.550	490.710
11 - Personalaufwendungen	489.524,32	503.000	537.100	543.200	549.300	555.500
06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	383.623,61	394.400	422.000	426.700	431.400	436.200
06.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.876,39	29.400	31.500	31.900	32.300	32.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	77.024,32	79.200	83.600	84.600	85.600	86.600
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.472,23	87.640	76.050	77.170	77.470	77.170
06.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(neue Konten ab 2012: siehe 06.01.01.521502 und 524102)</i>	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II <i>(Instandsetzungen, Ing.Leist., Fortführung aus 2009)</i>	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
06.01.01.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen <i>(Zaunanlage erneuern, Auszahlungen siehe unter 06.01.01.721509)</i>	15.722,38	0	0	0	0	0
06.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	34.355,74	40.940	42.250	43.670	43.670	43.670
06.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Allg. Reparaturen u. Wartung)</i>	1.378,39	6.200	1.800	1.500	1.800	1.500
06.01.01.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	631,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525510	Erwerb GWG <i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
06.01.01.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Verpflegung und Getränke)</i>	17.323,74	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
06.01.01.528101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II; Kreis Lippe <i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(u.a. Angebote Familienzentrum)</i>	4.060,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.490	22.500	22.600	22.790	22.960
06.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	20.490	22.500	22.600	22.790	22.960
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.531298	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.445,15	8.300	9.950	9.450	9.450	9.450
06.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen (Dienstreisen und Fortbildung)	2.074,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)	4.205,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 06.01.01/8000.783210)	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
06.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	1.165,05	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
06.01.01.549300	Zuführung KiBiz-Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		570.441,70	619.430	645.600	652.420	659.010	665.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.126,48	-147.860	-154.950	-162.070	-168.460	-174.370
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-107.126,48	-147.860	-154.950	-162.070	-168.460	-174.370
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.126,48	-147.860	-154.950	-162.070	-168.460	-174.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.538,72	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,72	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis		-108.665,20	-152.360	-161.950	-169.070	-175.460	-181.370

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.911,03	440.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
06.01.01.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	438.911,03	440.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.616,51	17.760	24.760	0	24.760	24.760	24.760
06.01.01.641100	Mieten und Pachten	2.760,00	2.760	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
06.01.01.641200	Mieten	0,00	0	2.760	0	2.760	2.760	2.760
06.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	17.856,51	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06.01.01.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.648808	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		3.450,03	0	0	0	0	0	0
06.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.450,03	0	0	0	0	0	0
06.01.01.659101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		462.977,57	457.760	474.760	0	474.760	474.760	474.760
10 - Personalauszahlungen		489.524,32	503.000	537.100	0	543.200	549.300	555.500
06.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	383.623,61	394.400	422.000	0	426.700	431.400	436.200
06.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.876,39	29.400	31.500	0	31.900	32.300	32.700
06.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	77.024,32	79.200	83.600	0	84.600	85.600	86.600
06.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.331,32	102.640	91.050	0	77.170	77.470	77.170
06.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19,60	0	0	0	0	0	0
06.01.01.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
06.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	15.722,38	16.000	15.000	0	0	0	0
06.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	40.940	42.250	0	43.670	43.670	43.670
06.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.378,39	6.200	1.800	0	1.500	1.800	1.500
06.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	631,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.518,97	15.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.01.01.728101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.060,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		7.434,84	8.300	8.450	0	8.450	8.450	8.450

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	2.131,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.194,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.109,19	1.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		536.290,48	613.940	636.600	0	628.820	635.220	641.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.312,91	-156.180	-161.840	0	-154.060	-160.460	-166.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752,68	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681100	Investitionszuwendungen Land für Anbau (Noch ausstehende Zuwendungen aus 2009 werden neu veranschlagt)	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681200	Investitionszuwend Gem / GV für Anbau Alte Rothe	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.681210	Inv.Zuweis. Kreis Lippe Konjunkturp. II Kita Alte-Rothe (Verbesserung Raumkonzept; Neuveranschlagung noch nicht abgerufener Mittel)	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	752,68	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	752,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.778	0	1.325	0	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe (Auszahlung der Sicherheitseinhalte)	0,00	0	4.778	0	1.325	0	0
06.01.01/0033.785100	Baukosten Kita Alte-Rothe aus Konjunkturp. II, Kreis Lippe (Ansatz 2010 = 104.000 €, nicht verausgabte Mittel i.H.v. 15.588 € werden neu veranschlagt)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.479,00	6.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01/0028.783100	Ersteinrichtung Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>(nicht verausgabte Mittel aus 2010 werden neu veranschlagt)</i>								
06.01.01/0028.783200	Ersteinrichtung Anbau unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
06.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
06.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(ab 2013 s. 06.01.01.525510 u. 06.01.01./8000.783210)</i>	1.423,65	0	0	0	0	0	0
06.01.01/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 06.01.01.543110; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Puppenecke, Klettergerät mit Netz)</i>	5.055,35	5.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.479,00	6.000	9.778	0	3.325	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.726,32	-6.000	-9.778	0	-3.325	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.039,23	-162.180	-171.618	0	-157.385	-162.460	-168.360

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
28	Anbau Kindergarten Alte-Rothe							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.778	0	1.325	0	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe <i>(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)</i>	0,00	0	4.778	0	1.325	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.778	0	-1.325	0	0
33	Konjunkturpaket II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752,68	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9100.681800 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	752,68	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	752,68	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.479,00	6.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.479,00	-6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

Beschreibung

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
06.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06.01.02.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
(Erstattung Versicherung)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.02.458206 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
(Rückzahlung überzahlter Betriebskostenzuschüsse)						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	19.220	19.220	19.220	19.220	19.220
11 - Personalaufwendungen	6.037,92	6.300	6.400	6.700	7.000	7.300
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.791,64	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	357,61	400	400	500	600	700
06.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	888,67	900	900	1.000	1.100	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.02.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
06.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
15 - Transferaufwendungen	92.574,39	102.000	106.000	130.000	168.000	169.000
06.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	92.574,39	102.000	106.000	130.000	168.000	169.000
(Anhebung der Kindpauschalen um 1,5 % pro Jahr)						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.531898	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		98.612,31	131.460	135.560	159.860	198.160	199.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.612,31	-112.240	-116.340	-140.640	-178.940	-180.240
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-98.612,31	-112.240	-116.340	-140.640	-178.940	-180.240
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-98.612,31	-112.240	-116.340	-140.640	-178.940	-180.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-98.612,31	-112.240	-116.340	-140.640	-178.940	-180.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.02.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.469,16	0	0	0	0	0	0
06.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.469,16	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469,16	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	6.037,92	6.300	6.400	0	6.700	7.000	7.300
06.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.791,64	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	357,61	400	400	0	500	600	700
06.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	888,67	900	900	0	1.000	1.100	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		87.490,65	102.000	106.000	0	130.000	168.000	169.000
06.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	87.490,65	102.000	106.000	0	130.000	168.000	169.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.528,57	108.300	112.400	0	136.700	175.000	176.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.059,41	-108.300	-112.400	0	-136.700	-175.000	-176.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.059,41	-108.300	-112.400	0	-136.700	-175.000	-176.300

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 06.01.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele:

1. Familienfreundliche Gemeinde
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

- 1a. Jugendbeteiligung / Partizipation**
 - die entstehenden/entstandenen Arbeitsgruppen werden unterstützt und fortgeführt
 - es finden mindestens 4 Termine jährlich mit den Jugendlichen der "Jugendbeteiligung" statt
 - es werden jährlich mindestens 3 konkrete Maßnahmen hieraus umgesetzt
- 1b. Spezielle Themenangebote der Kinder- und Jugendarbeit**
 - 2012: Durchführung einer Lebensweltanalyse (Einsatz v. mindestens 3 Methoden)
 - 2013: Bildungsangebot: "Geschichte erleben" als Musiktheaterprojekt und Auseinandersetzung mit der Heimatgeschichte (evtl. in Kooperation mit den Schulen)
 - 2013: Erarbeitung konzeptioneller Vorschläge zur Kooperation Jugendarbeit u. Schule aufgrund der sich verändernden Schullandschaft in Schlangen
- 1c. Erlebnispädagogik**
 - es finden jährlich mindestens 3 erlebnispädagogische Angebote für Kinder oder Jugendliche in Schlangen statt
 - es werden mindestens 4 spezielle Angebote für Kinder bis 12 Jahre während der Sommer-Ferienspiele organisiert
- 2. Die Bewirtschaftungskosten bleiben konstant (Basisjahr 2011=Index 100)**
- 3. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 10 Prozent bis 2014 (Basisjahr 2011)**

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1a. Ziel Jugendbeteiligung u. Maßnahmen: Zielerreichungsgrad in %	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100	100
1b. Ziel Spezielle Themenangebote: Zielerreichungsgrad in %	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100	100
1c. Ziel Erlebnispädagogik: Zielerreichungsgrad in %	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Bewirtschaftungskosten (Basisjahr 2011=Index 100)	€	o.A.	o.A.	101	87	107	112	112	112
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-2,08	-7,09	-9,30	-7,44	-4,67	-4,69	-4,83	-7,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,12	60,25	53,18	59,45	70,18	69,61	69,01	60,17
Leistungsdaten									
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	2	2	2	2	2	2	2	2
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	9.404,02	10.210,50	8.400	8.900	10.960	11.390	11.390	11.390
Anzahl der pädag. Mitarbeiter (Vollzeitaquivalente, 39 Std.)	Anz.	2,03	2,03	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Anzahl d. ehrenamtl. mitwirk. Jugendliche mit Jugendgruppenleiterschein	Anz.	o.A.	3	3	1	3	3	3	3
Besucherzahlen während der Öffnungszeiten im Domino Schlangen/Jahr	Anz.	3.800	3.780	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Verhältnis Anzahl Teilnehmer zur Gesamtzahl d. Jugendlichen in d. Gemeinde	Anz.	o.A.	34	34	33	32	32	32	32
Besucherzahlen während der Öffnungszeiten im Jugendtreff Oesterholz/Jahr	Anz.	3.000	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffnungsstunden/Angebotsstunden der Einrichtungen wtl.	Anz.	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis (ohne Konjunkturpaket)	€	-18.277,08	-63.265,58	-83.200	-66.560	-41.720	-41.970	-43.170	-63.610
ordentliche Erträge	€	96.799,40	95.902,78	94.520	97.570	98.180	96.130	96.130	96.110
ordentliche Aufwendungen	€	115.076,48	159.168,36	177.720	164.130	139.900	138.100	139.300	159.720

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Beschreibung

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Prävention von Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, Berufsorientierung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.706,00	95.170	95.780	93.730	93.730	93.710
06.01.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	95.706,00	95.000	95.000	93.000	93.000	93.000
06.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	170	780	730	730	710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	883,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)						
06.01.03.446100 Ersatz von Schäden	5.255,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,30	900	900	900	900	900
06.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstatt. GV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.438,30	900	900	900	900	900
(Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen, z.B. Ferienspiele, Erstattung Internetnutzung)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	839,80	500	500	500	500	500
06.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	839,80	500	500	500	500	500
(Zuschüsse/Spenden)						
06.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.122,10	97.570	98.180	96.130	96.130	96.110
11 - Personalaufwendungen	103.325,95	120.600	96.400	97.600	98.800	99.000
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.364,67	93.100	76.000	76.900	77.800	78.000
06.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.887,26	7.500	5.700	5.800	5.900	5.900
06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.074,02	20.000	14.700	14.900	15.100	15.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.659,27	33.600	33.460	30.590	30.590	50.890
06.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neue Konten ab 2012: siehe 06.01.03.521502 und 524102)						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.521101	Unterhaltung der Grundst.u.Gebäude Konjunkurp.II	0,00	0	0	0	0	0
06.01.03.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	5.280,79	3.000	3.000	0	0	20.000
<i>(JZ Domino= 2013: Feuerschutztüren gem. Brandschau 3.000 €, 2017: Dachrenovierung in Abhäng. v.d. weiteren Nutzung 20.000 €)</i>							
06.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.508,44	8.900	10.960	11.390	11.390	11.390
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>							
06.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.622,64	2.500	1.300	1.000	1.000	1.300
<i>(Allg. Reparaturen, Blitzschutzprüfung)</i>							
06.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	5.255,00	0	0	0	0	0
06.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.365,21	500	500	500	500	500
06.01.03.525510	Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
06.01.03.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(s. 06.01.03.529100)</i>							
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.803,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>(Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)</i>							
06.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.824,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<i>(Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädagog. Fachangebote)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		49,00	5.610	5.720	5.590	5.590	5.510
06.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	49,00	5.610	5.720	5.590	5.590	5.510
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.965,73	3.320	3.820	3.820	3.820	3.820
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,00	300	300	300	300	300
<i>Dienstreisen</i>							
06.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	290,00	500	500	500	500	500
06.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	4.604,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Bürobedarf, Telefon)</i>							
06.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	500	500	500	500
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 06.01.03/8000.783210)</i>							
06.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		142.999,95	163.130	139.400	137.600	138.800	159.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.877,85	-65.560	-41.220	-41.470	-42.670	-63.110
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.877,85	-65.560	-41.220	-41.470	-42.670	-63.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.877,85	-65.560	-41.220	-41.470	-42.670	-63.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,83	1.000	500	500	500	500
06.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,83	1.000	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-39.233,68	-66.560	-41.720	-41.970	-43.170	-63.610

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.706,00	95.000	95.000	0	93.000	93.000	93.000
06.01.03.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	95.706,00	95.000	95.000	0	93.000	93.000	93.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.642100 Einzahlungen aus Verkauf	883,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438,30	900	900	0	900	900	900
06.01.03.648200 Erträge aus Kostenerstatt. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.438,30	900	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	879,62	500	500	0	500	500	500
06.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	879,62	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.906,92	97.400	97.400	0	95.400	95.400	95.400
10 - Personalauszahlungen	103.325,95	120.600	96.400	0	97.600	98.800	99.000
06.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.364,67	93.100	76.000	0	76.900	77.800	78.000
06.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.887,26	7.500	5.700	0	5.800	5.900	5.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.074,02	20.000	14.700	0	14.900	15.100	15.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.723,58	32.600	33.460	0	30.590	30.590	50.890
06.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03.721101	Unterhaltung der Grundst.u.Gebäude Konjunkturp.II	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	5.280,79	3.000	3.000	0	0	0	20.000
06.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	8.900	10.960	0	11.390	11.390	11.390
06.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	6.877,64	2.500	1.300	0	1.000	1.000	1.300
06.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.365,21	500	500	0	500	500	500
06.01.03.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.863,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.336,69	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.926,32	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
06.01.03.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	300	300	0	300	300	300
06.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	225,00	500	500	0	500	500	500
06.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	4.638,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.975,85	156.520	133.180	0	131.510	132.710	153.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.068,93	-59.120	-35.780	0	-36.110	-37.310	-57.810
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	225,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	200,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		425,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750,00	1.000	1.300	0	500	500	500
06.01.03/0011.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 06.01.03/8100.783100)		0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 06.01.03.525510 u. 06.01.03/8000.783210)		750,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/8000.783210 Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 06.01.03.543110; Ersatzbeschaffungen)		0,00	1.000	500	0	500	500	500
06.01.03/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, 2 Laptops)		0,00	0	800	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		750,00	1.000	1.300	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-325,00	-1.000	-1.300	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-34.393,93	-60.120	-37.080	0	-36.610	-37.810	-58.310

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/0027.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €		200,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		200,00	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200 Zuwendung Kreis Lippe		225,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		225,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	750,00	1.000	1.300	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750,00	-1.000	-1.300	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	191.750	268.450	0	0
06.01.05.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss)	0,00	0	173.000	242.200	0	0
06.01.05.416100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	18.750	26.250	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.250	4.550	0	0
06.01.05.442100 Erträge aus Verkauf (Elternbeitrag zum Mittagessen)	0,00	0	3.250	4.550	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.000	73.000	0	0
06.01.05.448200 Kostenerstattungen Kreis Lippe (für Leasing)	0,00	0	107.000	73.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	302.000	346.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	152.000	213.000	0	0
06.01.05.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	120.200	168.500	0	0
06.01.05.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	8.400	11.800	0	0
06.01.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	23.400	32.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	30.200	0	0
06.01.05.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	10.000	14.000	0	0
06.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung und Getränke)	0,00	0	4.000	5.600	0	0
06.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	600	0	0
06.01.05.529103 Rückbau der Container	0,00	0	0	10.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.750	26.250	0	0
06.01.05.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	18.750	26.250	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.400	105.900	0	0
06.01.05.541200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	500	700	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>(Dienstreisen und Fortbildung)</i>							
06.01.05.542200	Mieten	0,00	0	0	0	0	0
06.01.05.542300	Leasing	0,00	0	148.000	102.000	0	0
06.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	2.100	0	0
<i>(Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>							
06.01.05.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	2.000	500	0	0
<i>(Auszahlung s. 06.01.05/8000.783210)</i>							
06.01.05.544100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	400	600	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	337.650	375.350	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-35.650	-29.350	0	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-35.650	-29.350	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	-35.650	-29.350	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0,00	0	-35.650	-29.350	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	173.000	0	242.200	0	0
06.01.05.614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	0,00	0	173.000	0	242.200	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.250	0	4.550	0	0
06.01.05.642100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.250	0	4.550	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	107.000	0	73.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
06.01.05.648200	Kostenerstattungen Kreis Lippe	0,00	0	107.000	0	73.000	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	283.250	0	319.750	0	0
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	152.000	0	213.000	0	0
06.01.05.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	120.200	0	168.500	0	0
06.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	8.400	0	11.800	0	0
06.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	23.400	0	32.700	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	14.500	0	30.200	0	0
06.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	10.000	0	14.000	0	0
06.01.05.728100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.000	0	5.600	0	0
06.01.05.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	600	0	0
06.01.05.729103	Rückbau der Container	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	150.400	0	105.400	0	0
06.01.05.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	500	0	700	0	0
06.01.05.742200	Mieten	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.05.742300	Leasing	0,00	0	148.000	0	102.000	0	0
06.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	2.100	0	0
06.01.05.744100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	400	0	600	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	316.900	0	348.600	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-33.650	0	-28.850	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.05	Kindertageseinrichtung Rennekamp		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	06.01.05/3101.785100 Bauleistungen/Bauvorbereitung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	(Ver- u. Entsorgung; Einzäunung)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	500	0	0
	06.01.05/8000.783210 Erwerb GWG	0,00	0	2.000	0	500	0	0
	06.01.05/8100.783100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	(Spielgeräte)							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	47.000	0	500	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	0	-500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-80.650	0	-29.350	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
3101 Hochbaumaßnahmen Schlangen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	06.01.05/3101.785100 Bauleistungen/Bauvorbereitung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	(Ver- u. Entsorgung; Einzäunung)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
8000 GWGs								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	500	0	0
	06.01.05/8000.783210 Erwerb GWG	0,00	0	2.000	0	500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-500	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	06.01.05/8100.783100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	(Spielgeräte)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Budget 10.5

Produkt

08.01.01	Förderung des Sports
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Sportlerehrung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.066,11	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.619,04	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	120,79	100	100	200	300	400
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	326,28	300	300	400	500	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,65	500	500	500	500	500
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Sportlerehrung)	402,65	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.368,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Gemeindesportverband = 5.500 € Vereinsförderung = 6.000 € bis 2012)	11.368,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.836,76	8.100	7.700	8.000	8.300	8.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.836,76	-8.100	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.836,76	-8.100	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.836,76	-8.100	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-13.836,76	-8.100	-7.700	-8.000	-8.300	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.066,11	2.100	2.100	0	2.400	2.700	3.000
08.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.619,04	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
08.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	120,79	100	100	0	200	300	400
08.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	326,28	300	300	0	400	500	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,65	500	500	0	500	500	500
08.01.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	402,65	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.368,00	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
08.01.01.731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.368,00	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.836,76	8.100	7.700	0	8.000	8.300	8.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.836,76	-8.100	-7.700	0	-8.000	-8.300	-8.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.836,76	-8.100	-7.700	0	-8.000	-8.300	-8.600

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen**

Zielgruppe: Schüler/innen, Vereine, Sporttreibende

Strategische Ziele:

1. Förderung von Sport
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Die Sportanlagen bleiben gemäß der Vertragslaufzeiten an ihren Standorten bestehen.
2. Die Gebäudekosten der Sporthäuser bleiben konstant.
3. Die Bewirtschaftungskosten der Sporthäuser bleiben konstant (Basis 2013).
4. Die Kosten der Sportanlagen bleiben konstant.

	Einhe	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Erhalt der Sportanlagen und Sporthäuser	%		100	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Gebäudekosten der Sporthäuser	€		14.785,18	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512
3. Ziel: Veränderung Bewirtschaftungskosten der Sporthäuser (2012=Index 100)	%		o.A.	100	100	101,3	105,1	105,1	105,1
4. Ziel: Kosten der Sportanlagen	€		59.072,70	58.678	99.248	65.588	68.138	56.138	66.138
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-15,87	-16,50	-12,58	-17,19	-12,38	-13,23	-11,47	-12,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,21	5,21	7,41	5,18	7,20	6,77	7,73	7,08
Leistungsdaten der Sporthäuser									
Gebäudekosten Sporthäuser - AfA	€	5.612	5.612,00	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
Gebäudekosten Sporthäuser	€		9.173,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Bewirtschaftungskosten Sporthäuser	€		17.951,41	16.660	18.390	18.630	19.320	19.320	19.320
Leistungsdaten der Sportanlagen									
Sportanlagen - AfA	€		42.538,00	42.538	38.268	35.958	35.958	35.958	35.958
Unterhaltung u. Instandhaltung Sportanlagen und Spielfelder	€		10.873,57	11.640	54.550	22.200	24.750	12.750	22.750
Bewirtschaftungskosten Sportanlagen (incl. Pachtzins)	€		5.661,13	4.500	6.430	7.430	7.430	7.430	7.430

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-139.141,22	-147.155,67	-112.545	-153.755	-110.745	-118.285	-102.585	-112.885
ordentliche Erträge	€	9.215,94	8.094,62	9.005	8.395	8.595	8.595	8.595	8.595
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.357,16	155.250,29	121.550	162.150	119.340	126.880	111.180	121.480

Erläuterungen:

Ziel 3: Änderung der Basis von 2012 auf 2013, weil ab Haushaltsplanung 2013 zu den Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten hinzugekommen sind (zuvor Eigenreinigung, die nicht berücksichtigt wurde)

Ziel 4: Die Kosten der Sportanlagen können planmäßig in 2013 nicht konstant bleiben, da eine Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten erfolgt, die evtl. einen sofortigen Austausch nötig machen könnte.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sportplätze an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sportplätze, Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
08.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land	0,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
	(Auflösung PRAP)						
08.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,50	0	200	200	200	200
08.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	362,50	0	200	200	200	200
08.01.02.448808	Erstatt. von Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362,50	8.395	8.595	8.595	8.595	8.595
11	- Personalaufwendungen	9.674,77	4.300	900	1.200	1.500	1.800
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.585,42	3.300	700	800	900	1.000
08.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	567,37	300	100	200	300	400
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.521,98	700	100	200	300	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.757,21	81.770	50.160	57.400	41.400	51.400
08.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	(neue Konten ab 2012: siehe 08.01.02.521502 und 524102)						
08.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
08.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	4.000	0	0
(Austausch Flutlichtmasten aus Überprüfung)							
08.01.02.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 08.01.02.524202)							
08.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.148,07	18.390	18.630	19.320	19.320	19.320
(siehe auch neues Konto Bewirtschaftung d. Infrastruktur-Sportplätze- 524201)							
08.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	2.912,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
(allg. Reparaturen und Wartung)							
08.01.02.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.725,74	5.430	6.430	6.430	6.430	6.430
08.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.970,65	39.550	22.200	24.750	12.750	22.750
(Renovation der Spielfelder u.ä., Umlegen der Weitsprunganlage)							
08.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
(Reparaturen aufgrund Sportgeräteprüfung)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	43.880	41.570	41.570	41.570	41.570
08.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	43.880	41.570	41.570	41.570	41.570
15 - Transferaufwendungen		8.315,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
08.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.315,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
(Zuschuss Sportvereine, Reduzierung als Gegenfinanzierung Verlegung Weitsprunganlage)							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(Kleinspielfeld)							
08.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.747,08	141.650	104.330	111.870	96.170	106.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.384,58	-133.255	-95.735	-103.275	-87.575	-97.875
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-59.384,58	-133.255	-95.735	-103.275	-87.575	-97.875
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2012						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-59.384,58	-133.255	-95.735	-103.275	-87.575	-97.875	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.228,45	20.500	15.010	15.010	15.010	15.010	
08.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.228,45	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
08.01.02.581115	Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B		0,00	0	10	10	10	10	
29 = Ergebnis			-99.613,03	-153.755	-110.745	-118.285	-102.585	-112.885	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.614100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.646100	Ersatz von Schäden		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		362,50	0	200	0	200	200	200
08.01.02.648800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche		362,50	0	200	0	200	200	200
08.01.02.648808	Erstatt. von Versicherungsschäden		0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		468,46	0	0	0	0	0	0
08.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen		468,46	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		830,96	0	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen		9.674,77	4.300	900	0	1.200	1.500	1.800
08.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		7.585,42	3.300	700	0	800	900	1.000
08.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		567,37	300	100	0	200	300	400
08.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		1.521,98	700	100	0	200	300	400
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.175,33	81.770	50.160	0	57.400	41.400	51.400
08.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		255,54	0	0	0	0	0	0
08.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
08.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	0	0	4.000	0	0
08.01.02.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	36,39	0	0	0	0	0	0
08.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	18.390	18.630	0	19.320	19.320	19.320
08.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	2.912,75	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
08.01.02.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.430	6.430	0	6.430	6.430	6.430
08.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.970,65	39.550	22.200	0	24.750	12.750	22.750
08.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		8.315,10	7.515	7.515	0	7.515	7.515	7.515
08.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.315,10	7.515	7.515	0	7.515	7.515	7.515
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.165,20	93.585	58.575	0	66.115	50.415	60.715
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.334,24	-93.585	-58.375	0	-65.915	-50.215	-60.515
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0021.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Beleuchtung für Trainingsfeld Kohlstädt und Oesterholz; Neuveranschlagung in 2011)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.998,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
08.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.998,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.998,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.998,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.332,24	-93.585	-58.375	0	-65.915	-50.215	-60.515
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.998,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.998,00	0	0	0	0	0	0

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **08.01.03 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

Zielgruppe: Schüler/innen, Vereine, Sporttreibende

Strategische Ziele: 1. Förderung von Sport
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Die Sporthallen bleiben gemäß der Vertragslaufzeiten an ihren Standorten bestehen.
2. Der Auslastungsgrad soll auf der Basis von 2011 zumindest gehalten werden.
3. Die Bewirtschaftungskosten pro Nutzungsstunde bleiben konstant (Basis 2011).
4. Die Gebäudekosten pro Nutzungsstunde bleiben ab 2014 konstant.

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Erhalt der vier Sportstätten	%			100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Auslastungsgrad von Sporthallen (Relation Soll-/Iststunden)	%	63,09	63,09	63,09	61,68	59,90	58,56	45,81	45,81
3. Ziel: Bewirtschaftungskosten pro Nutzungsstunde	€	10,13	11,10	10,80	11,54	11,98	12,68	16,22	16,22
4. Ziel: Gebäudekosten pro Nutzungsstd. (mit Inanspruchn. Rückstell., ohne KPII)	€	12,38	12,47	16,00	15,85	15,07	31,24	33,21	17,64
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-20,30	-17,52	-20,54	-22,42	-20,22	-25,46	-20,33	-19,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,83	29,73	24,89	22,93	24,81	20,76	24,71	25,37
Leistungsdaten									
Vorhandene Hallenkapazitäten/Jahr	Std.	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Nutzung/Jahr (Schätzwerte)	Std.	9.400	9.400	9.400	9.190	8.925	8.725	6.825	6.825
davon Nutzung der Schulen (incl. Übermittagsangebote)	Std.		2.775	2.775	2.565	2.300	2.100	200	200
davon Nutzung der Vereine	Std.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.
Vereinsmitglieder mit Hallenbenutzung	Anz.	3.084	3.087	3.070	3.060	3.050	3.040	3.040	3.040
davon Jugendliche bis 18 Jahre	Anz.	1.076	1.074	1.069	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	95.242,46	104.298,01	101.480	106.090	106.910	110.670	110.670	110.670
Gebäudekosten AfA	€	108.542,12	108.660,00	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
Gebäudekosten allgemein	€	7.832,23	8.538,23	32.000	37.250	26.100	69.200	23.300	17.000
Gebäudekosten aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen	€	0,00	0,00	15.000	5.000	5.000	100.000	100.000	0
Gebäudekosten aus KPII-Mittel	€	22.514,78	350.882,99	0	0	0	0	0	0
Berechnungsgrundlagen									
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-178.038,63	-156.291,17	-183.690	-200.480	-180.820	-227.680	-181.780	-175.480
ordentliche Erträge	€	68.638,88	66.114,72	60.870	59.660	59.660	59.660	59.660	59.660
ordentliche Aufwendungen (ohne Konjunkturpaket, zzgl. Interne Leistungsverrechnung)	€	246.677,51	222.405,89	244.560	260.140	240.480	287.340	241.440	235.140

Der Aufwand für die Eigenreinigung wurde bei den Bewirtschaftungskosten für das Ergebnis 2011 und ab der Haushaltsplanung 2013 einbezogen.

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Beschreibung

Überlassung von (schulischen) Sporthallen, Mehrzweckhallen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporthallen, Übertragung der Bewirtschaftung an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450
08.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,92	0	0	0	0	0
08.01.03.446100	Ersatz von Schäden	3.246,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,39	0	0	0	0	0
08.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.133,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
08.01.03.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
08.01.03.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.380,31	59.660	59.660	59.660	59.660	59.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.335,53	145.560	130.900	177.760	131.860	125.560
08.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neue Konten ab 2012: siehe 08.01.03.521502 und 524102)							
08.01.03.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0
(Energetische Sanierung der Sporthalle Rennek., Sporthalle Oesterh., Strothetalhalle Kohlst.)							
08.01.03.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.03.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen <i>(Rennekamphalle= Instandhaltung Hallenboden; Schulturnhalle= 2015+2016: Sanierung Duschen/Umkleiden je 6.000 €)</i>	0,00	5.000	5.000	51.000	6.000	0
08.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen <i>(Rennekamphalle: Malerarbeiten u. Sanierung Lehrer-Duschen/WC´s, 2015: Rennekamphalle Sanierung Unterboden 100.000 €; 2016: Sporthalle Schulzentrum: Sanierung Hallenfußboden 100.000 €, Auszahlungen siehe unter 721509)</i>	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	88.456,70	105.810	102.300	106.060	106.060	106.060
08.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen, Schulturnhalle Schlangen: Parkettreparatur)</i>	21.318,89	32.250	21.100	18.200	17.300	17.000
08.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	3.103,02	0	0	0	0	0
08.01.03.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens <i>(Überprüfung Sportgeräte)</i>	1.456,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
08.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
15 - Transferaufwendungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>(Zuschuss an Sportverein)</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192,84	200	200	200	200	200
08.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	192,84	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.528,37	253.140	238.480	285.340	239.440	233.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-111.148,06	-193.480	-178.820	-225.680	-179.780	-173.480
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-111.148,06	-193.480	-178.820	-225.680	-179.780	-173.480
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.148,06	-193.480	-178.820	-225.680	-179.780	-173.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,30	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,30	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-111.568,36	-200.480	-180.820	-227.680	-181.780	-175.480

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,84	0	0	0	0	0	0
08.01.03.646100 Ersatz von Schäden	911,84	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.133,39	0	0	0	0	0	0
08.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.133,39	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	342,26	0	0	0	0	0	0
08.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	342,26	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387,49	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.702200 Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.703200 Beitrag zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.518,16	151.560	135.900	0	277.760	231.860	125.560
08.01.03.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	932,89	0	0	0	0	0	0
08.01.03.721101 Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.721109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.721502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	51.000	6.000	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
08.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	0	100.000	100.000	0
08.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	105.810	102.300	0	106.060	106.060	106.060
08.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	22.128,35	33.250	21.100	0	18.200	17.300	17.000
08.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.456,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
(Zuschuss Sportverein)								
15 - Sonstige Auszahlungen		192,84	200	200	0	200	200	200
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	192,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.711,00	155.760	140.100	0	281.960	236.060	129.760
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-23.323,51	-155.760	-140.100	0	-281.960	-236.060	-129.760
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
08.01.03/0032.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
(zusätzlicher Bedarf eines Warmwasser-Speichers für Rennekampfhalle, Übertrag aus 2013)								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.323,51	-160.760	-144.100	0	-281.960	-236.060	-129.760

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
100	Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
08.01.03/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (zusätzlicher Bedarf eines Warmwasser-Speichers für Rennekamphalle, Übertrag aus 2013)	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0

Budget 30.1

Produkt

02.01.01	Statistik u. Wahlen
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen /Bürgerservice
12.01.03	ÖPNV
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
15.01.03	Märkte

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen	

Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide, Statistiken

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	200	300	400
	02.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	100	100	200	300	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032,08	3.000	1.500	0	0	1.500
	02.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land	5.032,08	3.000	1.500	0	0	1.500
	<i>(Erstattung für folg. Wahlen = 2014: Europawahl; 2017: Landtagswahl)</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.032,08	3.100	1.600	200	300	1.900
11	- Personalaufwendungen	8.578,04	3.800	13.900	14.400	14.900	11.940
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.294,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.725,08	800	9.700	9.900	10.100	8.500
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	426,09	400	700	800	900	-300
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.132,82	1.100	1.900	2.000	2.100	1.840
	02.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,16	5.500	14.000	5.500	1.000	5.500
	02.01.01.527900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.529100 Aufwendungen für Wahlen und Statistiken	4.491,16	5.500	14.000	5.500	1.000	5.500
	<i>(2014: Bürgermeisterwahl, Europawahl, Kommunalwahl; 2015: Landratswahl; 2017: Landtagswahl; statistische Erhebungen)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	380	480	580	680
	02.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	380	480	580	680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,00	3.000	9.000	3.000	1.000	3.000
02.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten <i>(Aufwendungen Wahlhelfer)</i>	2.580,00	3.000	9.000	3.000	1.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.649,20	12.400	37.280	23.380	17.480	21.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.617,12	-9.300	-35.680	-23.180	-17.180	-19.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.617,12	-9.300	-35.680	-23.180	-17.180	-19.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.617,12	-9.300	-35.680	-23.180	-17.180	-19.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-10.943,53	-9.300	-37.680	-25.180	-19.180	-21.220

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.032,08	3.000	1.500	0	0	0	1.500
02.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	5.032,08	3.000	1.500	0	0	0	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032,08	3.000	1.500	0	0	0	1.500
10 - Personalauszahlungen	8.717,05	3.800	13.900	0	14.400	14.900	11.940

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
02.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.433,06	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
02.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.725,08	800	9.700	0	9.900	10.100	8.500
02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	426,09	400	700	0	800	900	-300
02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.132,82	1.100	1.900	0	2.000	2.100	1.840
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.491,16	5.500	14.000	0	5.500	1.000	5.500
02.01.01.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.729100	Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	4.491,16	5.500	14.000	0	5.500	1.000	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.580,00	3.000	9.000	0	3.000	1.000	3.000
02.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	2.580,00	3.000	9.000	0	3.000	1.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.788,21	12.300	36.900	0	22.900	16.900	20.440
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.756,13	-9.300	-35.400	0	-22.900	-16.900	-18.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
(Updates "PC-Wahl")								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.756,13	-9.800	-35.900	0	-23.400	-17.400	-19.440

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
13 Beschaffung Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.01/0013.783100 Erwerb von Software über 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
(Updates "PC-Wahl")							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Anschlagwesen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	2.215,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.02.441100 Pachten	910,74	1.200	0	0	0	0
	(ab 2014 unter 02.01.02.441200)						
	02.01.02.441200 Mieten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Plakatierung)						
	02.01.02.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,72	100	100	100	100	100
	02.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	488,72	100	100	100	100	100
	(Ersatzvornahmen)						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder	3.723,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.338,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	76.625,43	91.900	92.800	94.520	96.340	95.870
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.647,08	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.565,42	45.800	46.800	47.400	48.000	46.800
	02.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.317,05	3.500	3.500	3.600	3.700	3.670
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.755,25	9.000	9.100	9.200	9.400	9.240
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.340,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	4.800	5.400	6.000	6.600	7.200
	02.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.700	1.800	1.920	2.040	2.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.074,11	19.500	21.500	20.500	20.500	10.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.02.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (neues Konto ab 2012: siehe 02.01.02.524202)	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.523200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV (Rufbereitschaft f. die Unterbringung nach dem PsychKG durch die Stadt Horn-B.M)	6.414,83	10.000	10.000	10.000	10.000	100
02.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ersatzbeschaffung Beschilderung)	3.808,54	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)	4.850,74	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		714,02	1.670	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.02.541200	sonstige Personalaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Aufwendungen für Schiedsmann, Bund dt. Schiedsmänner)	502,00	670	600	600	600	600
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)	212,02	1.000	500	500	500	500
02.01.02.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.413,56	113.070	115.400	116.120	117.940	107.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.075,20	-106.770	-109.100	-109.820	-111.640	-101.270
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-85.075,20	-106.770	-109.100	-109.820	-111.640	-101.270
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.075,20	-106.770	-109.100	-109.820	-111.640	-101.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.990,39	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.990,39	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-98.065,59	-111.770	-118.100	-118.820	-120.640	-110.270

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.02.631100 Verwaltungsgebühren	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.02.641100 Mieten und Pachten	2.037,61	1.200	0	0	0	0	0
02.01.02.641200 Mieten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.02.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,72	100	100	0	100	100	100
02.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	488,72	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.856,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.02.656100 Bußgelder	1.856,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633,28	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 - Personalauszahlungen	76.883,69	84.400	85.600	0	86.600	87.700	86.510
02.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte	12.898,13	13.100	13.200	0	13.400	13.600	13.800
02.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.565,42	45.800	46.800	0	47.400	48.000	46.800
02.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.317,05	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.670
02.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.755,25	9.000	9.100	0	9.200	9.400	9.240
02.01.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	7.347,84	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.02.712100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.923,65	19.500	21.500	0	20.500	20.500	10.600
02.01.02.722100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.02.723200 Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	4.661,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100
02.01.02.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.808,54	4.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
02.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.453,97	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		749,01	1.670	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	502,00	670	600	0	600	600	600
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	247,01	1.000	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.556,35	105.570	108.200	0	108.200	109.300	98.210
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.923,07	-99.270	-101.900	0	-101.900	-103.000	-91.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.02/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97,73	0	0	0	0	0	0
02.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	97,73	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		97,73	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-97,73	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-87.020,80	-99.270	-101.900	0	-101.900	-103.000	-91.910
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
8000 GWGs							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,73	0	0	0	0	0	0
02.01.02/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	97,73	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97,73	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Beschreibung

Meldenangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.094,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	66.094,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.094,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	104.991,95	106.700	89.400	90.600	91.800	70.100
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.262,17	83.500	68.900	69.700	70.500	53.300
02.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.123,55	6.300	5.100	5.200	5.300	4.100
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.606,23	16.900	13.800	14.000	14.200	10.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.977,64	40.600	40.660	40.700	40.700	40.700
02.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	492,52	600	660	700	700	700
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc., Aufwendungen Gebäude Im Dorfe 1 a)						
02.01.03.525510 Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.485,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(Personalausweise, Reisepässe)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.658,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
02.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)	4.658,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,77	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
02.01.03.541100	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	851,56	0	0	0	0	0
02.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)	3.029,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 02.01.03/8000.783210)	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Fachverb. Standesbeamte)	120,00	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen		151.628,54	155.320	138.080	139.320	140.520	118.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.533,90	-95.320	-78.080	-79.320	-80.520	-58.820
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-85.533,90	-95.320	-78.080	-79.320	-80.520	-58.820
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.533,90	-95.320	-78.080	-79.320	-80.520	-58.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-85.533,90	-95.320	-78.080	-79.320	-80.520	-58.820

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.175,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	66.175,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.175,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen		104.991,95	106.700	89.400	0	90.600	91.800	70.100
02.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
02.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.262,17	83.500	68.900	0	69.700	70.500	53.300
02.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.123,55	6.300	5.100	0	5.200	5.300	4.100
02.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.606,23	16.900	13.800	0	14.000	14.200	10.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.922,56	40.600	40.660	0	40.700	40.700	40.700
02.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	600	660	0	700	700	700
02.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.922,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		4.036,88	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
02.01.03.739100	Sonstige Transferauszahlungen	4.036,88	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 - Sonstige Auszahlungen		3.950,37	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620
02.01.03.741100	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	851,56	0	0	0	0	0	0
02.01.03.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.978,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.901,76	155.320	138.080	0	139.320	140.520	118.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.726,25	-95.320	-78.080	0	-79.320	-80.520	-58.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €		0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03/8000.783210 Erwerb GWG 0 €-410 €		0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(ab 2014 Verbuchung Aufwand 02.01.03.543110)</i>								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-83.726,25	-95.320	-78.080	0	-79.320	-80.520	-58.820

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.660	8.700	8.700	8.700	8.700
12.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	8.660	8.700	8.700	8.700	8.700
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
12.01.03.448700 Erträge aus Kostenerstattung privater Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
(Erstattung für Auf-und Abbau der Buswartehalle Schützenstr.)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.660	8.700	8.700	8.700	8.700
11 - Personalaufwendungen	1.630,93	1.700	1.700	2.000	2.300	2.600
12.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.277,20	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
12.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	95,07	100	100	200	300	400
12.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	258,66	300	300	400	500	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	500	1.900	500	1.900
12.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(Allg. Reparaturen: Glasbruch, Mülleimer etc.)						
12.01.03.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900	500	1.900	500	1.900
(Kleinmaterial für Buswartehallen u.ä.)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
12.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.03.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
(Nachtbusfinanzierung)						
12.01.03.531600 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
(Busanbindung Oesterholz)						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.630,93	15.260	11.860	13.560	12.460	14.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.630,93	-3.600	-3.160	-4.860	-3.760	-5.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.630,93	-3.600	-3.160	-4.860	-3.760	-5.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.630,93	-3.600	-3.160	-4.860	-3.760	-5.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.630,93	-3.600	-3.160	-4.860	-3.760	-5.460

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12.01.03.648700 Erträge aus Kostenerstattung privater Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.630,93	1.700	1.700	0	2.000	2.300	2.600
12.01.03.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.277,20	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.01.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	95,07	100	100	0	200	300	400
12.01.03.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	258,66	300	300	0	400	500	600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.900	500	0	1.900	500	1.900
12.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900	500	0	1.900	500	1.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03.731600	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.630,93	5.600	2.200	0	3.900	2.800	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.630,93	-2.600	-2.200	0	-3.900	-2.800	-4.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/2801.681100	Investitionszuwendungen Land f. Buswartehalle Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/2802.681100	Investitionszuwendungen Land f. Buswartehalle Detmolder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0023.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0023.785300	Buswartehäuschen Paderborner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/2801.785300	Auszahl. f. Buswartehalle Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/2802.785300	Auszahl. f. Buswartehalle Detmolder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.630,93	-2.600	-2.200	0	-3.900	-2.800	-4.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrengräber

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698,29	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
13.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung Land für Kriegsgräber und jüdischer Friedhof)	2.325,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.04.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	350	350	350	350	350
13.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	540	540	540	540	540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.698,29	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,90	1.000	1.000	1.000	1.000	450
13.01.04.522100 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (neues Konto ab 2012: siehe 13.01.04.524202)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.04.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.04.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	450	450	450	450	450
13.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Friedhofsanlagen)	639,90	550	550	550	550	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	550	550	550	550
13.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	550	550	550	550	550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102	102	102	102	102
13.01.04.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge)	0,00	102	102	102	102	102

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	639,90	1.652	1.652	1.652	1.652	1.102
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.058,39	1.238	1.238	1.238	1.238	1.788
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.058,39	1.238	1.238	1.238	1.238	1.788
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.058,39	1.238	1.238	1.238	1.238	1.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.893,31	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.893,31	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-4.834,92	-5.862	-3.762	-3.762	-3.762	-3.212

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698,29	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
13.01.04.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.325,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.04.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	350	350	0	350	350	350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698,29	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	450
13.01.04.722100 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	81,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
13.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	450	450	0	450	450	450
13.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	626,30	550	550	0	550	550	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	102	102	0	102	102	102
13.01.04.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	102	102	0	102	102	102
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		707,40	1.102	1.102	0	1.102	1.102	552
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.990,89	1.248	1.248	0	1.248	1.248	1.798
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.990,89	1.248	1.248	0	1.248	1.248	1.798

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	795	790	790	790	790
15.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	795	790	790	790	790
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.427,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.427,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	80	80	80	80	80
15.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	80	80	80	80	80
15.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.472,49	9.875	9.870	9.870	9.870	9.870
11	- Personalaufwendungen	4.041,53	4.200	7.900	8.200	8.500	4.670
15.01.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.184,50	3.300	6.200	6.300	6.400	4.700
15.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	236,95	200	500	600	700	670
15.01.03.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	620,08	700	1.200	1.300	1.400	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,40	7.870	7.900	7.950	7.950	7.950
15.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neues Konto, siehe 524201)							
15.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	970	1.000	1.050	1.050	1.050
(Strom)							
15.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.573,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(Sachaufwendungen Schlänger Markt)							
15.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.561,83	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
(sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	795	800	800	800	800
15.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	795	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (GEMA)	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.176,93	12.965	16.700	17.050	17.350	13.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704,44	-3.090	-6.830	-7.180	-7.480	-3.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.704,44	-3.090	-6.830	-7.180	-7.480	-3.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.704,44	-3.090	-6.830	-7.180	-7.480	-3.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.562,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.562,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis	-12.267,41	-8.090	-16.830	-17.180	-17.480	-13.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.508,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.508,09	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	45,00	80	80	0	80	80	80
15.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	45,00	80	80	0	80	80	80

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
15.01.03.659101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.553,09	9.080	9.080	0	9.080	9.080	9.080
10 - Personalauszahlungen		4.041,53	4.200	7.900	0	8.200	8.500	4.670
15.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.184,50	3.300	6.200	0	6.300	6.400	4.700
15.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	236,95	200	500	0	600	700	670
15.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	620,08	700	1.200	0	1.300	1.400	-700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.111,62	7.870	7.900	0	7.950	7.950	7.950
15.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	970	1.000	0	1.050	1.050	1.050
15.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.516,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.595,29	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4,72	100	100	0	100	100	100
15.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	4,72	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.157,87	12.170	15.900	0	16.250	16.550	12.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.604,78	-3.090	-6.820	0	-7.170	-7.470	-3.640
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03/0029.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,16	0	0	0	0	0	0
15.01.03/8000.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	195,16	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	195,16	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195,16	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.799,94	-3.090	-6.820	0	-7.170	-7.470	-3.640

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8000 GWGs								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,16	0	0	0	0	0	0
15.01.03/8000.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	195,16	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195,16	0	0	0	0	0	0

Budget 30.2

Produkt

02.01.04

Brandschutz

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 02.01.04 Brandschutz

Zielgruppe: Gefährdete Personen, Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung der Brandbekämpfung und Menschenrettung
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Einhaltung der Eintreffzeit 1 (Eintreffen von 9 FM am Einsatzort 10 Min. nach Meldungseingang) in 90 % aller Einsätze
2. Einhaltung der Eintreffzeit 2 (Eintreffen weiterer 9 FM am Einsatzort nach weiteren 5 Min. nach Meldungseingang) in 90 %
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3-5 Jahre)
4. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 4 Prozent bis 2014 (Basisjahr 2011)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Zielerreichungsgrad Eintreffzeit 1	%	o.A.	90	90	90	90	90	90	90
2. Ziel: Zielerreichungsgrad Eintreffzeit 2	%	o.A.	90	90	90	90	90	90	90
3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der Frist durchgeführt werden	%								
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-21,08	-18,83	-20,84	-14,38	-23,45	-2,81	-16,53	-12,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,65	41,10	39,52	66,91	31,87	90,46	42,95	55,50
Leistungsdaten									
Anzahl der Einsätze	Anz.	59	56	60	59	59	59	59	59
davon Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	Anz.	19	20	19					
davon technische Hilfeleistungen	Anz.	30	24	35					
davon sonstige Einsätze	Anz.	10	12	6					
Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	Anz.	0	0	0					
Anzahl der Einsatzkräfte der Feuerwehr	Anz.	681	627	595	600	600	600	600	600
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder zum 31.12.	Anz.	93	92	85	85	85	85	85	85
Anzahl Einsätze, bei denen die Hilfe von Nachbarkommunen benötigt wurde	Anz.	5	7	0					
Anzahl Brandschauobjekte	Anz.	42	42	42	42	42	42	42	42
Anzahl der anstehenden Brandschauen nach gesetzlicher Frist	Anz.		2	20	15	15	15	15	15
Anzahl der Fahrzeuge	Anz.	11	10	10	12	12	12	12	12

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis (incl. Interner Leistungsverrechnungen)	€	-184.896,98	-167.970,43	-186.330	-128.580	-209.726	-25.090	-147.840	-116.000
ordentliche Erträge	€	93.792,40	117.216,52	121.730	259.940	98.094	238.030	111.300	144.680
ordentliche Aufwendungen	€	278.689,38	285.186,95	308.060	388.520	307.820	263.120	259.140	260.680

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Beschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen: Der Kreis Lippe beabsichtigt von 2008-2009 ein Netz für die digitale Alarmierung aufzubauen. Installation eines Alarmumsetzers und Beschaffung von digitalen Funkalarmempfängern. Das Land NRW baut ab 2011 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung von neuen Funkgeräten für Gerätehäuser und Fahrzeuge.

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.078,58	110.740	78.370	77.660	81.280	114.660
02.01.04.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (für Lehrgänge etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.414200	Zuweisungen Kreis Lippe	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	157.078,58	109.740	77.370	76.660	80.280	113.660
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.517,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren (Erstattung Brandschauen)	2.064,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.453,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,02	6.000	6.024	11.170	16.320	16.320
02.01.04.441100	Pachten (ab 2014 siehe neues Konto 02.01.04.441200)	1.506,00	6.000	0	0	0	0
02.01.04.441200	Mieten (Rettungswache)	0,00	0	6.024	11.170	16.320	16.320
02.01.04.441300	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.446100	Ersatz von Schäden	426,02	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,20	0	0	0	0	0
02.01.04.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	97,20	0	0	0	0	0
02.01.04.448808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	135.700	200	200
02.01.04.458209	Ertrag aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	135.500	0	0
02.01.04.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
02.01.04.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		175.745,31	130.440	98.094	238.030	111.300	144.680
11 - Personalaufwendungen		10.113,25	16.300	25.600	26.580	27.560	28.540
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.764,77	8.800	9.900	10.100	10.300	10.500
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.840,49	1.900	8.600	8.700	8.800	8.900
02.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	137,02	200	700	800	900
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	370,97	400	1.700	1.800	1.900	2.000
02.01.04.505100		Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	3.200	4.000	4.400	4.800
02.01.04.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.800	1.200	1.280	1.360	1.440
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.564,17	98.690	97.750	64.350	63.350	64.350
02.01.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neue Konten ab 2012: 02.01.04.521502 und 524102)							
02.01.04.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
(FWGH Schlangen: San. Sockel, Instandsetz. Tore, FWGH Oesterholz: Instandsetz. Tore, FWGH Kohlstädt: Sanierung Sockel, Instandsetz. Tore; Gesamtsumme: 14.200 €; Finanzierung s. 02.01.04.721109)							
02.01.04.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.100	3.100	0	0	0
(Bevölkerungsschutz: Umrüstung der 3 Sirenen von analog auf digital)							
02.01.04.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
(2016:FWGH OeH: Sanierung Fahrzeughallenboden; Auszahlungen siehe unter 721509)							
02.01.04.523500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(Personalkostenerstattung an Gemeindewerke Schlangen mbH)							
02.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.871,09	27.490	29.150	30.350	30.350	30.350
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)							
02.01.04.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	7.767,38	12.600	5.500	4.500	3.500	4.500
(allg. Reparaturen und Wartungen, Bevölkerungsschutz: Wartung und Reparaturen der Sirenen)							
02.01.04.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	426,02	0	0	0	0	0
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.949,51	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.04.525108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.270,66	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Brandschutz						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
<i>(Unterhaltung der Gerätschaften, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)</i>							
02.01.04.525510	Erwerb GWG	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
02.01.04.525520	Erwerb GWG Software	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.634,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Ölbindemittel)</i>							
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,88	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
<i>(Beseitigung Ölsuren u. Entsorgung Bindemittel, Aufwendungen für Brandschutztechniker= 2.500 €; Sicherstellung der Löschwasserversorgung 5.500 €)</i>							
02.01.04.529103	Kosten Teilabriss Feuerwehrgerätehaus Schlangen	0,00	0	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.520,00	136.630	102.470	98.840	97.530	97.090
02.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	2.520,00	136.630	102.470	98.840	97.530	97.090
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.729,03	61.200	80.800	72.150	69.500	69.500
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	33.444,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>(Fortbildung, Führerscheine, Verdienstausschuss, Aufwandsentschädigung, ärztl. Tauglichkeitsprüf., Beitrag Lipp. Feuerwehrverband)</i>							
02.01.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	2.650	0	0
02.01.04.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.700	6.000	0	0	0
<i>(Fortschreibung des Brandschutzbedarfplans aus 2010, FW-Satzung)</i>							
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen	3.177,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>(Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)</i>							
02.01.04.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 02.01.04/8000.783210)</i>							
02.01.04.543120	Aufwendungen für GWG Software 0-410€	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 02.01.04/0013.783220)</i>							
02.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.106,75	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>(Versicherungen, Kfz-Steuer)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.926,45	312.820	306.620	261.920	257.940	259.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		50.818,86	-182.380	-208.526	-23.890	-146.640	-114.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	50.818,86	-182.380	-208.526	-23.890	-146.640	-114.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.491300 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 50.818,86	 -182.380	 -208.526	 -23.890	 -146.640	 -114.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,72	700	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,72	700	1.200	1.200	1.200	1.200
 29 = Ergebnis	 50.502,14	 -183.080	 -209.726	 -25.090	 -147.840	 -116.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.613010 Allg. Zuweisungen Bund Konj.p.II	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.614200 Zuweisungen Kreis Lippe	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.457,13	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
02.01.04.631100 Verwaltungsgebühren	2.064,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.01.04.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.393,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,02	6.000	6.024	0	11.170	16.320	16.320
02.01.04.641100 Mieten und Pachten	1.506,00	6.000	0	0	0	0	0
02.01.04.641200 Mieten	0,00	0	6.024	0	11.170	16.320	16.320
02.01.04.641300 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.646100 Ersatz von Schäden	426,02	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,20	0	0	0	0	0	0
02.01.04.648200 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	97,20	0	0	0	0	0	0
02.01.04.648808 Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.887,37	200	200	0	200	200	200
02.01.04.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.887,37	200	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.373,72	20.700	20.724	0	25.870	31.020	31.020

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
10 - Personalauszahlungen		10.947,29	11.300	20.800	0	21.300	21.800	22.300
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	8.598,81	8.800	9.900	0	10.100	10.300	10.500
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.840,49	1.900	8.600	0	8.700	8.800	8.900
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	137,02	200	600	0	700	800	900
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	370,97	400	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.014,96	78.690	97.750	0	64.350	67.650	64.350
02.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	3.100	3.100	0	0	0	0
02.01.04.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	4.300	0
02.01.04.723500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	1.804,05	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	27.490	29.150	0	30.350	30.350	30.350
02.01.04.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	7.443,70	12.600	5.500	0	4.500	3.500	4.500
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.728,74	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.01.04.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.758,96	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.634,63	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,88	2.500	8.000	0	2.500	2.500	2.500
02.01.04.729103	Kosten Teilabriss Feuerwehrrgerätehaus Schlangen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		44.208,43	61.200	65.800	0	57.150	54.500	54.500
02.01.04.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	31.823,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.01.04.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	0	2.650	0	0
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	5.700	6.000	0	0	0	0
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	3.200,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.184,35	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.170,68	151.190	184.350	0	142.800	143.950	141.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.796,96	-130.490	-163.626	0	-116.930	-112.930	-110.130
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.159,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/0012.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0019.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.315,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>(Feuerschutzpauschale)</i>								
02.01.04/9100.681800	Investitionszuwenden übrige Bereiche	1.844,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		233.532,44	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	233.532,44	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		278.691,91	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	30.000	460.000	0	170.000	120.000	0
02.01.04/3101.785100	Rettungswache	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
02.01.04/3102.785100	Sanierung Feuerwehrgerätgehaus Schlangen	0,00	0	110.000	0	170.000	120.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.818,13	415.358	32.000	0	25.000	22.500	322.500
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	325.358	0	0	0	0	300.000
<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan;</i>								
<i>2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen,</i>								
02.01.04/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	1.807,90	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0013.783220	Erwerb GWG Software 0-410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0018.783100	Digitale Alarmierung	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0019.783100 Digitaler Funk		24.414,28	40.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500
<i>Das Land NRW baut ab 2010 ein digitales Funknetz auf.</i>								
<i>Beschaffung v. neuen Funkgeräten f. Gerätehäuser u. Fahrzeuge.</i>								
<i>ab 2014: Ersatzbeschaffungen</i>								
02.01.04/0300.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.04	Brandschutz							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
02.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	14.552,77	0	0	0	0	0	0	0
(ab 2013 s. 02.01.04.525510 u. 02.01.04/8000.783210)									
02.01.04/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
(ab 2014 Verbuchung Aufwand 02.01.04.543110, Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung)									
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	5.043,18	30.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
(Ersatzbeschaffungen Geräte)									
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	45.818,13	445.358	492.000	0	195.000	142.500	322.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	232.873,78	-402.358	-449.000	0	-152.000	-99.500	-279.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158.076,82	-532.848	-612.626	0	-268.930	-212.430	-389.630	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2012						
12	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.358	0	0	0	0	0	300.000
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	325.358	0	0	0	0	0	300.000
(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2017: Beschaffung LF16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen,									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-325.358	0	0	0	0	0	-300.000
13	Beschaffung Software								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807,90	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	1.807,90	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.807,90	0	0	0	0	0	0	0
18	Digitale Alarmierung								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Digitaler Funk								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.414,28	40.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	24.414,28	40.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
<i>Das Land NRW baut ab 2010 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung v. neuen Funkgeräten f. Gerätehäuser u. Fahrzeuge. ab 2014: Ersatzbeschaffungen</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.414,28	-40.000	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	233.532,44	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100 Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	233.532,44	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	233.532,44	0	0	0	0	0	0
300 Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3101 Hochbaumaßnahmen Schlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
02.01.04/3101.785100 Rettungswache	0,00	30.000	350.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-350.000	0	0	0	0
3102 Sanierung FWGH Schlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	170.000	120.000	0
02.01.04/3102.785100 Sanierung Feuerwehrgerätgehaus Schlagen	0,00	0	110.000	0	170.000	120.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-170.000	-120.000	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.043,18	30.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen Geräte)	5.043,18	30.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.043,18	-30.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.159,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/9100.681100 Investitionszuwendungen Land (Feuerschutzpauschale)	43.315,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/9100.681800 Investitionszuwenden übrige Bereiche	1.844,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.159,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.552,77	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.552,77	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Budget 30.3

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung, Kalkulation und Festsetzung von Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.955,66	559.000	551.000	551.000	552.000	551.000
11.01.01.432100	Benutzungsgebühren	546.955,66	510.000	502.000	502.000	503.000	502.000
11.01.01.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren (Rückführung Gebührenüberschüsse)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.310,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.01.441100	Pachten (Pacht für Glascontainer-Stellflächen)	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.442100	Erträge aus Verkauf (Erlöse Abfallverwertung)	32.310,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	925	0	0	0	0
11.01.01.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	925	0	0	0	0
11.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.459110	Erträge aus Niederschlagung öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.266,43	569.925	571.000	571.000	572.000	571.000
11	- Personalaufwendungen	27.335,10	26.600	27.900	28.400	28.900	29.400
11.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.585,11	23.400	22.000	22.300	22.600	22.900
11.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.594,43	900	1.700	1.800	1.900	2.000
11.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.155,56	2.300	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.132,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.525500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.132,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:		FB Ordnung			
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						

Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2012					
(Abfallentsorgung Fremdunternehmer)								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	4.490	4.260	4.260	4.260	3.480
11.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	4.490	4.260	4.260	4.260	3.480
11.01.01.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			472.721,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11.01.01.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		472.721,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
(Umlage Abfallwirtschaftsverband)								
11.01.01.531500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
(Umlage Abfallwirtschaftsverband; Veranschlagung ab 2011 bei 11.01.01.531300)								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Bes		0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.547400	Zuschreibg SOPO Gebührenausgl.		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			520.188,79	526.090	527.160	527.660	528.160	527.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			59.077,64	43.835	43.840	43.340	43.840	43.120
19 + Finanzerträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ordentliches Ergebnis			59.077,64	44.835	44.840	44.340	44.840	44.120
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			59.077,64	44.835	44.840	44.340	44.840	44.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.946,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.946,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 = Ergebnis			9.130,92	-165	-160	-660	-160	-880

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		547.567,74	510.000	502.000	0	502.000	503.000	502.000
11.01.01.632100	Benutzungsgebühren	547.567,74	510.000	502.000	0	502.000	503.000	502.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.310,77	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.01.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	32.310,77	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.878,51	521.000	523.000	0	523.000	524.000	523.000
10 - Personalauszahlungen		27.335,10	26.600	27.900	0	28.400	28.900	29.400
11.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.585,11	23.400	22.000	0	22.300	22.600	22.900
11.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.594,43	900	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.155,56	2.300	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.855,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.725500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.855,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		505.397,27	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	505.397,27	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553.588,00	521.600	522.900	0	523.400	523.900	524.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.290,51	-600	100	0	-400	100	-1.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.01/0100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Abfallentsorgungseinrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.01.01/0011.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Holz-Häcksler, Container mit Deckel für Müllablagerungen, Sondermüll)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.290,51	-600	100	0	-400	100	-1.400

Budget 30.4

Produkt

13.01.03 Friedhöfe

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **13.01.03 Friedhöfe**

Zielgruppe: Einwohner/innen

Strategische Ziele: 1. Erhalt als Ort der Besinnung
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Durchführung Gebührenkalkulation im 1. Quartal 2013; Gebührenkalkulation erfolgte im 3. Quartal 2013
2. Stufenweise Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades auf 90 Prozent

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Gebührenneukalkulation	%			100	100				
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-11,26	-12,08	-8,79	-10,19	-9,82	-10,16	-9,60	-8,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,66	43,32	55,78	52,38	50,69	49,67	51,05	55,79
Leistungsdaten				(Ansatz)	Ergebnis				
Anzahl der Bestattungen/Jahr	Anz.	90	102	(90)	93	90	90	90	90
davon Reihengrab	Anz.	19	23	(20)	20	24	24	24	24
davon Wahlgrab	Anz.	30	34	(30)	20	21	21	21	21
davon Urnengrab	Anz.	41	45	(40)	55	45	45	45	45

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-98.778,94	-107.738,31	-78.630	-91.090	-87.820	-90.850	-85.870	-78.640
ordentliche Erträge	€	70.524,51	82.340,41	99.180	100.180	90.260	89.660	89.540	99.230
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsverrechnung)	€	169.303,45	190.078,72	177.810	191.270	178.080	180.510	175.410	177.870

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

Beschreibung

Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180	1.310	810	790	480
13.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	180	1.310	810	790	480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.499,45	99.500	87.900	87.800	87.700	97.700
13.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	1.982,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.03.432100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten (Nutzungsrechte für Gräber, Auflösung PRAP)	1.193,12	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.03.432101	Grabpflegegebühren	475,08	500	400	300	200	200
13.01.03.432110	Bestattungsgebühren	36.849,25	65.000	50.000	50.000	50.000	60.000
13.01.03.432125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber (Aufteilung nach Grabarten entfällt, s. 432100)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.432130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber (Aufteilung nach Grabarten entfällt, s. 432100)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,81	0	50	50	50	50
13.01.03.446100	Ersatz von Schäden	43,81	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Personal- und Sachkostenerstattung)	598,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.448808	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten (ertragswirksame Auflösung der Gebühren für die Bereitstellung von Gräbern; passiver Rechnungsabgrenzungsposten; ab 2011 s. 13.01.03.432100, 13.01.03.432125 u. 13.01.03.432130)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		41.141,59	100.180	90.260	89.660	89.540	99.230
11 - Personalaufwendungen		43.463,66	31.900	38.700	39.300	39.900	38.100
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.121,02	25.000	30.400	30.800	31.200	29.800
13.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.543,91	1.900	2.300	2.400	2.500	2.400
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.798,73	5.000	6.000	6.100	6.200	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.230,78	30.740	27.200	29.130	23.430	28.030
13.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto ab 2012: siehe 13.01.03.524102)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Friedhofskapelle Schlangen: Lautsprecheranlage)	0,00	0	3.500	0	0	0
13.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Friedhof Kohlstädt: abschnittsweise Erneuerung der Zaunanlage, Auszahlungen siehe unter 721509)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Kohlstädt)	2.759,08	4.800	700	4.800	700	3.500
13.01.03.522100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (neue Konten ab 2012: siehe 13.01.03.521602 und 524202)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.522101	Unterhaltung Pflegegräber	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung; siehe auch neues Konto Bewirtschaftung Infrastruktur-Friedhöfe- 524201)	4.174,49	7.410	7.220	7.450	7.450	7.450
13.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.168,10	1.500	1.800	1.500	1.500	1.800
13.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.895,01	8.030	6.580	6.580	6.580	6.580
13.01.03.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.137,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.03.524203	Unterhaltung der Pflegegräber	0,00	500	400	300	200	200
13.01.03.524208	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	96,47	500	500	500	500	500
13.01.03.525510	Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	0,00	1.500	0	0	0	0
13.01.03.528100	Aufwendungen für Sonst. Sachleistungen (Platten für Grabeinfassung)	0,00	0	0	1.500	0	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.130	3.280	3.680	3.680	3.340
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.130	3.280	3.680	3.680	3.340
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		967,89	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800	
13.01.03.541200	Aufwendungen für Aus-u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	
13.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	
13.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
(Programmwartungen)								
13.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.01.03.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	500	0	0	0	
(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 13.01.03/8000.783210)								
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800	
(Beitrag Berufsgenossenschaft)								
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.662,33	68.570	71.480	73.910	68.810	71.270	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.520,74	31.610	18.780	15.750	20.730	27.960	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-26.520,74	31.610	18.780	15.750	20.730	27.960	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.520,74	31.610	18.780	15.750	20.730	27.960	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.531,16	122.700	106.600	106.600	106.600	106.600	
13.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.531,16	122.700	106.600	106.600	106.600	106.600	
29 = Ergebnis		-156.051,90	-91.090	-87.820	-90.850	-85.870	-78.640	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.215,91	110.000	97.900	0	97.300	97.200	97.700
13.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	1.926,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
13.01.03.632100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	40.230,50	41.000	45.000	0	44.500	44.500	35.000
13.01.03.632101	Grabpflegegebühren	950,16	500	400	0	300	200	200
13.01.03.632110	Bestattungsgebühren	37.109,25	65.000	50.000	0	50.000	50.000	60.000
13.01.03.632125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.632130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		43,81	0	50	0	50	50	50
13.01.03.646100	Ersatz von Schäden	43,81	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		598,33	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	598,33	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.648808	Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		190,26	0	0	0	0	0	0
13.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	190,26	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.048,31	110.500	98.950	0	98.350	98.250	98.750
10 - Personalauszahlungen		43.463,66	31.900	38.700	0	39.300	39.900	38.100
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.121,02	25.000	30.400	0	30.800	31.200	29.800
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.543,91	1.900	2.300	0	2.400	2.500	2.400
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.798,73	5.000	6.000	0	6.100	6.200	5.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.669,26	29.240	27.200	0	29.130	34.430	28.030
13.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
13.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	11.000	0
13.01.03.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.759,08	4.800	700	0	4.800	700	3.500
13.01.03.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	79,98	0	0	0	0	0	0
13.01.03.722101	Unterhaltung Pflegegräber	428,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	7.410	7.220	0	7.450	7.450	7.450
13.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.168,10	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.800
13.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.030	6.580	0	6.580	6.580	6.580
13.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.137,63	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.01.03.724203	Unterhaltung der Pflegegräber	0,00	500	400	0	300	200	200
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	96,47	500	500	0	500	500	500
13.01.03.728100	Aufwendungen für Sonst. Sachleistungen	0,00	0	0	0	1.500	0	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.712,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.024,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	687,44	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.845,33	62.940	67.700	0	70.230	76.130	67.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.202,98	47.560	31.250	0	28.120	22.120	30.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0024.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.309,95	14.000	10.500	0	10.000	0	0
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	42,81	0	0	0	0	0	0
13.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 13.01.03.525510 u. 13.01.03/8000.783210)	77,88	0	0	0	0	0	0
13.01.03/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 13.01.03.543110; Friedhofskarren?)	0,00	1.500	500	0	0	0	0
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (2013+2014: jeweils Austausch eines Sargwagens und Stelen (Urnenwand); Mittelübertragung aus 2012, da Beschaffung nicht erfolgte)	3.189,26	12.500	10.000	0	10.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.309,95	14.000	10.500	0	10.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.309,95	-14.000	-10.500	0	-10.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.893,03	33.560	20.750	0	18.120	22.120	30.820

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
13 Beschaffung Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,81	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0013.783100 Erwerb von Software über 410 €	42,81	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42,81	0	0	0	0	0	0
24 Sanierung Friedhofskapelle Schlangen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.267,14	14.000	10.500	0	10.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.267,14	-14.000	-10.500	0	-10.000	0	0

Budget 30.5

Produkt

05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
05.01.03	Seniorenangelegenheiten
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.007,01	0	0	0	0	0
05.01.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	-4.007,01	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.007,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.788,04	20.900	33.400	34.000	34.600	35.200
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.294,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.534,43	15.300	25.000	25.300	25.600	25.900
05.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.081,19	1.100	1.900	2.000	2.100	2.200
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.878,37	3.000	4.900	5.000	5.100	5.200
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04- Personalmanagement u. Organisation)							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.007,01	0	0	0	0	0
05.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.007,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,39	200	200	200	200	200
05.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(Dienstreisen)							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	21,39	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.802,42	21.100	33.600	34.200	34.800	35.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.809,43	-21.100	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-19.809,43	-21.100	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.809,43	-21.100	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-19.809,43	-21.100	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	663,56	0	0	0	0	0	0
05.01.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	663,56	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,56	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	19.927,05	20.900	33.400	0	34.000	34.600	35.200
05.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.433,06	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.534,43	15.300	25.000	0	25.300	25.600	25.900
05.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.081,19	1.100	1.900	0	2.000	2.100	2.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.878,37	3.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
05.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.447,12	0	0	0	0	0	0
05.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.447,12	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		21,39	200	200	0	200	200	200
05.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	21,39	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.395,56	21.100	33.600	0	34.200	34.800	35.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.732,00	-21.100	-33.600	0	-34.200	-34.800	-35.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Ordnung und Soziales				
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-20.732,00	-21.100	-33.600	0	-34.200	-34.800	-35.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.585,33	33.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	37.585,33	33.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.02.421100	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.585,33	33.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	14.016,09	14.800	11.800	12.200	12.600	13.000
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.294,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.987,39	10.400	8.000	8.100	8.200	8.300
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	743,10	800	600	700	800	900
05.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.991,55	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.918,76	100.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.918,76	100.000	210.000	210.000	210.000	210.000
(Grundleistungen, Krankenhilfe, vermehrte Zuweisungen von Asylbewerbern)							
05.01.02.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Arbeitsgelegenheiten)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.934,85	114.800	221.800	222.200	222.600	223.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.349,52	-81.800	-150.800	-151.200	-151.600	-152.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.349,52	-81.800	-150.800	-151.200	-151.600	-152.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.349,52	-81.800	-150.800	-151.200	-151.600	-152.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-57.349,52	-81.800	-150.800	-151.200	-151.600	-152.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.585,33	33.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
05.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	37.585,33	33.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.585,33	33.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
10 - Personalauszahlungen	14.155,10	14.800	11.800	0	12.200	12.600	13.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
05.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.433,06	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.987,39	10.400	8.000	0	8.100	8.200	8.300
05.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	743,10	800	600	0	700	800	900
05.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.991,55	2.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.712100	Beitrag zu Versorgungskassen Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		82.165,63	100.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	82.165,63	100.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
05.01.02.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.733900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.320,73	114.800	221.800	0	222.200	222.600	223.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.735,40	-81.800	-150.800	0	-151.200	-151.600	-152.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig: FB Ordnung und Soziales	
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.735,40	-81.800	-150.800	0	-151.200	-151.600	-152.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.294,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.294,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
05.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde 2.455 €, kath. Kirchengemeinde 491 €, DRK 920 €, Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.160,05	5.366	5.466	5.566	5.666	5.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.160,05	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.160,05	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.160,05	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.160,05	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.433,06	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.433,06	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.712100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
05.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.299,06	5.366	5.466	0	5.566	5.666	5.766
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.299,06	-5.366	-5.466	0	-5.566	-5.666	-5.766
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.299,06	-5.366	-5.466	0	-5.566	-5.666	-5.766

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.298,43	1.400	2.900	3.200	3.600	4.000
05.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.024,47	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
05.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	76,28	100	100	200	300	400
05.01.04.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	197,68	200	200	200	300	400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.298,43	1.400	2.900	3.200	3.600	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298,43	-1.400	-2.900	-3.200	-3.600	-4.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig: FB Ordnung und Soziales						
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2012						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.298,43	-1.400	-2.900	-3.200	-3.600	-4.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.298,43	-1.400	-2.900	-3.200	-3.600	-4.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
05.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-1.298,43	-1.400	-2.900	-3.200	-3.600	-4.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			1.298,43	1.400	2.900	0	3.200	3.600	4.000
05.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.04.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.024,47	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
05.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		76,28	100	100	0	200	300	400
05.01.04.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		197,68	200	200	0	200	300	400
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
05.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.298,43	1.400	2.900	0	3.200	3.600	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.298,43	-1.400	-2.900	0	-3.200	-3.600	-4.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.298,43	-1.400	-2.900	0	-3.200	-3.600	-4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.430	5.430	5.430	2.930	2.930
05.01.05.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.430	5.430	5.430	2.930	2.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.909,75	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.05.432100 Benutzungsgebühren	12.909,75	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.909,75	20.430	35.430	35.430	32.930	32.930
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,35	19.350	28.205	21.725	21.725	21.725
05.01.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neue Konten ab 2012: siehe 05.01.05.521502 und 524102)	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Sandstr. 13: baulicher Rettungsweg)	0,00	2.000	6.000	0	0	0
05.01.05.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Malerarbeiten, Auszahlungen siehe unter 721509)	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	13.773,10	10.350	14.705	15.225	15.225	15.225
05.01.05.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Sandstr. 13: allg. Reparaturen)	921,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012						
05.01.05.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Beschaffungen 2011 in 2012 neu veranschlagt)	682,02	500	1.500	500	500	500	
05.01.05.525510	Erwerb GWG (ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)	0,00	1.500	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
05.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		165,52	200	4.200	4.200	1.700	1.700	
05.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
05.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen (Gebühr Notfalltelefone)	165,52	200	200	200	200	200	
05.01.05.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€ (ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 05.01.05/8000.783210)	0,00	0	4.000	4.000	1.500	1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.541,87	21.950	34.805	28.325	25.825	25.825	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.632,12	-1.520	625	7.105	7.105	7.105	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
05.01.05.551100	Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.632,12	-1.520	625	7.105	7.105	7.105	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.632,12	-1.520	625	7.105	7.105	7.105	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
05.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29 = Ergebnis		-2.632,12	-4.020	-4.875	1.605	1.605	1.605	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.519,75	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.01.05.632100 Benutzungsgebühren		12.519,75	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.646100 Ersatz von Schäden		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.519,75	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.603,25	17.850	28.705	0	22.225	22.225	22.225
05.01.05.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.721502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	2.000	6.000	0	0	0	0
05.01.05.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	0	500	0	500	500	500
05.01.05.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00	10.350	14.705	0	15.225	15.225	15.225
05.01.05.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		921,23	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05.01.05.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens		682,02	500	1.500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.751100 Zinsauszahlungen Land		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		165,52	200	200	0	200	200	200
05.01.05.741200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.743100 Geschäftsauszahlungen		165,52	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.768,77	18.050	28.905	0	22.425	22.425	22.425
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.750,98	-50	1.095	0	7.575	7.575	7.575
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
05.01.05/0008.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,00	1.500	8.000	0	4.000	1.500	1.500
05.01.05/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 05.01.05.525510 u. 05.01.05/8000.783210)	279,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 05.01.05.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.500	4.000	0	4.000	1.500	1.500
05.01.05/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	279,00	1.500	8.000	0	4.000	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279,00	-1.500	-8.000	0	-4.000	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.471,98	-1.550	-6.905	0	3.575	6.075	6.075

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2012						
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	279,00	1.500	8.000	0	4.000	1.500	1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279,00	-1.500	-8.000	0	-4.000	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

Beschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.417,00	53.200	46.700	47.400	48.100	48.800
05.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.294,31	1.500	0	0	0	0
05.01.06.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.602,91	40.600	36.700	37.200	37.700	38.200
05.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.876,35	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
05.01.06.503200	Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	7.643,43	8.000	7.200	7.300	7.400	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.417,00	53.200	46.700	47.400	48.100	48.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.417,00	-53.200	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.417,00	-53.200	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.417,00	-53.200	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	-50.417,00	-53.200	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 10 - Personalauszahlungen	50.555,98	53.200	46.700	0	47.400	48.100	48.800
05.01.06.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.433,29	1.500	0	0	0	0	0
05.01.06.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.602,91	40.600	36.700	0	37.200	37.700	38.200
05.01.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.876,35	3.100	2.800	0	2.900	3.000	3.100
05.01.06.703200 Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	7.643,43	8.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.06.712100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.555,98	53.200	46.700	0	47.400	48.100	48.800
 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.555,98	-53.200	-46.700	0	-47.400	-48.100	-48.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.555,98	-53.200	-46.700	0	-47.400	-48.100	-48.800

Budget 60.1

Produkt

01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
01.01.07	Liegenschaftsmanagement
01.01.08	Bauhof

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Beschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.576,70	2.770	3.260	3.260	3.260	3.260
01.01.06.413001	Allg. Zuweisungen vom Bund	16.576,70	0	0	0	0	0
	(Klimaschutzteilkonzept)						
01.01.06.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.770	3.260	3.260	3.260	3.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.282,36	22.000	24.250	24.250	24.250	24.250
01.01.06.441100	Pachten	24.282,36	22.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	(ab 2014 ohne Mieteinnahmen, da hierfür ein separates Konto eingerichtet wurde)						
01.01.06.441200	Mieten	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.06.441300	Mietnebenkosten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.06.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,85	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.06.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	226,68	0	0	0	0	0
01.01.06.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.384,17	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
01.01.06.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
01.01.06.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.459198	sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.889,91	27.170	32.410	32.410	32.410	32.410
11	- Personalaufwendungen	148.384,90	178.100	202.100	213.600	172.700	174.800
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.281,53	138.100	161.400	163.200	137.000	138.600
01.01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.057,03	11.400	11.400	10.700	9.400	9.600
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.046,34	28.600	29.300	39.700	26.300	26.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.573,75	24.480	11.350	13.675	13.675	14.375
01.01.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto ab 2012: 01.01.06.524102)</i>							
01.01.06.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Sanitärrenovierungen Mietwohnungen in 2017 und 2018 je 3.000 €, siehe Auszahlung unter 721509)</i>							
01.01.06.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.906,76	16.980	4.650	7.675	7.675	7.675
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude etc.)</i>							
01.01.06.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.396,24	1.000	1.200	500	500	1.200
01.01.06.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.235,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.06.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	34,95	500	500	500	500	500
01.01.06.525510	Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.240	3.250	3.240	3.130	3.130
01.01.06.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.240	3.250	3.240	3.130	3.130
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.218,22	27.050	27.550	27.550	27.550	27.550
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	556,01	350	350	350	350	350
<i>(Schutzbekleidung)</i>							
01.01.06.542200	Mieten und Pachten	24.747,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.06.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	28.681,00	0	0	0	0	0
<i>(2012 = Klimaschutzteilkonzept)</i>							
01.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen	984,25	700	700	700	700	700
<i>(Telefon)</i>							
01.01.06.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	500	500	500	500
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.06/8000.783210)</i>							
01.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.248,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.176,87	232.870	244.250	258.065	217.055	219.855
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.286,96	-205.700	-211.840	-225.655	-184.645	-187.445
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-184.286,96	-205.700	-211.840	-225.655	-184.645	-187.445
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.286,96	-205.700	-211.840	-225.655	-184.645	-187.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	90.000	90.000	64.000	64.000
01.01.06.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	90.000	90.000	64.000	64.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.570	15.570	15.570	15.570
01.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.06.581105 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer A	0,00	0	70	70	70	70
01.01.06.581115 Aufwendungen int. Leistungsverrechnungen Grundsteuer B	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Ergebnis	-184.286,96	-120.700	-137.410	-151.225	-136.215	-139.015

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.576	0	0	0	0
01.01.06.613001 Allg. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	16.576	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.658,36	22.000	24.250	0	24.250	24.250	24.250
01.01.06.641100 Mieten und Pachten	22.658,36	22.000	6.250	0	6.250	6.250	6.250
01.01.06.641200 Mieten	0,00	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
01.01.06.641300 Mietnebenkosten	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
01.01.06.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404,69	2.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
01.01.06.648500 Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	226,68	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
01.01.06.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.178,01	2.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7 + Sonstige Einzahlungen		3.534,92	0	0	0	0	0	0
01.01.06.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.534,92	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.597,97	24.400	45.726	0	29.150	29.150	29.150
10 - Personalauszahlungen		148.384,90	178.100	202.100	0	213.600	172.700	174.800
01.01.06.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.281,53	138.100	161.400	0	163.200	137.000	138.600
01.01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.057,03	11.400	11.400	0	10.700	9.400	9.600
01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.046,34	28.600	29.300	0	39.700	26.300	26.600
01.01.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.377,24	23.480	11.350	0	13.675	13.675	17.375
01.01.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	349,38	0	0	0	0	0	0
01.01.06.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.06.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000
01.01.06.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	321,81	16.980	4.650	0	7.675	7.675	7.675
01.01.06.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.396,24	1.000	1.200	0	500	500	1.200
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.274,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	34,95	500	500	0	500	500	500
01.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		50.015,49	27.050	27.050	0	27.050	27.050	27.050
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	556,01	350	350	0	350	350	350
01.01.06.742200	Mieten und Pachten	23.085,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.01.06.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	23.681,00	0	0	0	0	0	0
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	1.392,69	700	700	0	700	700	700
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.299,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.777,63	228.630	240.500	0	254.325	213.425	219.225
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-176.179,66	-204.230	-194.774	0	-225.175	-184.275	-190.075

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.06/0027.683100 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.06/0025.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.880,90	1.000	500	0	500	500	500
	01.01.06/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.06.525510 u. 01.01.06/8000.783210)	489,80	0	0	0	0	0	0
	01.01.06/8000.783210 Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.06.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	01.01.06/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatz Aufsitzmäher für Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus)	4.391,10	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.880,90	1.000	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.480,90	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.660,56	-205.230	-195.274	0	-225.675	-184.775	-190.575

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.06/0027.683100 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.391,10	0	0	0	0	0	0
01.01.06/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatz Aufsitzmäher für Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus)	4.391,10	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.391,10	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	489,80	1.000	500	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-489,80	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.07.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.490,73	0	0	0	0	0
01.01.07.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	58.490,73	0	0	0	0	0
01.01.07.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
01.01.07.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
(Auflösung Rückstellung für Abriss Sporthäuser)							
01.01.07.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.490,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.648,88	24.900	25.500	26.000	26.500	27.000
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	18.742,46	19.700	20.200	20.500	20.800	21.100
01.01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.396,48	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.509,94	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,73	0	0	0	0	0
01.01.07.524102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	60,73	0	0	0	0	0
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.864	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.07.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.864	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen	3.521,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vermessungskosten)						
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.231,21	28.264	28.400	28.900	29.400	29.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.259,52	-28.264	-28.400	-28.900	-29.400	-29.900
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		31.259,52	-28.264	-28.400	-28.900	-29.400	-29.900
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		31.259,52	-28.264	-28.400	-28.900	-29.400	-29.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		31.259,52	-28.264	-28.400	-28.900	-29.400	-29.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.07.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.07.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	23.648,88	24.900	25.500	0	26.000	26.500	27.000
01.01.07.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	18.742,46	19.700	20.200	0	20.500	20.800	21.100
01.01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.396,48	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.509,94	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60,73	0	0	0	0	0	0
01.01.07.724102	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	60,73	0	0	0	0	0	0
01.01.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.521,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	3.521,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.231,21	26.400	27.000	0	27.500	28.000	28.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.231,21	-26.400	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		175.250,00	150.000	80.000	0	0	0	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	175.250,00	150.000	80.000	0	0	0	0
<i>(Grundstücksverkäufe)</i>								
01.01.07/2510.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Im Prachenfelde	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		175.250,00	150.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.279,94	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0300.782100	Auszahlung für den Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden	12.279,94	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		10.222,16	5.450	0	0	0	0	0
01.01.07/2510.785200	Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen v. Grundstücken Im Prachenfelde	6.120,38	5.450	0	0	0	0	0
01.01.07/2510.785300	Vermessungskosten Baugrundstücke Im Prachenfelde	4.101,78	0	0	0	0	0	0
01.01.07/3120.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen OeH	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.502,10	5.450	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	152.747,90	144.550	80.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	125.516,69	118.150	53.000	0	-27.500	-28.000	-28.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2012						
8	Verkauf von sonstigen Grundstücken							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.250,00	150.000	80.000	0	0	0	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	175.250,00	150.000	80.000	0	0	0	0
	(Grundstücksverkäufe)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	175.250,00	150.000	80.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.279,94	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0300.782100	Auszahlung für den Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden	12.279,94	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.279,94	0	0	0	0	0	0
2510	Baugrundstücke Schlangen Im Prachenfelde							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.222,16	5.450	0	0	0	0	0
01.01.07/2510.785200	Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen v. Grundstücken Im Prachenfelde	6.120,38	5.450	0	0	0	0	0
01.01.07/2510.785300	Vermessungsgskosten Baugrundstücke Im Prachenfelde	4.101,78	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.222,16	-5.450	0	0	0	0	0
3120	Hochbaumaßnahmen Oesterholz							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.330	80.860	65.130	68.100	67.690
01.01.08.414010	Personalkostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.414200	Personalkostenerstattung Jobcenter	0,00	14.400	28.560	14.100	14.100	14.100
01.01.08.414400	Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	0	2.760	0	0	0
01.01.08.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	47.930	49.540	51.030	54.000	53.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.442100	Erträge aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.912,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.08.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.563,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.08.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	(Ausbildungskosten)						
01.01.08.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.648,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.08.448808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099,00	0	0	0	0	0
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	2.099,00	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.011,05	67.830	86.360	70.630	73.600	73.190
11	- Personalaufwendungen	499.216,20	483.200	496.000	476.200	481.700	467.700
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	390.615,10	378.200	390.900	375.200	379.400	368.000
01.01.08.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.956,18	28.300	29.000	27.900	28.300	27.700
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	79.644,92	76.700	76.100	73.100	74.000	72.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.148,16	64.710	55.210	55.500	55.500	55.500
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto ab 2012: 01.01.08.524102)</i>							
01.01.08.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.676,54	8.310	8.210	8.500	8.500	8.500
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>							
01.01.08.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	235,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	37.957,54	44.400	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.525108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.278,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.08.525510	Erwerb GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	61.270	63.640	66.370	69.340	67.400
01.01.08.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	61.270	63.640	66.370	69.340	67.400
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.954,65	56.500	36.600	14.500	14.500	14.500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.171,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Sicherheitskleidung)</i>							
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Containermiete)</i>							
01.01.08.542300	Leasing	47.616,72	43.500	20.500	0	0	0
<i>(Leasingvertrag Unimog U 300 läuft 10/2013 aus u. U 290 11/2014, beide Unimogs werden zum Restwert übernommen)</i>							
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen	2.375,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Telefon)</i>							
01.01.08.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	2.600	1.000	1.000	1.000
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 01.01.08/8000.783210)</i>							
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.791,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>(Kfz-Steuern u. Versicherung)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		605.319,01	665.680	651.450	612.570	621.040	605.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.307,96	-597.850	-565.090	-541.940	-547.440	-531.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-596.307,96	-597.850	-565.090	-541.940	-547.440	-531.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-596.307,96	-597.850	-565.090	-541.940	-547.440	-531.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.827,77	492.000	585.300	585.300	585.300	585.300
01.01.08.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.827,77	492.000	585.300	585.300	585.300	585.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.000	80.000	54.000	54.000
01.01.08.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	80.000	80.000	54.000	54.000
29 = Ergebnis	-67.480,19	-105.850	-59.790	-36.640	-16.140	-610

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400	31.320	0	14.100	14.100	14.100
01.01.08.614010 Personalkostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.614200 Personalkostenerstattung Jobcenter	0,00	14.400	28.560	0	14.100	14.100	14.100
01.01.08.614400 Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	0	2.760	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.642100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.554,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.01.08.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.563,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.290,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.08.648808	Erstattungen v. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		168,99	0	0	0	0	0	0
01.01.08.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	168,99	0	0	0	0	0	0
01.01.08.659101	Guthaben aus Verbrauchsabrg.	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.723,37	19.900	36.820	0	19.600	19.600	19.600
10 - Personalauszahlungen		499.216,20	483.200	496.000	0	476.200	481.700	467.700
01.01.08.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	390.615,10	378.200	390.900	0	375.200	379.400	368.000
01.01.08.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.956,18	28.300	29.000	0	27.900	28.300	27.700
01.01.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	79.644,92	76.700	76.100	0	73.100	74.000	72.000
01.01.08.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.627,73	63.210	55.210	0	55.500	55.500	55.500
01.01.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	76,97	0	0	0	0	0	0
01.01.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	86,92	8.310	8.210	0	8.500	8.500	8.500
01.01.08.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	235,62	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.08.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.830,63	44.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.01.08.725108	Haltung v. Fahrzeugen Versicherungsfall	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.397,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		61.297,69	56.500	34.000	0	13.500	13.500	13.500
01.01.08.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.171,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.742300	Leasing	47.616,72	43.500	20.500	0	0	0	0
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	2.200,16	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.309,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		599.141,62	602.910	585.210	0	545.200	550.700	536.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-592.418,25	-583.010	-548.390	0	-525.600	-531.100	-517.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0009.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	2.100,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verbindlichkeiten aus 2009)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894,70	26.500	27.600	0	21.000	21.000	21.000
01.01.08/0010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.08/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.08.525510 u. 01.01.08/8000.783210)	894,70	0	0	0	0	0	0
01.01.08/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 01.01.08.543110; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.500	2.600	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasingverträgen in 2013 u. 2014)	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	894,70	26.500	27.600	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.205,30	-26.500	-27.600	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt				
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.08	Bauhof					

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.212,95	-609.510	-575.990	0	-546.600	-552.100	-538.100

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
27 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0027.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	2.100,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.100,00	0	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasingverträgen in 2013 u. 2014)	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	894,70	1.500	2.600	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-894,70	-1.500	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 60.2

Produkt

06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information
10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
15.01.02	Bürgerhaus

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Beschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.980	2.770	3.070	3.370	3.670
06.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	1.980	2.770	3.070	3.370	3.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.980	2.770	3.070	3.370	3.670
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,79	6.000	4.500	7.500	4.500	4.500
06.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neue Konten ab 2012: siehe 06.01.04.521602 und 524202)						
06.01.04.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.451,75	500	0	0	0	0
06.01.04.521609 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.375,04	4.500	4.500	7.500	4.500	4.500
(allg. Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre)						
06.01.04.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
06.01.04.525510 Erwerb GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.130	1.930	2.230	2.530	2.680
06.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.130	1.930	2.230	2.530	2.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.543110 Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 06.01.04/8000.783210)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.826,79	8.130	9.430	10.730	8.030	8.180

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.826,79	-6.150	-6.660	-7.660	-4.660	-4.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.826,79	-6.150	-6.660	-7.660	-4.660	-4.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.826,79	-6.150	-6.660	-7.660	-4.660	-4.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.232,09	12.500	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.232,09	12.500	34.000	34.000	34.000	34.000
29 = Ergebnis	-14.058,88	-18.650	-40.660	-41.660	-38.660	-38.510

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,04	5.000	4.500	0	7.500	4.500	4.500
06.01.04.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.04.721602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
06.01.04.721609 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.375,04	4.500	4.500	0	7.500	4.500	4.500
06.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.375,04	5.000	4.500	0	7.500	4.500	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.375,04	-5.000	-4.500	0	-7.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.987,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 06.01.04.525510 u. 06.01.04/8000.783210)	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.04/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 06.01.04.543110; Ersatz Kleinspielgeräte)	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten)	2.987,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.987,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.987,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.362,04	-11.000	-10.500	0	-11.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.987,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.987,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), räumliche Entwicklung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
(Städtebaulicher Vertrag S17)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0
09.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0
(Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.159,05	31.900	32.700	33.200	33.700	34.200
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.815,84	25.400	26.100	26.400	26.700	27.000
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.851,44	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
09.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.491,77	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.547,76	6.500	6.000	6.000	0	0
09.01.01.531200 Zuschuss Leerstandsmanagement	5.547,76	6.500	6.000	6.000	0	0
(Personal- und Sachkostenerstattung Leerstandsmanagement im Rahmen des ILEK-Prozesses)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.349,65	75.000	70.600	40.000	40.000	40.000
09.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	22.349,65	75.000	70.600	40.000	40.000	40.000
(Bebauungsplanänderungen S 12, S 9, S 7, S 6; FNP; Machbarkeitsstudie S 19)						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.056,46	113.400	109.300	79.200	73.700	74.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-55.272,52	-90.650	-78.700	-79.200	-73.700	-74.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	0
09.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,94	22.750	30.600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.159,05	31.900	32.700	0	33.200	33.700	34.200
09.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.815,84	25.400	26.100	0	26.400	26.700	27.000
09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.851,44	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
09.01.01.703200 Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.491,77	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.075,01	6.500	6.000	0	6.000	0	0
09.01.01.731200	Zuschuss Leerstandsmanagement	5.075,01	6.500	6.000	0	6.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		17.573,50	75.000	70.600	0	40.000	40.000	40.000
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	17.573,50	75.000	70.600	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.807,56	113.400	109.300	0	79.200	73.700	74.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.023,62	-90.650	-78.700	0	-79.200	-73.700	-74.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-50.023,62	-90.650	-78.700	0	-79.200	-73.700	-74.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(Katasterauszüge)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	39.526,05	41.600	42.500	43.100	43.700	44.300
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.237,77	32.800	33.600	34.000	34.400	34.800
10.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.329,44	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.958,84	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.541200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(Dienstreisen)						
10.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	2.538,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.064,35	44.600	45.500	46.100	46.700	47.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.554,35	-42.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.554,35	-42.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.554,35	-42.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.554,35	-42.600	-43.500	-44.100	-44.700	-45.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	3.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	39.526,05	41.600	42.500	0	43.100	43.700	44.300
10.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.237,77	32.800	33.600	0	34.000	34.400	34.800
10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.329,44	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
10.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.958,84	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
10.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
15 - Sonstige Auszahlungen		2.538,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.538,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.064,35	44.600	45.500	0	46.100	46.700	47.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.536,35	-42.600	-43.500	0	-44.100	-44.700	-45.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-38.536,35	-42.600	-43.500	0	-44.100	-44.700	-45.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	18.000	0	0	0	0
10.01.02.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Machbarkeitsstudie Denkmal)	25.000,00	18.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	18.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.894,73	4.100	4.100	4.400	4.700	5.000
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.102,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	231,45	300	200	300	400	500
10.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	561,28	600	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665,27	26.000	10.000	0	0	0
10.01.02.529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Sicherung Ruine Kohlstädt)	29.665,27	26.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
10.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals)	0,00	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.560,00	30.220	14.220	4.520	4.820	5.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.560,00	-12.220	-14.220	-4.520	-4.820	-5.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.560,00	-12.220	-14.220	-4.520	-4.820	-5.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.560,00	-12.220	-14.220	-4.520	-4.820	-5.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.560,00	-12.220	-14.220	-4.520	-4.820	-5.120

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	18.000	0	0	0	0	0
10.01.02.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.000,00	18.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	18.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.894,73	4.100	4.100	0	4.400	4.700	5.000
10.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.102,00	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
10.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	231,45	300	200	0	300	400	500
10.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	561,28	600	600	0	700	800	900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665,27	26.000	10.000	0	0	0	0
10.01.02.729100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	29.665,27	26.000	10.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
10.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.560,00	30.220	14.220	0	4.520	4.820	5.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.560,00	-12.220	-14.220	0	-4.520	-4.820	-5.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.560,00	-12.220	-14.220	0	-4.520	-4.820	-5.120

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 12.01.01 Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anlieger

Strategische Ziele:

1. Verringerung des CO₂-Ausstoßes im Bereich der Straßenbeleuchtung
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Flächendeckende Abschaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet ab 2012 gemäß Ratsbeschluss v. 15.12.2011
2. Die Gesamtkosten für die Straßenbeleuchtung werden ab 2013 um 30 % gesenkt werden (Basis 2010)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Zielerreichungsgrad	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Kostensenkungsgrad für Straßenbeleuchtung	%	o.A.	o.A.	18,2	28,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-94,61	-90,52	-107,37	-102,54	-86,42	-92,18	-97,60	-102,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,63	31,41	27,91	28,30	29,88	28,61	27,46	26,48
Leistungsdaten									
Jahreskosten für Straßenbeleuchtung	€	77.056,40	84.094,54	63.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770,00	8.921,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-829.750,54	-807.506,74	-960.196	-917.016	-772.875	-824.375	-872.875	-917.355
ordentliche Erträge	€	420.430,61	369.716,78	371.784	361.894	329.400	330.400	330.400	330.400
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsverrechnung)	€	1.250.181,15	1.177.223,52	1.331.980	1.278.910	1.102.275	1.154.775	1.203.275	1.247.755

Erläuterungen:

Ziel 1: Realisation der Nachtabstaltung erfolgte zum 01.04.2012

Das Ziel 2 (Kostensenkungsgrad für Straßenbeleuchtung von 30 %) ist in 2013 voraussichtlich nicht zu erreichen, da das Projekt Dial4light gemäß Beschlussfassung nicht umgesetzt wird.

Bei der flächendeckenden Abschaltung der Straßenbeleuchtung sind die Abschaltzeiten gegenüber von Dial4light verringert worden.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Beschreibung

Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.760	73.230	73.230	73.230	73.230
12.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	74.760	73.230	73.230	73.230	73.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	276.628	245.670	246.670	246.670	246.670
12.01.01.437100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	276.628	245.670	246.670	246.670	246.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,30	0	0	0	0	0
12.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	983,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.506	10.500	10.500	10.500	10.500
12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.506	10.500	10.500	10.500	10.500
12.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	983,30	361.894	329.400	330.400	330.400	330.400
11 - Personalaufwendungen	26.728,84	28.200	28.800	29.300	29.800	30.300
12.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.176,21	22.300	22.900	23.200	23.500	23.800
12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.577,80	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
12.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.974,83	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.579,59	524.000	406.000	456.000	504.000	555.000
12.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (ab 2012 neues Konto: 12.01.01.524202)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Sanierung Knotenpunkt Lindenstr./Weststr., Oberfläche Gehwege Dt. Str. Süd, Beleuchtungstechn. Erschließung)	0,00	155.000	35.000	78.000	123.000	173.000
12.01.01.521609 Instandhaltung der Infrastruktur aus Rückstellungen (Sanierung Knotenpunkte Ortsmitte/Langetalstr. und Ortsmitte/Rewe-Markt, Auszahlung siehe 12.01.01.721609)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (ab 2012 neue Konten: 12.01.01.521602 und 524202)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto, siehe 524201)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Strom für Straßenbeleuchtung, Kosten der Straßenentwässerung)	277.521,14	253.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung v. Winterschäden; Brückenunterhaltung; Standortsicherheitsprüfung, Reparatur u. intervallmäßige Wartung der Straßenbeleuchtung)	109.058,45	116.000	91.000	101.000	106.000	107.000
12.01.01.529100 Durchführung Baumkontrollen	0,00	0	5.000	2.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	505.680	449.540	451.540	451.540	444.520
12.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	505.680	449.540	451.540	451.540	444.520
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.236,00	37.930	37.935	37.935	37.935	37.935
12.01.01.542200 Mieten und Pachten (Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe)	37.236,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
12.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten (Nutzung Webportal für Straßenbeleuchtung)	0,00	630	635	635	635	635
12.01.01.549900 Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.544,43	1.095.810	922.275	974.775	1.023.275	1.067.755
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.561,13	-733.916	-592.875	-644.375	-692.875	-737.355
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-449.561,13	-733.916	-592.875	-644.375	-692.875	-737.355
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-449.561,13	-733.916	-592.875	-644.375	-692.875	-737.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.770,68	183.100	180.000	180.000	180.000	180.000
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.770,68	183.100	180.000	180.000	180.000	180.000
29 = Ergebnis	-657.331,81	-917.016	-772.875	-824.375	-872.875	-917.355

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,21	0	0	0	0	0	0
12.01.01.642100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.646100 Ersatz von Schäden	1.263,21	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	16.668,93	0	0	0	0	0	0
12.01.01.656200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.668,93	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.932,14	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.728,84	28.200	28.800	0	29.300	29.800	30.300
12.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.176,21	22.300	22.900	0	23.200	23.500	23.800
12.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.577,80	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.974,83	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.603,43	749.000	699.000	0	456.000	504.000	555.000
12.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	160.000	35.000	0	78.000	123.000	173.000
12.01.01.721609	Instandhaltung der Infrastruktur aus Rückstellungen	0,00	220.000	293.000	0	0	0	0
12.01.01.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	253.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.603,43	116.000	91.000	0	101.000	106.000	107.000
12.01.01.729100	Durchführung Baumkontrollen	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		37.236,00	37.930	37.935	0	37.935	37.935	37.935
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	37.236,00	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten	0,00	630	635	0	635	635	635
12.01.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.568,27	815.130	765.735	0	523.235	571.735	623.235
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.636,13	-815.130	-765.735	0	-523.235	-571.735	-623.235
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	252.000	180.000	216.000
12.01.01/0001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
(Gehweganlage Obere Straße)								
Neuveranschlagung 2011								
12.01.01/0023.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	0	0	252.000	180.000	216.000
(Förderung nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%)								
12.01.01/2102.681100	Investitionszuwendungen Land f. Straßenbeleuchtung Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
12.01.01/2103.681001	Investitionszuwendungen Bund f. Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19,90	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Industriestr.)	19,90	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0030.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.307,56	0	0	0	30.000	0	0
12.01.01/0002.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Abrechnung Gehweg Obere Straße)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.307,56	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2104.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Jahnstraße	0,00	0	0	0	30.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.327,46	0	0	0	282.000	180.000	216.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	97.108,39	19.500	166.000	0	356.000	200.000	240.000
12.01.01/0001.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Arminiusbrücke Kohlstädt	46.080,68	0	0	0	0	0	0
(Rest aus 2011: Brücke Arminiusstr., Bauwerk 03)								
12.01.01/0004.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0022.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Kreisverkehr								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.01/0034.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Straßenausbau Bauernviertel <i>(Straßenplanungskosten Bauernviertel, Übernahme aus 2011)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen <i>(2014= Planungskosten, 2015 = Kohlstädt u. Detmolder Str.; 2016 und 2017 OT Oesterholz-H. und Schlangen)</i>	0,00	0	16.000	0	296.000	200.000	240.000
12.01.01/2001.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Quellenstr. <i>(Übertrag aus 2012)</i>	48.785,00	19.500	0	0	0	0	0
12.01.01/2101.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Straßensanierung Detmolder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2102.785200	Auszahlungen Straßenbeleuchtung Schützenstr.	2.242,71	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2103.785200	Auszahlungen Straßenbeleuchtung für Umrüstung auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2104.785100	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme Jahnstraße	0,00	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01/2401.785200	Auszahlungen Baustraße Gewerbegebietserweiterung S19	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	97.108,39	19.500	166.000	0	356.000	200.000	240.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.780,93	-19.500	-166.000	0	-74.000	-20.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.417,06	-834.630	-931.735	0	-597.235	-591.735	-647.235

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
3	Arminiusbrücke Kohlstädt							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.080,68	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Arminiusbrücke Kohlstädt <i>(Rest aus 2011: Brücke Arminiusstr., Bauwerk 03)</i>	46.080,68	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.080,68	0	0	0	0	0	0
4 Straßenbeleuchtung Lindenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Erschließungsbeitrag							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.307,56	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.307,56	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.307,56	0	0	0	0	0	0
8							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19,90	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Industriestr.)	19,90	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19,90	0	0	0	0	0	0
14 Straße "Stettiner Weg"							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Erschließung NBG "Alte-Rothe"							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Erschließung ehem. Schulgelände Kohlstädt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Verkauf von sonstigen Grundstücken							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Straßenausbau Bauernviertel							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
1400 Barrierefreiheit							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	252.000	180.000	216.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12.01.01/1400.681100	Investitionszuwendungen Land für barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	0	0	252.000	180.000	216.000
<i>(Förderung nach § 12 ÖPNVG NRW = 90%)</i>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	16.000	0	296.000	200.000	240.000
12.01.01/1400.785200	Auszahlungen für barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	16.000	0	296.000	200.000	240.000
<i>(2014= Planungskosten, 2015 = Kohlstädt u. Detmolder Str.; 2016 und 2017 OT Oesterholz-H. und Schlangen)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-16.000	0	-44.000	-20.000	-24.000
2001 Brücke Quellenstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.785,00	19.500	0	0	0	0	0
12.01.01/2001.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Quellenstr.	48.785,00	19.500	0	0	0	0	0
<i>(Übertrag aus 2012)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-48.785,00	-19.500	0	0	0	0	0
2101 Straßensanierung Detmolder Str.								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
2102 Straßenbeleuchtung Schützenstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.242,71	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2102.785200	Auszahlungen Straßenbeleuchtung Schützenstr.	2.242,71	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.242,71	0	0	0	0	0	0
2103								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
2104								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	30.000	0	0
12.01.01/2104.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Jahnstraße	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01/2104.785100	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme Jahnstraße	0,00	0	0	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-30.000	0	0
2401 Schlangen-Gewerbegebietserweiterung S19								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12.01.01/2401.785200	Auszahlungen Baustraße Gewerbegebietserweiterung S19	0,00	0	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.666,82	8.200	8.200	8.500	8.800	9.100
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.056,60	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	451,69	500	500	600	700	800
13.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.158,53	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203,24	9.940	14.110	11.140	9.140	9.140
13.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>allgemeine Reparaturen</i>						
13.01.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto ab 2012: siehe 13.01.01.524202)</i>						
13.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto, siehe 524201)</i>						
13.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	796,28	1.840	2.010	2.040	2.040	2.040
13.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.713,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>(Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)</i>							
13.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.575,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.525510	Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0
<i>(ab 2014 siehe 543110 gem. Vorgabe Finanzstatistik)</i>							
13.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118,25	500	0	0	0	0
<i>(Verbrauchsmittel)</i>							
13.01.01.529100	Durchführung von Baumkontrollen	0,00	0	5.000	2.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		284,68	465	970	970	970	970
13.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543110	Aufwendungen für GWG 0-410€	0,00	0	500	500	500	500
<i>(ab 2014 neues Konto, Auszahlung siehe 13.01.01/8000.783210)</i>							
13.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	240,09	420	420	420	420	420
<i>(Beitrag Berufsgenossenschaft)</i>							
13.01.01.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	44,59	45	50	50	50	50
<i>(Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Lage)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.154,74	18.605	23.280	20.610	18.910	19.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.154,74	-18.605	-23.280	-20.610	-18.910	-19.210
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-15.154,74	-18.605	-23.280	-20.610	-18.910	-19.210
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.154,74	-18.605	-23.280	-20.610	-18.910	-19.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.963,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.963,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Ergebnis		-40.118,15	-48.605	-48.280	-45.610	-43.910	-44.210

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	105,78	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	105,78	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,78	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.666,82	8.200	8.200	0	8.500	8.800	9.100
	13.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.056,60	6.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	13.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	451,69	500	500	0	600	700	800
	13.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.158,53	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406,96	9.440	14.110	0	11.140	9.140	9.140
	13.01.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.722100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.724201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.840	2.010	0	2.040	2.040	2.040
	13.01.01.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.713,48	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	13.01.01.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.575,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13.01.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	118,25	500	0	0	0	0	0
	13.01.01.729100 Durchführung von Baumkontrollen	0,00	0	5.000	0	2.000	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	455,70	465	470	0	470	470	470
	13.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.744100 Versicherungsbeiträge	411,11	420	420	0	420	420	420
	13.01.01.749900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	44,59	45	50	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
13.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529,48	18.105	22.780	0	20.110	18.410	18.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.423,70	-18.105	-22.780	0	-20.110	-18.410	-18.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 13.01.01.525510 u. 13.01.01/8000.783210)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2014 Verbuchung Aufwand 13.01.01.543110; Ersatzpflanzungen Bäume)	0,00	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.423,70	-18.605	-23.280	0	-20.610	-18.910	-19.210
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

Beschreibung

Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.600	0	0	176.000	0
13.01.02.414200	Zuschuss Kreis Lippe (Gewässerprojekt "Wasser im Fluss", BW 14 Lindenstr., ab 2015: Planung Durchgängigkeit Freibad)	0,00	89.600	0	0	176.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	89.600	0	0	176.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.657,18	6.200	6.300	6.600	6.900	7.200
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.431,32	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	330,16	400	400	500	600	700
13.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	895,70	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,69	116.000	14.000	14.000	204.000	4.000
13.01.02.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Projekt "Wasser im Fluss" BW 14 Lindenstr., Planung Durchgängigkeit Freibad)	0,00	112.000	10.000	10.000	200.000	0
13.01.02.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (ab 2012 neues Konto: 13.01.02.521602 und 524202)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.014,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.671,87	122.200	20.300	20.600	210.900	11.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.671,87	-32.600	-20.300	-20.600	-34.900	-11.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.671,87	-32.600	-20.300	-20.600	-34.900	-11.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.671,87	-32.600	-20.300	-20.600	-34.900	-11.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-13.319,62	-37.600	-23.300	-23.600	-37.900	-14.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,29	89.600	0	0	0	176.000	0
13.01.02.614200 Zuschuss Kreis Lippe	5.587,29	89.600	0	0	0	176.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587,29	89.600	0	0	0	176.000	0
10 - Personalauszahlungen	5.657,18	6.200	6.300	0	6.600	6.900	7.200
13.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.431,32	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
13.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	330,16	400	400	0	500	600	700
13.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	895,70	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.476,84	116.000	14.000	0	14.000	204.000	4.000
13.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	112.000	10.000	0	10.000	200.000	0
13.01.02.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	8.616,01	0	0	0	0	0	0
13.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.860,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.134,02	122.200	20.300	0	20.600	210.900	11.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.546,73	-32.600	-20.300	0	-20.600	-34.900	-11.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-13.546,73	-32.600	-20.300	0	-20.600	-34.900	-11.200

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 15.01.02 Bürgerhaus

Zielgruppe: Firmen, Veranstalter, Verwaltung, Politik, Vereine, Kursanbieter, Schulen, Einwohner/innen und Auswärtige

Strategische Ziele:

1. Stärkung des Angebotes für die BürgerInnen
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Steigerung der Erträge aus Vermietung ab 2012 (Basisjahr 2011) durch Änderung der Tarifstruktur in "1-4 Stunden" und "mehr als 4 Stunden" Nutzungsdauer
2. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 2 Prozent ab 2014 (Basisjahr 2013)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Zielerreichungsgrad Ertragssteigerung	%	o.A.	o.A.	100	116,1	118,6	121,1	124,4	126,9
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-2,02	-3,73	-3,80	-4,90	-5,28	-4,71	-4,71	-4,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,05	56,45	55,23	50,07	48,36	51,38	51,60	55,04
Leistungsdaten									
Anzahl Vermietungen	Anz.	98	172	103	100	100	100	100	100
davon Nutzung von Veranstaltern	Anz.	6	16		15	15	15	15	15
davon Nutzung von Verwaltung und Politik	Anz.	2	4		0	0	0	0	0
davon Nutzung der Vereine	Anz.	54	77		30	30	30	30	30
davon Nutzung von Einwohner/innen	Anz.	17	27		15	15	15	15	15
davon Nutzung von Auswärtigen	Anz.	9	39		33	33	33	33	33
davon Nutzung von Sonstigen	Anz.	10	9		7	7	7	7	7
Anzahl Belegungen durch Verwaltung und Politik (kostenfrei)	Anz.	131	134	111	111	111	111	111	111
Erträge aus Vermietung	€	15.336,10	12.055,60	12.000	14.000	14.300	14.600	15.000	15.300
davon HVV Schlangen	€		127,82	128	900	900	900	900	900
Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis	€	-17.689,24	-33.288,57	-34.005	-43.820	-47.250	-42.160	-42.160	-36.960
ordentliche Erträge	€	53.221,40	43.145,92	41.955	43.950	44.250	44.550	44.950	45.250
ordentliche Aufwendungen	€	70.910,64	76.434,49	75.960	87.770	91.500	86.710	87.110	82.210

Erläuterungen:

Ziel 1: Die Anhebung der Nutzungstarife ab 01.01.2012 beträgt 20 % gemäß Satzungsänderung.

Ziel 2: Ab 2013 erfolgt die Verrechnung der Stellenanteile aus dem Gebäudemanagement, deshalb ist das Jahr 2013 als Basis für die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades zu verwenden.

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

Beschreibung

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Räumen für gemeindliche, private und sonstige Zwecke, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
15.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.247,99	14.000	14.300	14.600	15.000	15.300
15.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.247,99	14.000	14.300	14.600	15.000	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,93	0	0	0	0	0
15.01.02.446100	Ersatz von Schäden	57,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.305,92	43.950	44.250	44.550	44.950	45.250
11	- Personalaufwendungen	16.015,26	15.400	14.000	14.400	14.800	9.400
15.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.543,28	12.000	11.000	11.200	11.400	7.000
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	938,77	900	800	900	1.000	800
15.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.533,21	2.500	2.200	2.300	2.400	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.409,43	25.480	31.110	25.920	25.920	26.420
15.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 15.01.02.524102)							
15.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>(Bürgerhaus=Aufarbeiten Parkett 26.000 €, Auszahlungen siehe 721509)</i>							
15.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	13.920,43	20.180	20.810	21.620	21.620	21.620
15.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Allg. Reparaturen und Wartung, Reinigung der Decken und Trennwände, WLAN)</i>	1.291,75	5.000	10.000	4.000	4.000	4.500
15.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	197,25	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190
15.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		195,04	200	200	200	200	200
15.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(anteilige Telefongebühren)</i>	195,04	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.619,73	76.270	80.500	75.710	76.110	71.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.313,81	-32.320	-36.250	-31.160	-31.160	-25.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-15.313,81	-32.320	-36.250	-31.160	-31.160	-25.960
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.313,81	-32.320	-36.250	-31.160	-31.160	-25.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317,99	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,99	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		-15.631,80	-43.820	-47.250	-42.160	-42.160	-36.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.320,60	14.000	14.300	0	14.600	15.000	15.300
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.320,60	14.000	14.300	0	14.600	15.000	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,93	0	0	0	0	0	0
15.01.02.646100	Ersatz von Schäden	57,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,31	0	0	0	0	0	0
15.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	177,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.555,84	14.000	14.300	0	14.600	15.000	15.300
10	- Personalauszahlungen	16.015,26	15.400	14.000	0	14.400	14.800	9.400
15.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.543,28	12.000	11.000	0	11.200	11.400	7.000
15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	938,77	900	800	0	900	1.000	800
15.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.533,21	2.500	2.200	0	2.300	2.400	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,54	36.480	57.110	0	40.920	25.920	26.420
15.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	638,54	0	0	0	0	0	0
15.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	11.000	26.000	0	15.000	0	0
15.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	20.180	20.810	0	21.620	21.620	21.620
15.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	1.291,75	5.000	10.000	0	4.000	4.000	4.500
15.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	197,25	300	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	195,04	200	200	0	200	200	200
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	195,04	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337,84	52.080	71.310	0	55.520	40.920	36.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782,00	-38.080	-57.010	0	-40.920	-25.920	-20.720
	Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,27	0	0	0	0	0	0
15.01.02/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	384,27	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	384,27	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-384,27	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.166,27	-38.080	-57.010	0	-40.920	-25.920	-20.720

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
8000GWGs							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,27	0	0	0	0	0	0
15.01.02/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	384,27	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-384,27	0	0	0	0	0	0

Budget 60.3

Produkt

12.01.02 Straßenreinigung u. Winterdienst

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Gemeinde Schlangen
Grundstückseigentümer, Gebührenzahler
Verkehrsteilnehmer

Strategische Ziele: 1. Sicherheit und sauberes Erscheinungsbild
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf gemeindlichen Straßen, Wege, Plätzen
2. Die Kundenzufriedenheit soll gesteigert werden. Die vorhandenen Ressourcen und die Einsatzpläne der Straßenreinigung sowie festgelegte Prioritätenlisten zum Räumungs- und Streueinsatz werden im Internet veröffentlicht.
3. Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
4. Die Erhebung der Gebühren erfolgt mit mindestens einem Kostendeckungsgrad von 83 %
5. Kostenunterdeckungen sowie -überdeckungen sind grundsätzlich innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (KAG § 6).

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen									
1. Ziel: Leistungsfälle von Schadensersatzpflichten	Anz.	o.A.	o.A.						
2. Ziel: Anzahl der Beschwerden/Jahr (Messung der Kundenzufriedenheit)	Anz.	o.A.	o.A.						
3. Ziel: Erstellung der jährlichen Gebührenkalkulation	%		100	100	100	100	100	100	100
4. Ziel: Kostendeckungsgrad der Straßenreinigung	%	57,30	60,54	95,14	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37
4. Ziel: Kostendeckungsgrad des Winterdienstes	%	34,38	109,52	101,33	104,77	104,77	104,77	104,77	104,77
5. Ziel: Ausgleich der Kostenunterdeckungen sowie -überdeckungen	%			100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen									
Teilergebnis pro Einwohner	€	-15,45	-3,22	0,03	1,32	1,83	1,83	1,83	-0,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,82	74,67	100,11	107,02	110,49	110,46	110,44	98,43
Leistungsdaten									
Gebühren Straßenreinigung pro lfd. Straßenmeter	€	1,10	1,10	1,77	2,07	1,58	2,07	2,07	2,07
Gebühren Winterdienst pro lfd. Straßenmeter	€	0,65	0,65	2,10	1,49	1,15	1,49	1,49	1,49
Straßenmeter für Reinigung	m	26.487	26.302	26.587	26.302	27.081	26.302	26.302	26.302
Straßenmeter für Räumung und Streuung	m	83.226	83.808	85.123	83.808	86.177	83.808	83.808	83.808
Winterdienstfahrzeuge (groß)	Anz.	2	2	2	2	2	2	2	2
Winterdienstfahrzeuge (klein)	Anz.	3	3	3	3	3	3	3	3
Beschäftigte Mitarbeiter für Winterdienst	Anz.	14	14	14	13	13	13	13	13
Anzahl der Handräumkolonnen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1	1
Geleistete Räumungsstunden ab Räumungsbeginn 3.30 Uhr	Std.	2.938	421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten des Bereitschaftsdienstes	€	12.739,18	4.309,62	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner zum 31.12. d.J., Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011	Anz.	8.770	8.921	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
Teilergebnis		-135.506,53	-28.702,14	250	11.800	16.373	16.373	16.373	-2.465
ordentliche Erträge		85.988,81	84.598,18	224.500	180.000	172.433	172.833	173.233	154.795
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsaufwendungen)		221.495,34	113.300,32	224.250	168.200	156.060	156.460	156.860	157.260

Die nicht haushaltsrelevanten Leistungsdaten ab 2014 wurden aus dem Haushaltsplan 2013 übernommen (kursive Schrift).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.380,83	179.500	171.933	172.333	172.733	154.295
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren	217.380,83	179.500	142.000	142.400	142.800	154.295
	<i>(Erhebung kostendeckender Gebühren einschl. Nachkalkulation Fehlbeträge)</i>						
12.01.02.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	0	29.933	29.933	29.933	0
	<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,86	500	500	500	500	500
12.01.02.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.448400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.353,86	500	500	500	500	500
	<i>(Kostenerstattung Winterdienst)</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.734,69	180.000	172.433	172.833	173.233	154.795
11	- Personalaufwendungen	9.762,00	14.440	14.800	15.200	15.600	16.000
12.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.777,25	10.940	11.800	12.000	12.200	12.400
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	578,18	1.000	900	1.000	1.100	1.200
12.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.406,57	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.219,19	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
12.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	487,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2012					
(Winterdienst)							
12.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.638,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(Streumaterial Winterdienst)							
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.093,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.570,00	8.260	10.760	10.760	10.760	10.760
12.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	1.570,00	8.260	10.760	10.760	10.760	10.760
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.551,19	78.200	81.060	81.460	81.860	82.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		173.183,50	101.800	91.373	91.373	91.373	72.535
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		173.183,50	101.800	91.373	91.373	91.373	72.535
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		173.183,50	101.800	91.373	91.373	91.373	72.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.409,04	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.409,04	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29 = Ergebnis		135.774,46	11.800	16.373	16.373	16.373	-2.465

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2012						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.150,49	179.500	142.000	0	142.400	142.800	154.295
12.01.02.632100	Benutzungsgebühren	217.150,49	179.500	142.000	0	142.400	142.800	154.295

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.586,81	500	500	0	500	500	500
12.01.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.648400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.586,81	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.737,30	180.000	142.500	0	142.900	143.300	154.795
10 - Personalauszahlungen		9.762,00	14.440	14.800	0	15.200	15.600	16.000
12.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.777,25	10.940	11.800	0	12.000	12.200	12.400
12.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	578,18	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
12.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.406,57	2.500	2.100	0	2.200	2.300	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.621,38	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
12.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
12.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	298,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.538,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.784,32	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.383,38	69.940	70.300	0	70.700	71.100	71.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.353,92	110.060	72.200	0	72.200	72.200	83.295
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0010.785100	Schüttgutsilo	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.373,58	34.000	25.000	0	0	0	0
12.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (GPS- und Rückfahr-System)	24.373,58	34.000	25.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.373,58	34.000	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.373,58	-34.000	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	146.980,34	76.060	47.200	0	72.200	72.200	83.295

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.373,58	34.000	25.000	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (GPS- und Rückfahr-System)	24.373,58	34.000	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.373,58	-34.000	-25.000	0	0	0	0

**Anlagen
zum Haushaltsplan
2014**

Stellenplan der Gemeinde Schlangen 2014

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil C: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	-	
Amtmann	A 11	-	-	0,6	
Insgesamt		2	2	1,6	

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2013	Erläuterungen
1	2014 2	2013 3	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	1	1	
EG 11	2	2	2	
EG 10	1	1	1	
EG 9 (S10-13)	9,9	9,9	8,75	
EG 8 (S6/7/8)	13,1	13	11,8	
EG 7	-	-		
EG 6	7,9	8,4	7,15	
EG 5 (S3/4)	9	9,4	6,3	
EG 4	-	-	1	
EG 3	1,3	1,3	1,25	
EG 2	2,5	2,5	2,5	
EG 1	-	-	2	
Insgesamt	48,7	49,5	45,75	

Stellenplan 2014

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	0	
Insgesamt		3	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Gehobener Dienst		
			A 13	A 12	A 11
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00			
01.01.02	Zentrale Dienste				
01.01.03	IT u. Telekommunikation				
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation				
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen				
01.01.07	Liegenschaftsmanagement				
01.01.08	Bauhof				
02.01.01	Statistik und Wahlen			0,05	
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung			0,45	
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstands- wesen/Bürgerservice				
02.01.04	Brandschutz			0,30	
03.01.01	Grundschule Schlangen				
03.01.02	Grundschule am Sennerand				
03.01.03	Friedrich-Copei-Schule				
04.01.01	Volkshochschule				
04.01.02	Gemeindebücherei				
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)				
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII			0,05	
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber			0,05	
05.01.03	Seniorenangelegenheiten			0,05	
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler				
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.			0,05	
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe				
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter				
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit				
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
08.01.01	Förderung des Sports				
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen				
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege				
11.01.01	Abfallwirtschaft				
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen				
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst				
12.01.03	ÖPNV				
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen				
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen				
13.01.03	Friedhöfe				
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten				
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus				
15.01.02	Bürgerhaus				
15.01.03	Märkte				
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamt		1,00		1,00	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifl. Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 S10-13	EG 8 S6/7/8	EG 6	EG 5 S3/4	EG 4	EG 3	EG 2
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		0,10				0,50					
01.01.02	Zentrale Dienste		0,15			0,15	0,45	0,05	0,45			1,40
01.01.03	IT u. Telekommunikation		0,10			1,05						
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		0,25			0,45						
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			1,00		2,00	1,75					
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,05		0,60		0,30	1,00	0,50	1,00			
01.01.07	Liegenschaftsmanagement	0,10		0,10		0,12						
01.01.08	Bauhof	0,05				1,00	1,00	4,00	4,00		1,00	
02.01.01	Statistik und Wahlen				0,04			0,05				
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,50			0,10				
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstands- wesen/Bürgerservice				0,05	0,45		2,30				
02.01.04	Brandschutz							0,05				
03.01.01	Grundschule Schlangen		0,03			0,10			0,50			
03.01.02	Grundschule am Sennerand		0,03			0,10			0,30			0,50
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlängen		0,04			0,10			0,55		0,30	
04.01.01	Volkshochschule		0,01				0,05					
04.01.02	Gemeindebücherei		0,02				0,05		0,30			
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		0,02				0,05					
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII					0,40						
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber					0,30						
05.01.03	Seniorenangelegenheiten											
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				0,02							
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler											
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.					0,60		0,30				
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		0,05			1,00	7,50		1,90			
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		0,05				0,05					
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		0,10			1,00	0,60	0,25				0,10
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen											
08.01.01	Förderung des Sports						0,05					
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen											0,10
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen											
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,40										
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information	0,20		0,10		0,30						
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,05										
11.01.01	Abfallwirtschaft				0,10							
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	0,05		0,20		0,16						
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05				0,12						
12.01.03	ÖPNV				0,04							
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen					0,10						
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	0,05				0,10						
13.01.03	Friedhöfe				0,20			0,30				0,20
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten											
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		0,05				0,05					
15.01.02	Bürgerhaus											0,20
15.01.03	Märkte				0,05							
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen											
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	9,90	13,10	7,90	9,00		1,30	2,50

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012*	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	2012* EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (9 Fraktionsmitglieder)	675,00	675,00	675,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	
4.	FDP-Fraktion (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	

* vorläufig

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2013 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1848,00	2016,00	- 168,00	

Berechnung 2014:

44 Fraktionssitzungen (SPD, CDU, Grüne) lt. Hochrechnung für 2013 im Bürgerhaus/Sozial 1848,00

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gem. § 117 GO NW

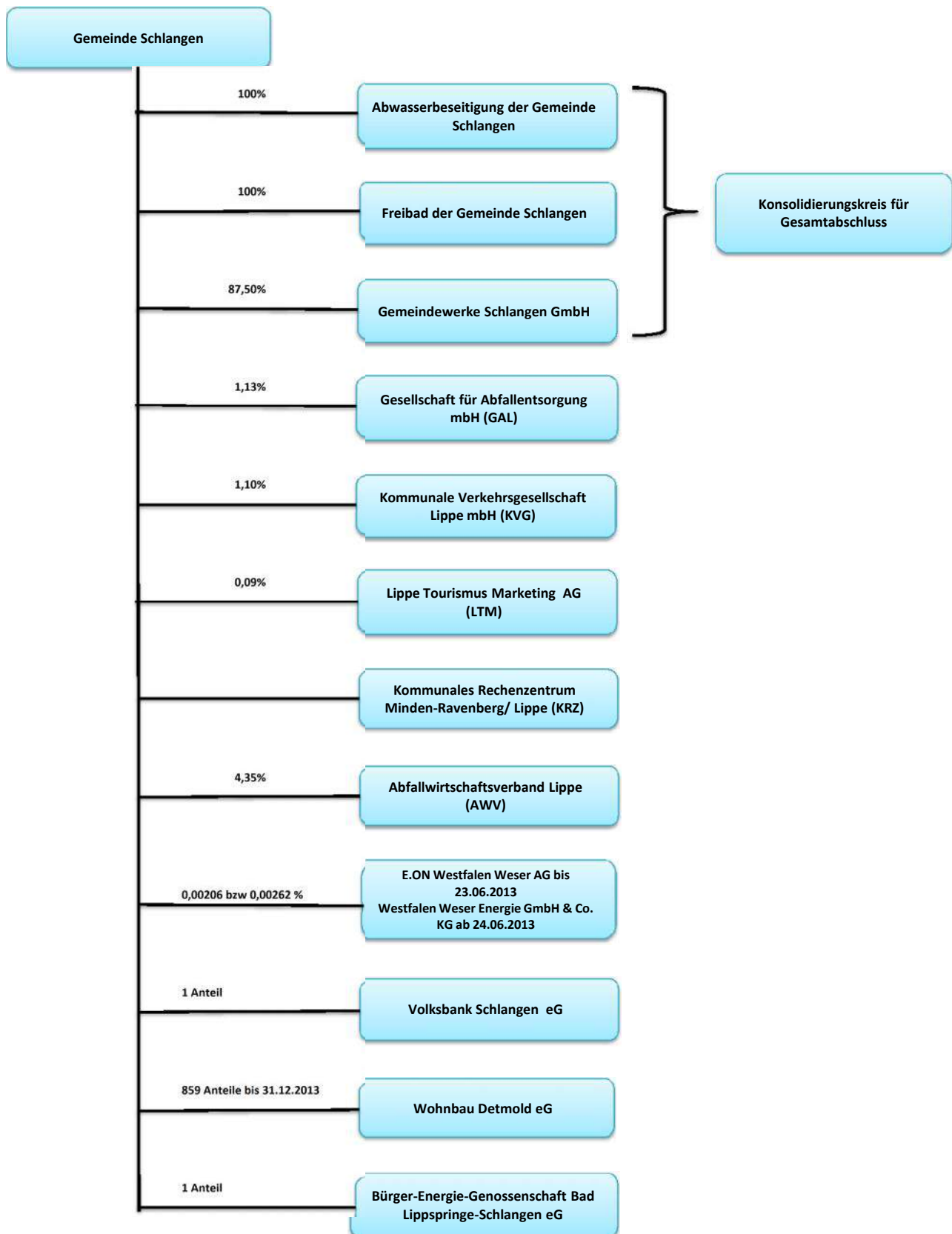
Unternehmen/Einrichtung des privaten Rechts	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsverhältnisse	Organe
Wohnbau Detmold eG	Ergänzung der wohnlichen Versorgung	859 Geschäftsanteile über 155,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Volksbank Schlangen eG	Kreditinstitut	1 Geschäftsanteil über 160,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Abfallentsorgung	Stammeinlage 2.250,00 EUR von 200.000,00 EUR (= 1,13%)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Kommunal Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH, Detmold	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sowie Weiterentwicklung des Angebots	Stammeinlage 562,42 EUR (1.100,00 DM) von 51.129,19 EUR (100.000,00 DM) (= 1,1 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gemeindewerke Schlangen GmbH	Erbringung von Dienstleistungen, Planung, Bau- und Verpachtung von Anlagen sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Bereiche Wasserversorgung, Freibad und Abwasser der Gemeinde Schlangen	Stammeinlage 455.000,00 EUR (= 87,5 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Lippe Tourismus & Marketing AG	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	Stammeinlage 44,00 EUR von 50.000,00 EUR (= 0,09%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Hauptversammlung
Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen eG	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen; Absatz der gewonnenen Energie; Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung; gemeinsamer Einkauf von Photovoltaikanlagen	1 Geschäftsanteil über 1.000,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Generalversammlung

Nachrichtlich

Eigenbetriebe:			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage 3.273.000,00 EUR (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage 256.000,00 EUR (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat

Zweckverbände			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 3.700 EUR (=1,85%)	a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Schlangen



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)			weitere Entwicklung
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr 2012 EUR	Vorjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	
A. Sondervermögen							
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	5.265.793,88	5.265.793,88	100,00	0,00	0,00	0,00	weiterhin Erwirtschaftung positives Ergebnis
Freibad der Gemeinde Schlangen	406.564,48	406.564,48	100,00	-69.000,00	-69.000,00	-61.000,00	weiterhin Erwirtschaftung positives Ergebnis
B. Kommunalunternehmen							
Gemeindewerke Schlangen GmbH	969.456,00	848.274,00	87,50	0,00	0,00	0,00	weiterhin Erwirtschaftung positives Ergebnis Ausschüttungen an Freibad gesichert
C. Gesellschaften							
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	928.953,94	10.497,18	1,13	0,00	0,00	0,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe GmbH	43.168,61	474,85	1,1	0,00	0,00	0,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
Lippe Tourismus Marketing AG	70104,1	63,09	0,09	0,00	0,00	0,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
D. Zweckverbände							
Kommunales Rechenzentrum Mi-Ra/Li	2.906.450,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
Abfallwirtschaftsverband Lippe	382.729,13	3.700,00 Geschäftsanteil	4,35	20.602,83	21.023,58	21.000,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
E. Andere Einrichtungen							
E.ON Westfalen Weser AG bis 23.06.2013	415 Aktien	4.327,74	0,00206	489,06	307,93		keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG ab 24.06.2013		1.750,00 Haftkapital	0,00262	500,00			
Volksbank Schlangen eG		160,00	1 Anteil	4,05	0,00	0,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
Wohnbau Detmold eG		133.145,00	859 Anteile ab 2014 = 0 Anteile	5.325,80	5.325,80	5.300,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung
Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe Schlangen eG		1.000,00	1 Anteil	0,00	0,00	0,00	keine Angabe, von unter- geordneter Bedeutung

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2014

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb **Freibad**

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich **–Wasserversorgung–**

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich **–Betriebsführung–**

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2014

-Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

was schreibe ich Ihnen an dieser Stelle in diesem Jahr?

Was so banal klingt, ist doch immer wieder schwierig zu gestalten. Was bewegt uns? Über welche Themen wollen wir nachdenken? Über welche Themen müssen wir nachdenken?

Beginnen wir mit einem Thema, über das wir nachdenken wollen und müssen. Die Windenergie wird die GWS auch in den kommenden Jahren weiter beschäftigen, auch wenn sie sich derzeit in den Planungen nicht in Zahlen niederschlägt. In diesem Spannungsfeld wollen wir uns weiter bewegen, da dieses Thema gesellschaftlich und landschaftlich zu wichtig ist und sich zudem zu einem Geschäftsfeld entwickeln könnte.

Die Wasserversorgung muss sich meiner Einschätzung nach im kommenden Jahr intensiv mit der Fragestellung Versorgungssicherheit und Anlagenerhaltung beschäftigen. Auf welche Anlagen sollen wir unsere Sanierungsbemühungen ausrichten und welche sollten wir evtl. stilllegen? Welche Vorkehrungen können getroffen werden, um die Abhängigkeit von einem Hauptversorgungsbrunnen zu mildern?

In der Abwasserbeseitigung werden sich in den nächsten Jahren die Parameter zur Abwasserqualität verschärfen. Arzneimittelnachstände, Legionellen in Warstein und ähnliche Themen unterstützen diese Entwicklung. Die ersten Testanlagen wurden in Betrieb genommen. Ab wann und wie wollen wir darauf reagieren? Können Förderungen in Anspruch genommen werden, bevor gesetzliche Auflagen uns eine Erweiterung vorschreiben?

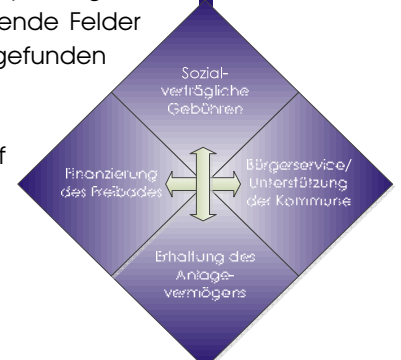
Das Freibad zu erhalten ist eine unserer Prioritätsaufgaben. Wird uns dies bei allen Sanierungsaufgaben gelingen? Im Bad ist lange Zeit nicht kontinuierlich investiert worden. Wir haben in den letzten Jahren begonnen dies zu ändern. Wird die breite politische Mehrheit das Freibad weiterhin als wichtige gesellschaftliche Einrichtung unterstützen?

Dies alles sind Fragen, die uns beschäftigen. Hinzu kommen allseits noch die Auswirkungen von gesetzlichen oder richterlichen Änderungen, sei es bei der Dichtheitsprüfung, bei Wasserschutzgebieten, der Energiewende oder Gebührenkalkulationen. Spannende Felder gibt es also genug. Glücklicherweise haben wir alle bisher gemeinsam Wege gefunden diese Aufgaben zu bewältigen.

Ich gehe davon aus, dass wir dies auch in Zukunft schaffen und freue mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Aust



Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2014

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen am
12. Dezember 2013 festgestellt.

Vorwort

Erfolgsplan:

Wie im letzten Plan angekündigt erhöhen sich die Umsatzerlöse^{1.0} durch eine ca. 11%ige Anhebung der Club-Card-Preise. Der Wert der Tageseintritte⁴⁰⁸⁰ wurde an den Ergebnisstand von 2012 angepasst und ab 2015 mit einem Anstieg von ca. 10% vorgesehen. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben weitestgehend unverändert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰ sind durch die steigende EEG-Umlage angepasst und in der Folge mit einer jährlichen Steigerung von 3% kalkuliert worden. Die Betriebsführungsentgelte⁵⁹⁹⁰ spiegeln die veränderte Personalsituation wieder und die Unterhaltungsaufwendungen⁶⁴⁵⁰ sind kontinuierlich berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen^{4.0} fallen weg und bilden die positive Gegenposition zu den ansteigenden Betriebsführungsentgelten⁵⁹⁹⁰. Die Abschreibungen^{5.0} wurden aufgrund der Investition in die Filterbehälter leicht angehoben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} sind konstant, bis auf die einmalige Berücksichtigung einer weiteren Kinonacht für das Jahr 2014. Insgesamt ist die Planung nach den derzeitigen Erkenntnissen so, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Einschränkungen dieser Aussage, die noch nicht abgeschätzt werden können, sind durch die abschließenden Unterhaltungsmaßnahmen aus diesem Jahr und den Saisonverlauf im nächsten Jahr möglich.

Finanzplan

Die Finanzplanung sieht im Wesentlichen den Ersatz des Tauchroboters⁰⁶⁰⁰, die Sanierung von Leitungen⁰³⁰⁰, sowie evtl. die Sanierung der Beckenkronen und in den Folgejahren die Prüfung und Sanierung der Bacheinfassung⁰²¹⁰ vor. Hierfür sind in 2015 notwendige Kreditmittel¹³¹⁵⁰ berücksichtigt. Genauere Planungen zu diesem Thema bestehen derzeit noch nicht, so dass sich Zeitpunkte und Werte in den nächsten Jahren noch relativieren können.

Die ausgewiesenen Finanzmittel dürften als optimistisch gewertet werden. Die Erfahrung zeigt, dass die positiven Planwerte eher unterschritten werden, da sich die Liquiditätsentwicklung stichtagsbezogen nur schlecht kalkulieren lässt. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse²⁹⁸⁰ werden bei den zu erwartenden Sanierungen in jedem Fall benötigt.

Kennzahlen

Die Aufwandsquoten verschieben sich aufgrund der veränderten Personalsituation hin zur Fremdleistung. Die Selbstfinanzierungskraft des Freibades ist bei den notwendigen Investitionen nicht ausreichend. Der Verschuldungsfaktor ist gut, schwankt aber stark durch die geringe Ausstattung an liquiden Mitteln.

Betragsmäßig wird zwar eine Verbesserung der Bestände aufgezeigt, aber bei den Ungewissheiten der anstehenden Sanierungsaufgaben ist mit dieser Entwicklung nur bedingt zu rechnen.

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	50.956,12	51.590	56.100	56.900	61.700	67.480	
4080 Tageseintritte	8.337,76	8.800	8.300	9.100	9.100	9.680	▲
4085 Club-Card, Erwachsene	12.147,65	12.100	13.400	13.400	14.700	16.200	▲
4086 Club-Card, Jugendliche	1.443,78	1.540	1.700	1.700	1.900	2.100	▲
4087 Club-Card, Familien	24.439,68	24.500	27.500	27.500	30.300	33.300	▲
4088 Club-Card, Senioren	3.485,40	3.500	3.800	3.800	4.200	4.600	▲
4089 Sonstige Dauerkarten	807,73	800	900	900	1.000	1.100	■
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	294,12	350	500	500	500	500	■
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	27,3%	27,7%	32,0%	32,5%	34,5%	37,1%	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	3.497,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	■
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	96,00	100	100	100	100	100	■
4920 Erträge aus Auflösungen	2.251,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	■
4990 Sonstige Erträge	1.149,86	300	300	300	300	300	■
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-117.660,84	-145.140	-147.300	-150.100	-152.950	-155.850	
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-50.277,47	-44.300	-49.600	-50.400	-51.200	-52.000	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-616,16	-500	-700	-700	-700	-700	■
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-51.300,00	-83.340	-80.000	-82.000	-84.050	-86.150	■
6450 Unterhaltung Gebäude	-13.653,43	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	■
6470 Unterhaltung BGA	-1.813,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	■
6500 Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
3.1 Fremdleistungsquote	61,2%	81,9%	87,5%	88,5%	88,7%	88,9%	
3.9 Rohgewinn	-63.207,34	-90.550	-88.200	-90.200	-88.250	-85.370	■
4.0 PERSONALAUFWAND	-53.651,04	-12.310	0	0	0	0	▲
6000 Löhne und Gehälter	-41.908,80	-9.620	0	0	0	0	▲
6100 Sozialaufwendungen	-11.742,24	-2.690	0	0	0	0	▲
4.1 Personalaufwandsquote	27,9%	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-10.583,59	-10.130	-11.150	-11.250	-11.250	-11.250	■
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-933,00	-750	-750	-750	-750	-750	■
6220 AfA Sachanlagen	-9.650,59	-9.380	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	■
5.1 Abschreibungsquote	5,5%	5,7%	6,6%	6,6%	6,5%	6,4%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-8.446,40	-7.450	-8.950	-7.450	-7.450	-7.450	■
6310 Raumkosten	-64,93	-350	-350	-350	-350	-350	■
6400 Beiträge u. Versicherungen	-703,15	-750	-750	-750	-750	-750	■
6600 Reise- und Werbekosten	-264,71	0	0	0	0	0	■
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-338,29	-400	-400	-400	-400	-400	■
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	■
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-4.485,62	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	■
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-391,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	■
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.198,20	-500	-2.000	-500	-500	-500	▼
6.1 Verwaltungskostenquote	4,4%	4,2%	5,3%	4,4%	4,3%	4,3%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-66.888,37	-51.440	-47.300	-47.900	-45.950	-43.070	▲
7.0 FINANZERGEBNIS	129.189,39	128.100	114.010	113.150	112.270	109.530	■
7000 Erträge aus Beteiligungen	131.053,52	129.900	114.620	113.680	112.740	109.930	■
7100 Zinserträge	59,84	200	200	200	200	200	■
7300 Zinsaufwendungen	-1.923,97	-2.000	-810	-730	-670	-600	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	1,0%	1,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-6.698,98	7.660	5.710	4.250	5.320	5.460	▲
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	■
9.0 STEUERN	-72,32	-100	-100	-100	-100	-100	■
7610 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0	■
7620 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	■
7630 Sonstige Steuern	-72,32	-100	-100	-100	-100	-100	■
9.1 Steuerquote	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
10.0 Jahresergebnis	-6.771,30	7.560	5.610	4.150	5.220	5.360	▲

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	1.560,77	15.090	14.160	12.800	13.870	14.010	
Einzahlung GuV	183.315,34	182.090	171.320	171.180	175.040	178.010	
Auszahlung GuV	-181.754,57	-167.000	-157.160	-158.380	-161.170	-164.000	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	229%	139%	169%	418%	187%	79%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	11.776,41	-6.000	-9.000	-38.500	-11.000	4.000	
Auszahlung	-3.573,59	-21.000	-24.000	-53.500	-26.000	-11.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-1.204,00	0	-5.000	-30.000	-25.000	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-2.369,59	-20.000	-2.500	-7.500	0	-10.000	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-16.500	-16.000	-1.000	-1.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	15.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-2.903,71	-2.800	-3.600	26.350	-3.700	-3.800	
Auszahlung	-2.903,71	-2.800	-3.600	-3.650	-3.700	-3.800	
3150 Tilgung von Krediten	-2.903,71	-2.800	-3.600	-3.650	-3.700	-3.800	
Einzahlung	0,00	0	0	30.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	6.344,22	12.634	14.194	14.844	14.014	28.224	
Anfangsbestand	743,65	6.344	12.634	14.194	14.844	14.014	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	5.600,57	6.290	1.560	650	-830	14.210	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	42.438,59	41.024	39.657	67.335	65.090	62.920	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	23,1	1,9	1,8	4,1	3,7	2,5	

Bilanz
des Freibades der Gemeinde Schlangen, Schlangen
zum 31. Dezember 2012

[illegible]

Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2014

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen am 12. Dezember 2013 festgestellt.

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} steigen leicht an. Der Gebührenertrag für Schmutzwasser⁴⁰⁴⁰ nimmt dabei ab und der Gebührenertrag für Niederschlagswasser⁴⁰⁵⁰ zu. Geschuldet ist dies der zunehmenden Sanierung von Regenwasserkanälen im Rahmen der Dichtheits- bzw. Funktionsprüfung der öffentlichen Kanäle.

Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} entwickeln sich konstant und sind durch die abnehmenden Auflösungen aus Bauzuschüssen⁴⁹²⁰ insgesamt rückläufig.

In den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist die EEG-Erhöhung berücksichtigt, der Wert aber aufgrund geringerer Verbrauchswerte herabgesetzt worden. Im Bereich des Leitungsnetzes sind für 2014 einmalige Mehraufwendungen für Schachtsanierungen berücksichtigt, die über den ansonsten konstanten Unterhaltungswert hinausgehen. Eine dauerhafte Anpassung ist derzeit nicht vorgesehen.

Die Abschreibungen^{5.0} entwickeln sich konstant, wobei sich auslaufende Abschreibungen und Abschreibungen aus Ersatzinvestitionen die Waage halten. Die im Ergebnis der sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} höhere Summe ist auf einmalige Ereignisse zurückzuführen, daher bleiben die Planansätze unverändert.

Die Zinserträge⁷¹⁰⁰ wurden bereits im letzten Jahr durch die weiterhin bestehende Niedrigzinsphase herabgesetzt. Der Kreditmittelbestand und damit die Zinsbelastung⁷³⁰⁰ nehmen durch die kontinuierliche Tilgung weiterhin ab.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist bei relativ konstanten Gebühren zufriedenstellend. Insbesondere die Entwicklung im nächsten Jahr und die eventuelle Berücksichtigung der GPA-Empfehlungen kann die Gebührenentwicklung stärker beeinflussen.

Finanzplanung:

Die Kanalsanierungen⁰⁴⁰⁰ sind fortlaufend eingeplant. Die höheren Beträge in 2012 und 2014 entstanden in 2012 durch eine zeitlich spätere Aktivierung nach dem Bilanzstichtag und in 2014 handelt es sich um eine Netzerweiterung im Gewerbepark. Weitere Erweiterungen sind derzeit nicht geplant.

Bei den technischen Investitionen⁰³⁰⁰ sind im Wesentlichen die Sanierung des Zulaufbauwerks und des Sandklassierers enthalten. Der Sandklassierer wurde erneut angesetzt, da in 2013 keine Aufträge dazu erteilt wurden.

Gebührenkalkulation:

Im kommenden Jahr tauschen die beiden Gebührenarten gemäß Kalkulation ihre Werte um 7 bis 9 Cent aus. Die Schmutzwassergebühr sinkt um 9 Cent auf 2,13 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr steigt um 7 Cent auf 0,45 Euro/qm. Da die Bemessungsgrundlagen unterschiedlich sind, entsteht dadurch eine leichte Erhöhung der gesamten Abwassergebühren. Bezogen auf die Gesamtgebühren entspricht dies ungefähr 3,0%.

Stellenplan:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.194.681,14	1.224.540	1.249.500	1.249.500	1.259.300	1.269.300	▲
4040 Schmutzwasser	816.741,85	856.100	816.500	816.500	826.300	836.300	▼
4050 Niederschlagswasser	373.518,03	365.940	430.500	430.500	430.500	430.500	▲
4110 Erl. Kleinklärgrubenabfuhr	2.296,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	2.124,30	0	0	0	0	0	▬
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	169.390,06	157.500	159.460	152.160	150.160	147.860	▬
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	2.037,00	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	167.343,05	153.700	155.700	148.400	146.400	144.100	▼
4990 Sonstige Erträge	10,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▬
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-755.871,86	-789.400	-804.400	-795.070	-806.021	-817.265	▬
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-113.661,02	-140.500	-127.500	-130.200	-132.981	-135.845	▼
5900 bezogene Leistungen	-41.922,18	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-326.581,45	-333.900	-333.900	-341.870	-350.040	-358.420	▬
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-69.042,68	-82.000	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	▬
6460 Unterh. Leitungsnetz	-182.619,53	-166.000	-196.000	-166.000	-166.000	-166.000	▲
6470 Unterh. BGA allgemein	-10.361,82	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	▬
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-11.683,18	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	▬
3.1 Fremdleistungsquote	54,7%	56,4%	56,8%	56,3%	56,8%	57,1%	
3.9 Rohgewinn	640.675,13	628.640	640.560	642.590	639.439	635.895	▬
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	▬
6000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-387.607,58	-383.800	-383.800	-387.500	-387.000	-388.000	▬
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.544,48	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	▬
6220 AfA Sachanlagen	-384.063,10	-379.800	-379.800	-382.500	-382.000	-383.000	▬
5.1 Abschreibungsquote	29,3%	28,7%	28,4%	28,8%	28,5%	28,3%	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-149.291,17	-138.750	-139.850	-140.350	-140.350	-140.350	▬
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-4.352,15	-4.200	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	▬
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-11.357,84	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	▬
6600 Reise- und Werbekosten	-589,73	-1.100	-600	-600	-600	-600	▬
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-2.428,03	-2.950	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	▬
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	▬
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-6.298,05	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	▬
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-5.925,66	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-18.559,71	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	13,7%	13,1%	13,0%	13,1%	13,0%	12,9%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	71.300,59	70.090	80.910	78.740	76.089	71.545	▲
7.0 FINANZERGEBNIS	-20.064,38	-18.500	-18.500	-17.900	-16.800	-16.800	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	9.183,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	▬
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-29.248,00	-25.000	-25.000	-24.400	-23.300	-23.300	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	2,2%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	51.236,21	51.590	62.410	60.840	59.289	54.745	▬ 2
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.0 STEUERN	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	51.236,21	51.590	62.410	60.840	59.289	54.745	▲

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	271.500,74	281.690	290.510	299.940	299.889	298.645	
Einzahlung GuV	1.205.911,77	1.234.840	1.259.760	1.259.760	1.269.560	1.279.560	
Auszahlung GuV	-934.411,03	-953.150	-969.250	-959.820	-969.671	-980.915	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	123%	96%	130%	69%	68%	67%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-309.240,36	-255.600	-366.600	-192.200	-186.500	-181.300	
Auszahlung	-335.501,88	-270.600	-381.600	-207.200	-201.500	-196.300	
0100 Immater. Vermögensgegenstände	-521,48	-5.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
0300 techn. Ausrüst u. masch. Anl.	-64.220,82	-81.000	-57.000	-15.000	-20.000	-15.000	
0400 Transportanlagen	-269.067,37	-170.000	-300.000	-178.000	-170.000	-170.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.692,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0900 Ausleihungen	0,00	5.400	5.400	5.800	6.000	6.200	
Einzahlung	26.261,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2980 SoPo Investitionszuschüsse	26.261,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-38.500	-39.500	-17.800	-18.800	-19.800	
Auszahlung	0,00	-38.500	-39.500	-17.800	-18.800	-19.800	
3150 Tilgung von Krediten	0,00	-38.500	-39.500	-17.800	-18.800	-19.800	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	313.904,66	301.490	185.900	275.840	370.429	467.974	
Anfangsbestand	381.071,36	313.900	301.490	185.900	275.840	370.429	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-67.166,70	-12.410	-115.590	89.940	94.589	97.545	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	460.707,00	421.200	403.386	384.503	364.487	343.270	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,0	

HK Kontobezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	SW-Anteil 2012 in Euro	RW-Anteil 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	SW-Anteil 2013 in Euro	RW-Anteil 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	SW-Anteil 2014 in Euro	RW-Anteil 2014 in Euro
Gebührenkalkulation								SW	NW
A. Ansatzfähige Kosten	-1.309.685,69	-921.778,52	-387.907,17	-1.335.636	-955.849	-380.351	-1.350.011	-948.679	-402.832
Materialaufwand	-755.871,86	-559.583,38	-194.853,76	-789.400	-599.276	-189.189	-803.710	-591.733	-211.977
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-387.607,58	-221.086,19	-166.521,39	-383.800	-215.052	-168.748	-383.800	-218.598	-165.202
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-138.392,97	-125.841,49	-12.551,48	-138.936	-125.050	-13.886	-139.001	-125.298	-13.703
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.248,00	-15.267,46	-13.980,54	-25.000	-16.472	-8.528	-25.000	-13.050	-11.950
abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärruben	1.434,72	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
Prozentualer Kostenanteil insgesamt		70,38	29,62		71,6	28,5		70,3	29,8
Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals								54,00	
Buchwert des Anlagevermögens	7.542.415,53	4.161.722,73	3.380.692,80	7.435.115	4.089.313	3.345.802	7.336.315	3.961.610	3.374.705
abzusetzendes Abzugskapital									
- Buchwert der Ertragszuschüsse	-2.237.685,00	-1.491.000,26	-746.684,74	-2.085.985	-1.263.377	-822.608	-1.934.285	-1.163.035	-771.250
- Landeszuschüsse und Investitionszuweisungen	-5.553.608,00	-3.054.484,40	-2.499.123,60	-5.553.608	-3.054.484	-2.499.124	-5.553.608	-3.054.484	-2.499.124
Wert des Anlagekapitals	-248.877,47	-383.761,93	134.884,46	-135.834	-228.548	24.070	-151.578	-255.909	104.331
5 % Verzinsung auf das Anlagekapital	0,00	0,00	6.744,22	0,00	0,00	1.203,52	0,00	0	5.217
Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-921.778,52	-394.651,39		-955.849	-381.555		-948.679	-408.048
B. abzusetzende Erlöse		112.030,45	23.111,41		106.678	21.622		106.565	21.235
Sonstige betriebliche Erträge	178.573,68	135.327,28	43.246,40	164.000	122.347	41.653	165.500	126.667	38.833
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-38.558	-18.423	-20.135	-33.700	-14.625	-19.075	-33.700	-16.102	-17.598
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-4.874,30	-4.874,30	0,00	-2.000	-1.044	-956	-4.000	-4.000	0
Durch Gebühren zu deckende Nettokosten		-809.748,07	-371.539,98		-849.171	-359.933		-842.114	-386.813
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		74.565,60	0,00		80.200	0		80.200	0
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-1.106.722,45	-735.182,47	-371.539,98	-1.128.904	-768.971	-359.933	-1.148.728	-761.914	-386.813
erhaltene Verbrauchsgebühren		742.176,25	373.518,03		775.900	365.940		736.300	430.400
Gebühren-Überschuss / -Fehlbetrag		6.993,78	1.978,05		6.929	6.007		-25.614	43.587
Vorträge aus Vorjahren		11.658,25	-51.656,16		18.652	-49.678		25.581	-43.671
C. Benötigte Entsorgungsgebühren		723.524,22	423.196,14		750.319	409.611		736.333	430.484
D. Entsorgungseinheiten		345.198	957.739		345.200	957.800		345.200	957.800
E. Kalkulierter Preis je Einheit		2,10	0,44		2,17	0,43		2,13	0,45
Tatsächlicher Gebührensatz / Veränderung		2,15	0,39		2,22	0,38		-0,09	0,07

Bilanz

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen, Schlangen

zum 31. Dezember 2012

Aktivseite				Passivseite			
		Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011			Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		3.273.000,00	3.273.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.323,00	24.346,00	II. <u>Rücklagen</u>			
				Allgemeine Rücklage		1.971.903,78	1.971.903,78
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinn</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		137.287,49	137.287,49	Gewinnvortrag		93.807,91	31.559,14
2. technische Anlagen und Maschinen		7.310.855,00	7.321.696,47	Jahresgewinn		51.236,21	62.248,77
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.450,00	34.530,51			5.389.947,90	5.338.711,69
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		45.500,04	61.707,07	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		932.677,00	944.973,00
III. <u>Finanzanlagen</u>							
Sonstige Ausleihungen		234.322,34	239.732,12	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.305.008,00	1.425.163,30
		7.776.737,87	7.819.299,66				
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>		31.646,39	36.109,33	Sonstige Rückstellungen		72.058,20	82.360,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				E. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		124.205,21	147.443,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Forderungen gegen die Gemeinde		16.367,24	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.506,94	460.706,83		523.779,74
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		313.904,66	381.071,36	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.131,03	30.131,03		1.719,30
				3. Sonstige Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		689,74	689,74	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73.022,15	73.022,15	563.860,01	67.906,93
		8.263.551,11	8.384.613,96			8.263.551,11	8.384.613,96

Anlage I/1

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2014

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse^{1.0} bleiben konstant, da die Kalkulation für 2014 durch leichte Überschüsse aus 2012 ausgeglichen wird. Für 2015 ist mit einem leichten Gebührenanstieg⁴⁰³¹ zu rechnen. Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} bleiben planmäßig in der gleichen Höhe bestehen, da sich nicht genau einschätzen lässt, wie hoch der Anteil der aktivierten Eigenleistungen⁴⁸²⁰ an den Baumaßnahmen in der Zukunft sein wird.

Die zusätzlichen Aufwendungen in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen⁵¹⁰⁰ durch die EEG-Umlage wurden berücksichtigt. Die Unterhaltungsaufwendungen⁶⁴⁶⁰ sind gleichmäßig eingeplant um dem Unterhaltungskonzept folgend geringe Gebührenschwankungen zu verursachen.

Die Abschreibungswerte^{5.0} berücksichtigen die auslaufenden und neuen Anlagenbestandteile. Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen Abweichungen zu erwarten. Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ sind mit einer 3%igen Kostensteigerung kalkuliert.

Die Zinsaufwendungen⁷³⁰⁰ beinhalten die evtl. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von neuen bzw. zur Sanierung von bestehenden Anlagenteilen. Die Jahresergebnisse sind auf einem positiven Stand und durch die Gebühren wird eine 5% Verzinsung des eingesetzten Kapitals erzielt.

Finanzplan:

Der Cash-Flow ist leicht verbessert und kann die jährlichen Leitungssanierungen finanzieren. In welchem Umfang der Hochbehälter in Kohlstädt oder alternativ eine zusätzliche Brunnenbohrung zur besseren Versorgungssicherheit beitragen, wird im nächsten Jahr detailliert untersucht und vorgestellt. Aus diesem Grund sind die jetzigen Planzahlen zu diesem Thema geschätzte Werte, die den Umfang und die zeitliche Abfolge verdeutlichen sollen.

In der Leitungssanierung steht die Straße „In der Rote“ in zwei Teilabschnitten in 2014 und 2015 an.

Gebührenkalkulation:

Die Kalkulation ermittelt einen gleichbleibenden Gebührenbedarf für das Jahr 2014. Die Gebührensätze sollen für 2014 daher unverändert bleiben. Die Tendenz in den nächsten Jahren zeigt einen leicht steigenden Gebührenbedarf auf. Turnusmäßig wird im nächsten Jahr die Kalkulation aktualisiert und den neuesten Erfordernissen angepasst.

Kennzahlen

Bereits im letzten Jahr wurde auf die notwendige Verbesserung der Selbstfinanzierungskraft hingewiesen. Mit der derzeitigen Planung wird ein Wert unter 100 % zum Abschluss der Planungsperiode erreicht. Sollten bis dahin die größeren Ersatzinvestitionen außerhalb der jährlich angestrebten Leitungssanierung abgeschlossen sein, ist dies möglich.

In der Bestandsentwicklung wurde der nachträgliche Kreditanteil der Schützenstraße berücksichtigt. Der Verschuldungsfaktor ist immer noch als sehr gut zu bewerten und bleibt über den Planungszeitraum trotz weiterer Kreditaufnahme im positiven Bereich.

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	510.142,07	531.440	531.440	551.440	551.440	551.440	→
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	314.374,19	332.740	332.740	332.740	332.740	332.740	→
4031 Wasser; Grundgebühren	194.517,27	196.700	196.700	216.700	216.700	216.700	→
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	→
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	1.250,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	→
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	135.612,91	101.200	98.200	97.200	95.200	93.200	▼
4820 Aktivierte Eigenleistungen	81.612,17	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	▼
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	1.193,00	500	500	500	500	500	→
4920 Erträge aus Auflösungen	51.827,05	45.000	44.000	43.000	41.000	39.000	▼
4990 Sonstige Erträge	980,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	→
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-426.589,57	-397.400	-403.900	-405.300	-406.800	-408.300	▲
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-57.929,75	-56.100	-58.100	-59.500	-61.000	-62.500	→
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-3.537,29	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	→
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-232.955,04	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	→
6450 Unterhaltung Gebäude	-23.217,68	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	→
6460 Unterhaltung Netz	-93.139,17	-65.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	▲
6470 Unterhaltung BGA	-7.547,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-8.263,11	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	→
3.1 Fremdleistungsquote	72,5%	67,2%	67,9%	67,4%	67,6%	67,9%	
3.9 Rohgewinn	219.165,41	235.240	225.740	243.340	239.840	236.340	→
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	→
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	→
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-102.985,24	-114.400	-116.000	-116.000	-117.000	-118.000	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.281,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	→
6220 AfA Sachanlagen	-100.703,26	-111.900	-113.500	-113.500	-114.500	-115.500	▼
5.1 Abschreibungsquote	17,5%	19,4%	19,5%	19,3%	19,4%	19,6%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-24.958,15	-20.800	-20.920	-21.040	-21.160	-21.260	▲
6310 Raumkosten	-281,61	0	0	0	0	0	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-5.390,87	-4.800	-4.920	-5.040	-5.160	-5.260	→
6600 Reise- und Werbekosten	-1.008,23	-600	-600	-600	-600	-600	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-421,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	→
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.703,84	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	▲
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-9.144,30	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	▲
6900 Sonstige Aufwendungen	-1.662,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	→
6920 Wertberichtigungen	-345,63	-800	-800	-800	-800	-800	→
6.1 Verwaltungskostenquote	4,2%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	91.222,02	100.040	88.820	106.300	101.680	97.080	→
7.0 FINANZERGEBNIS	-33.096,89	-34.900	-33.900	-32.900	-31.900	-30.900	→
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinserträge	338,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	→
7300 Zinsaufwendungen	-33.435,54	-36.900	-35.900	-34.900	-33.900	-32.900	→
7.1 Zinsaufwandsquote	5,7%	6,2%	6,0%	5,8%	5,6%	5,5%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	58.125,13	65.140	54.920	73.400	69.780	66.180	→
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	→
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 Steuern	-14.530,38	-21.558	-18.474	-24.378	-23.180	-21.278	▼
7610 Körperschaftssteuer	-7.570,38	-13.758	-11.884	-15.570	-14.806	-13.336	▼
7620 Gewerbesteuer	-6.960,00	-7.800	-6.590	-8.808	-8.374	-7.942	→
9.1 Steuerquote	2,5%	3,6%	3,1%	4,1%	3,9%	3,5%	
10.0 Jahresergebnis	43.594,75	43.582	36.446	49.022	46.600	44.902	

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	109.283,32	134.540	126.920	146.400	145.780	145.180	
Einzahlung GuV	580.484,35	589.640	587.640	607.640	607.640	607.640	
Auszahlung GuV	-471.201,03	-455.100	-460.720	-461.240	-461.860	-462.460	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	197%	183%	139%	156%	107%	94%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-195.558,92	-223.500	-166.500	-219.000	-141.000	-121.000	
Auszahlung	-222.940,38	-248.500	-181.500	-234.000	-156.000	-136.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-7.427,76	-2.000	-4.500	-5.000	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	-135.000	-18.000	-115.000	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-198.260,39	-95.000	-138.000	-93.000	-135.000	-115.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.252,23	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	27.381,46	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	27.381,46	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-19.145,40	113.350	-22.250	70.750	-22.850	-21.500	
Auszahlung	-19.145,40	-21.650	-22.250	-24.250	-22.850	-21.500	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-19.145,40	-21.650	-22.250	-24.250	-22.850	-21.500	
Einzahlung	0,00	135.000	0	95.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	135.000	0	95.000	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	88.895,07	263.280	201.450	199.600	181.530	184.210	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-195.864,57	174.390	-61.830	-1.850	-18.070	2.680	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	284.759,64	88.890	263.280	201.450	199.600	181.530	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	696.949,00	804.217	777.410	843.330	815.219	788.045	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	5,6	2,9	3,3	3,3	3,3	3,1	

Anlage 1: Gebührenkalkulation

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A. Ansatzfähige Kosten	-561.493	-540.400	-547.410	-551.148	-553.334	-555.502
Materialaufwand	-426.590	-397.400	-403.900	-405.300	-406.800	-408.300
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-102.985	-114.400	-116.000	-116.000	-117.000	-118.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-24.958	-20.800	-20.920	-21.040	-21.160	-21.260
Gewerbesteuern	-6.960	-7.800	-6.590	-8.808	-8.374	-7.942
Kalkulatorische Zinsen						
Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals						
Buchwert des Anlagevermögens	1.744.104	1.876.204	1.937.204	2.050.204	2.089.204	2.107.204
Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	-393.422	-383.422	-366.422	-351.422	-338.422	-327.422
Anlagekapital	1.350.683	1.492.783	1.570.783	1.698.783	1.750.783	1.779.783
Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Verzinsung auf das Anlagekapital	67.534	74.639	78.539	84.939	87.539	88.989
Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-629.027	-615.039	-625.950	-636.087	-640.873	-644.491
abzusetzende Erlöse	123.324	91.200	86.200	84.200	82.200	80.200
Sonstige betriebliche Erträge	135.613	101.200	98.200	97.200	95.200	93.200
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-12.289	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-505.703	-523.839	-539.750	-551.887	-558.673	-564.291
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	194.517	196.700	196.700	216.700	216.700	216.700
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-311.186	-327.139	-343.050	-335.187	-341.973	-347.591
erhaltene Verbrauchsgebühren	314.374	332.740	332.740	332.740	332.740	332.740
Überschuss / -Fehlbetrag	1.235	5.601	-10.310	-2.447	-9.233	-14.851
Vorträge aus Vorjahren	6.152	7.387	12.987	2.678	231	-9.002
Benötigte Versorgungsgebühren	306.988	319.753	330.062	332.509	341.742	356.593
B. Ermittlung der Versorgungseinheiten						
tatsächliche Versorgungsmenge	413.454	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
C. Kalkulierter cbm-Preis	0,74	0,81	0,83	0,84	0,86	0,90
Ist-Gebühren	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Abweichung und tendenzielle Entwicklung	0,06	0,03	0,01	0,00	-0,02	-0,06

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Betriebsführung - für das Wirtschaftsjahr 2014

Vorwort

Erfolgsplan

In den Umsatzerlösen^{1.0} ist die Position für direkt zuordenbare Abrechnungen⁴⁰⁷⁵ von den Betriebsführungspauschalen⁴⁰⁷⁰ getrennt worden. Die Verhältnisse zwischen diesen Positionen sollten sich in Zukunft weiter zur direkten Zuordnung verschieben. Die Betriebsführungspauschalen wurden in den Folgejahren mit einer Steigerung von 2,5% kalkuliert (s. auch Personal). Die Baumaßnahmen⁴¹²⁰ enthalten alle Investitionsmaßnahmen, die durch Leitungsverlegungen in den einzelnen Bereichen entstehen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge^{2.0} enthalten keine Veränderungen. Das Ergebnis 2012 der sonstigen Erträge⁴⁹⁹⁰ entstand durch Versicherungsentschädigungen für Unfallschäden.

In den bezogenen Leistungen^{3.0} sind die aufwandsgleichen Positionen zur Weiterverteilung^{4550/4560} und die notwendigen Fremdleistungen⁵⁹⁰⁰ zu den leitungsgebundenen Maßnahmen summiert enthalten.

Die Personalaufwendungen^{4.1} sind mit einer 2,5%igen Lohnkostensteigerung kalkuliert worden. Die Abschreibungen^{5.0} sind durch die Fahrzeuersatzbeschaffungen leicht angestiegen, insgesamt aber auf einem gleichbleibenden Niveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen^{6.0} verändern sich kaum. Für die Raumkosten ist eine Steigerungsrate von durchschnittlich 1,7% berücksichtigt worden. Für Beiträge und Versicherungen⁶⁴⁰⁰ wurde hierfür ein Wert von 3,0% angenommen.

Die Planungen führen zu guten Ergebnissen und die Steuern wurden prozentual zu den Ergebnissen berechnet. Die Überschüsse reichen aus, um die Ausschüttungen an die Gesellschafter und damit die Freibaderhaltung zu gewährleisten.

Finanzplan

Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht aus, um die Ausschüttungen und die Investitionen in den Fuhrpark und die EDV zu decken. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Für Software⁰¹⁰⁰ wird ein fortlaufender Wert einkalkuliert, der nur bei Bedarf abgerufen wird. Der Ansatz für den Fuhrpark⁰⁵⁰⁰ wurde aufgrund der letzten Ergebnisse angepasst. In der Betriebs- und Geschäftsausstattung⁰⁶⁰⁰ ist ebenfalls ein Vorhaltewert für evtl. Bedarf eingeplant. Größere Investitionen sind nach den aktuellen Entwicklungen derzeit nicht absehbar.

Kennzahlen

Die Selbstfinanzierungskraft ist ausreichend. Zu beachten ist dabei natürlich der geringe Investitionsstand. Größere Investitionen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung sind nicht aus den eigenen Mitteln heraus möglich.

Der ausgewiesene Verschuldungsfaktor lässt weitere Darlehensfinanzierungen zu. Vor allem größere Investitionen in neue Geschäftsfelder müssten über diesen Weg abgedeckt werden. Änderungen in den Finanzierungsrichtlinien der Banken können in der Zukunft zu höheren Zinssätzen führen, da es schwieriger werden wird Kommunalkreditkonditionen zu erhalten.

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.205.885,28	1.327.570	1.384.400	1.321.850	1.265.660	1.255.840	→
4070 Betriebsführung	549.283,20	581.340	578.000	592.450	607.260	622.440	→
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	93.861,29	99.500	100.500	100.500	100.500	100.500	→
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	409.121,13	501.930	550.500	473.500	402.500	377.500	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	153.619,66	144.800	155.400	155.400	155.400	155.400	→
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	419.296,52	375.500	391.500	391.500	391.500	391.500	→
4550 Weitervert. Waren	184.817,19	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000	→
4560 Weitervert. Leistungen	215.089,34	169.000	191.000	191.000	191.000	191.000	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	2.500,00	1.000	500	500	500	500	→
4920 Erträge aus Auflösungen	1.300,14	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	→
4990 Sonstige Erträge	15.589,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	→
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-758.255,99	-852.460	-915.315	-839.055	-768.375	-745.125	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8.447,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	→
5900 Bezogene Leistungen	-318.489,00	-465.610	-506.065	-429.805	-359.125	-335.875	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-192.682,25	-198.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	→
5960 Weiterverteilung Leistungen	-215.376,47	-169.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	→
6450 Unterhaltung Gebäude	-272,40	-500	-500	-500	-500	-500	→
6470 Unterhaltung BGA	-6.747,73	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	▲
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-16.240,85	-9.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	▲
3.1 Fremdleistungsquote	49,5%	51,6%	53,3%	50,7%	48,0%	46,8%	
3.9 Rohgewinn	866.925,81	850.610	860.585	874.295	888.785	902.215	→
4.0 PERSONALAUFWAND	-591.576,01	-625.800	-625.800	-641.100	-656.750	-672.810	→
6000 Löhne und Gehälter	-484.861,24	-517.100	-517.100	-529.870	-542.940	-556.350	→
6100 Sozialaufwendungen	-106.714,77	-108.700	-108.700	-111.230	-113.810	-116.460	→
4.1 Personalaufwandsquote	38,6%	37,9%	36,5%	38,7%	41,0%	42,2%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-52.338,64	-49.100	-52.100	-51.600	-51.600	-51.600	→
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.087,75	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	▲
6220 AfA Sachanlagen	-49.250,89	-46.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	→
5.1 Abschreibungsquote	3,4%	3,0%	3,0%	3,1%	3,2%	3,2%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-80.523,59	-80.750	-80.470	-81.260	-82.060	-82.870	→
6310 Raumkosten	-26.900,14	-26.200	-26.570	-26.940	-27.320	-27.700	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-13.077,72	-13.500	-12.800	-13.220	-13.640	-14.070	→
6600 Reise- und Werbekosten	-3.998,98	-3.250	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-12.488,25	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	▼
6840 Mieten, Leasung u. Pacht	-314,28	-300	-300	-300	-300	-300	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-7.161,95	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	▼
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-7.826,88	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	→
6900 Sonstige Aufwendungen	-8.755,39	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	▲
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	→
6.1 Verwaltungskostenquote	5,3%	4,9%	4,7%	4,9%	5,1%	5,2%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	142.487,57	94.960	102.215	100.335	98.375	94.935	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	-16.764,54	-16.900	-16.300	-15.700	-15.700	-15.700	→
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinserträge	2.465,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	→
7300 Zinsaufwendungen	-19.229,94	-18.900	-18.300	-17.700	-17.700	-17.700	→
7.1 Zinsaufwandsquote	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	125.723,03	78.060	85.915	84.635	82.675	79.235	▼
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	→
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 STEUERN	-31.415,35	-25.000	-24.410	-24.060	-23.500	-22.550	▲
7610 Körperschaftssteuer	-16.417,89	-13.700	-14.100	-13.900	-13.580	-13.040	▲
7620 Gewerbesteuer	-14.997,46	-11.300	-10.310	-10.160	-9.920	-9.510	▲
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	→
9.1 Steuerquote	2,0%	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%	

	Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Tendenz
10.0 Jahresergebnis	94.307,68	53.060	61.505	60.575	59.175	56.685	▼
CF 1: Brutto Cash-Flow	145.346,18	100.160	111.605	110.175	108.775	106.285	
Einzahlung GuV	1.626.347,06	1.703.070	1.775.900	1.713.350	1.657.160	1.647.340	
Auszahlung GuV	-1.481.000,88	-1.602.910	-1.664.295	-1.603.175	-1.548.385	-1.541.055	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	52%	54%	62%	64%	54%	57%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	-31.057,82	-31.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
Auszahlung	-31.057,82	-31.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.057,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	-23.361,35	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.552,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
0800 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile	0,00	0	0	0	0	0	
0900 Kreditvergaben	913,82	900	900	900	900	900	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
2980 Sonderposter für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	62%	50%	54%	54%	46%	47%	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-81.366,64	-59.100	-72.800	-71.800	-70.800	-67.000	
Auszahlung	-81.366,64	-59.100	-72.800	-71.800	-70.800	-67.000	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-11.366,64	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.000	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP	-7.946,48	-5.000	-7.380	-7.320	-7.260	-7.070	
3311 Gewinnausschüttung FRB	-62.053,52	-42.700	-53.620	-52.680	-51.740	-48.930	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	282.103,67	292.060	294.765	297.040	298.915	302.100	
Anfangsbestand	165.429,63	282.100	292.060	294.765	297.040	298.915	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	116.674,04	9.960	2.705	2.275	1.875	3.185	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	454.487,65	442.646	430.306	417.449	404.052	390.094	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	1,2	1,5	1,2	1,1	1,0	0,8	

Bilanz
der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Schlangen
zum 31. Dezember 2012

Anlage 1/1

Tendenz-Leiste

Die Tendenz-Leiste soll das Auge des Betrachters leichter auf Veränderungen aufmerksam machen, damit die Übersichtlichkeit erhöht wird. Die Symbole stehen für  = Verbesserung,  = Kontinuität und  = Verschlechterung.

Kennzahlen:

Bei der Betriebsführung für Wasser, Abwasser und Freibad haben wir es mit Unternehmen zu tun, die kostendeckend die Grundversorgung der Einwohner sicherstellen und die Anlagen erhalten sollen. Dabei ist im Wesentlichen dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung mit Geld- und Sachmitteln so konzipiert ist, dass diese Aufgabe wahrgenommen bzw. dieses Ziel erreicht werden kann.

Eine ausreichende Liquidität (Cash-Flow) ist neben der Ertragskraft der eigentliche Gradmesser für die unternehmenspolitische Ausrichtung. Insbesondere, wenn Unternehmen verwaltet werden, die lediglich kostendeckend arbeiten dürfen. Auch für den Betrieb der GWS stellt dies eine wichtige Leitgröße dar, da nur bei ausreichender Liquidität Gewinne ausgeschüttet werden können.

Selbstfinanzierungskraft

Die Kennzahl zur Selbstfinanzierungskraft soll auf einen Blick darüber Auskunft geben, ob der Betrieb in der Lage ist, die Investitionen aus selbst erwirtschafteten liquiden Mitteln zu finanzieren.

Dazu werden die Auszahlungen (Investitionen) in das Anlagevermögen mit 100 multipliziert und durch den Netto-Cash-Flow (Brutto-Cash-Flow abzüglich Ausschüttungen) geteilt. Ist der so ermittelte Wert < als 100%, ist der Betrieb in der Lage neben den Investitionen auch noch Geld anzusparen. Ist der Wert > 100% besteht ein Bedarf an Geldmitteln, der entweder fremdfinanziert oder dem Barbestand entnommen werden muss.

Verschuldungsfaktor

Der Verschuldungsfaktor gibt die Zeitdauer in Jahren an, welche benötigt würde, um das Fremdkapital vollständig zurückzuzahlen. Wichtig hierbei ist, dass für die Berechnung von der Effektivverschuldung ausgegangen wird. Die Effektivverschuldung wird berechnet, in dem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel, die erhaltenen Anzahlungen und die kurzfristigen Forderungen abgezogen werden.

Zur Vereinfachung in der Planung, da hier lediglich eine Entwicklung dargestellt werden soll, werden beim ausgewiesenen Faktor lediglich die liquiden Mittel vom restlichen Kreditmittelbestand subtrahiert und dieser Wert durch den Brutto-Cash-Flow dividiert.

In der Literatur erfolgt folgende Bewertung des ermittelten Faktors. Ein Faktor von 1-3 ist sehr gut, ein Faktor von 4-5 ist genügend und ein Faktor ab fünf ist ungenügend.

Kostenstrukturzahlen

Zur besseren Verständlichkeit sind in allen Plänen Aufwandsquoten im Verhältnis zu den Gesamtkosten berechnet worden. Diese Prozentzahlen lassen Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Kosten und deren Entwicklung zu.