Entwurf

Haushaltssatzung

und

kommunaler Haushaltsplan

der Gemeinde Hüllhorst

für das Haushaltsjahr 2015

Gemeinde Hüllhorst.
Leben in guter Atmosphäre

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan **11**

Ausführung des Haushaltsplanes **17**

Vorbericht zum Haushaltsplan **25**

Gesamtpläne **45**
Gesamtergebnisplan . . . 47
Gesamtfinanzplan . . . 48

Produktrahmen **49**

Produktbereiche **53**
001 Innere Verwaltung . . . 57
002 Sicherheit und Ordnung . . . 61
003 Schulträgeraufgaben . . . 65
004 Kultur und Wissenschaft . . . 69
005 Soziale Leistungen . . . 73
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 77
007 Gesundheitsdienste . . . 81
008 Sportförderung . . . 85
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen . . . 89
010 Bauen und Wohnen . . . 93
011 Ver- und Entsorgung . . . 97
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 101
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 105
015 Wirtschaft und Tourismus . . . 109
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 113

Produkte: Fachbereich Verwaltung **115**
001.111.003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung . . . 119
001.111.004 Finanzwesen . . . 122
001.111.005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung . . . 124
001.111.007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten . . . 126
001.111.008 Personalwesen . . . 128
007.411.001 Krankenhausförderung nach GFG . . . 130
010.522.002 Wohnungsbaudarlehen . . . 131
011.531.001 Elektrizitätsversorgung . . . 133
011.532.001 Gasversorgung . . . 134
015.571.001 Wirtschaftsförderung . . . 135
015.573.007 Beteiligungen . . . 137
015.573.008 Breitbandversorgung . . . 138
016.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . 139
016.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . 142

Produkte: Fachbereich Technik **145**
001.111.006 Zentrales Immobilienmanagement . . . 147
002.122.004 Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen . . . 150
005.315.001 Übergangswohnheime für Aussiedler . . . 151
005.315.002 Übergangswohnheime für Asylbewerber . . . 153
005.315.003 Übergangswohnheime für Wohnungssuchende . . . 155
006.366.002 Spielplätze . . . 157
008.424.001 Sportplätze . . . 159

008.424.002 Sport- und Turnhallen . . . 161
009.511.001 Bauleitplanung, StädtebaulicheEntwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung) . . . 163
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege . . . 165
012.541.001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege) . . . 166
012.545.001 Straßenreinigung . . . 172
013.551.001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion . . . 173
013.552.001 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz . . . 175
013.553.001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe . . . 177
013.555.002 Wirtschaftswege . . . 180
015.573.001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen . . . 182
015.573.002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf . . . 184
015.573.003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen . . . 186
015.573.004 Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft . . . 188
015.573.005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst . . . 191
015.573.006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen . . . 193

Produkte: Fachbereich Bürger **195**
001.111.009 Familien / Generationen . . . 197
002.122.001 Bürgerservice . . . 198
002.122.002 Personenstandswesen, Rentenberatung . . . 200
002.122.003 Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs . . . 202
002.126.001 Brandschutz und technische Hilfeleistung . . . 204
003.211.001 Grundschule Ahlsen . . . 207
003.211.002 Grundschule Büttendorf . . . 209
003.211.003 Grundschule Oberbauerschaft . . . 211
003.211.004 Grundschulverbund Am Wiehengebirge . . . 214
003.211.005 Schulverbund Im Mühlengrund . . . 217
003.218.001 Gesamtschule . . . 220
003.221.001 Förderschulen . . . 224
003.241.001 Schülerbeförderung . . . 225
003.243.001 Zentrale Schulträgeraufgaben,Fördervereine . . . 226
004.272.001 Eigene Büchereien . . . 228
005.311.001 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen . . . 229
005.312.001 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch . . . 230
005.313.001 Leistungen für Asylbewerber . . . 232
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt . . . 234
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung . . . 235
005.351.001 Sonstige soziale Leistungen . . . 236
006.362.001 Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit . . . 237
006.365.001 Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge . . . 239
006.366.001 Jugendtreff . . . 241
008.421.001 Förderung des Sports . . . 243
010.522.001 Wohngeld . . . 245
011.537.001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen . . . 246
012.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) . . . 248
013.555.001 Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft . . . 250

Produkte: Stabsstelle Rat und Ausschüsse / IT / Öffentlichkeit / Kultur und Wahlen **251**
001.111.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung . . . 253
001.111.002 Gleichstellung von Mann und Frau . . . 254
002.121.001 Statistik und Wahlen . . . 256
004.252.001 Heimatmuseum . . . 258
004.263.001 Musikschule . . . 260
004.271.001 Volkshochschule . . . 262
004.273.001 Sonstige Volksbildung . . . 263
004.281.001 Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot . . . 264
015.575.001 Förderung des Fremdenverkehrs . . . 266

Investitionen Spätere Jahre **267**

Anlage I - Stellenplan **269**

Anlage II - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen **273**

Anlage III - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **277**

Anlage IV - Schlussbilanz des Vorvorjahres **281**

Anlage V - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **285**

Anlage VI - Wirtschaftspläne der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst **289**

Anlage VII - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen **325**

Anlage VIII - Übersicht über die Budgets **333**

HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE HÜLLHORST
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV NRW, S. 878), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom xx.xx.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.746.200,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.102.900,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.125.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.035.100,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.792.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.887.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	386.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	663.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 384.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.356.700,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	415 v. H.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produkt- bzw. Auftragssachkonto mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen und den Betrag von 10.000,00 EUR überschreiten.

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

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

Aufgestellt:
Hüllhorst, den 02.10.2014

(Elmar Vielstich)
Kämmerer

Bestätigt:
Hüllhorst, den 02.10.2014

(Wilhelm Henke)
Bürgermeister

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Hüllhorst

Die Darstellung der Ansätze im Haushaltsplan erfolgt für fünf Jahre: der Ansatz des Vorjahres 2014, der Ansatz des betreffenden Haushaltsjahres 2015 sowie der drei Folgejahre bis 2018. Das Rechnungsergebnis für das Vorvorjahr 2013 wird ebenfalls dargestellt.

Die mittlerweile abgeschlossene Neuordnung der Verwaltungsorganisation spiegelt die veränderte Zuordnung der Produkte zu den neu errichteten Fachbereichen wider. Darüber hinaus sind Änderungen vorgenommen worden in Bezug auf die Zuordnung der Mitarbeiter zu den einzelnen Produkten (hieraus resultieren etwaige Änderungen der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahreshaushaltsplan). Geringfügige Änderungen in den Budgets sind der Anlage VIII dieses Haushaltsplanes zu entnehmen.

Die Grundschulen Ahlsen und Schnathorst haben sich zum „Grundschulverbund Am Wiehengebirge“ und die Grundschulen Büttendorf und Tengern zum „Schulverbund Im Mühlengrund“ zusammengeschlossen. Aus diesem Grund wurden die Produkte und Budgets dieser Schulen im Produkt der jeweiligen Hauptstandorte Schnathorst und Tengern zusammengefasst. Die Produkte für Ahlsen und Büttendorf werden entsprechend auslaufen und sind letztmalig in diesem Haushalt mit den Rechnungsergebnissen 2013 dargestellt.

Im Produktbereich „Soziale Leistungen“ ist aus statistischen Gründen das Produkt „Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen“ entfallen. Dafür wurden folgende neue Produkte eingerichtet: „Hilfe zum Lebensunterhalt“ sowie „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“.

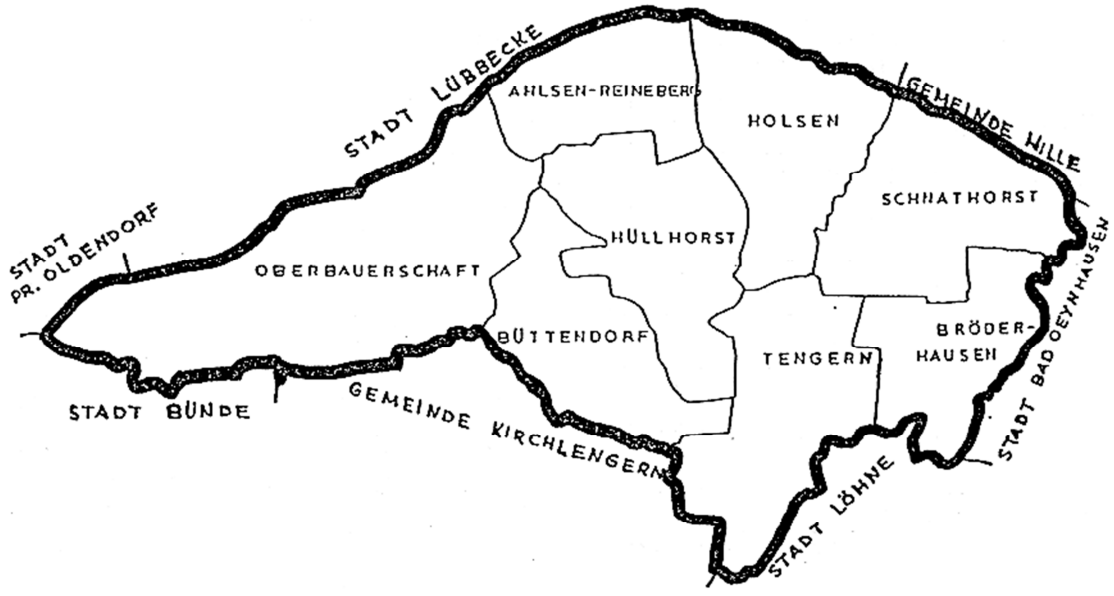
Statistische Angaben

Gemeinde Hüllhorst (zugehörig zum Kreis Minden-Lübbecke)

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

Heute gibt es folgende Ortsteile:

Ahlsen-Reineberg	906 Einwohner
Bröderhausen	658 Einwohner
Büttendorf	778 Einwohner
Holsen	1.027 Einwohner
Hüllhorst	2.724 Einwohner
Oberbauerschaft	2.928 Einwohner
Schnathorst	2.743 Einwohner
Tengern	2.001 Einwohner



Maßstab ca. 1 : 30.000

Einwohner

1.1	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	=	7.842
1.2	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	=	11.095
1.3	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1988	=	11.143
1.4	Fortgeschriebene Bevölkerung am 01.01.2014	=	13.765

Zahl der Schulkinder zum Schuljahresbeginn 2014 = 1.872

Grundschule Oberbauerschaft	107	Schüler
Grundschulverbund Am Wiehengebirge	268	Schüler
Schulverbund Im Mühlengrund	137	Schüler
Gesamtschule Hüllhorst	1.342	Schüler
Förderschüler	18	Schüler

AUSFÜHRUNG
DES HAUSHALTSPLANES

1. Allgemeines

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

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

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

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

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

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

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

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

1. Zentrale Schulträgeraufgaben

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

2. Dorfgemeinschaftshäuser

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

3. Schadensersatzleistungen

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

4. Erwerb von Gegenständen

a)	001-111-003	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	001-111-003	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	001-111-003	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
b)	001-111-003	5711000 / 7832100	Erwerb immaterielles Vermögen im Wert bis 410,00 EUR
	001-111-003	5711100 / 7831100	Erwerb immaterielles Vermögen im Wert über 410,00 EUR
c)	001-111-006	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	001-111-006	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	001-111-006	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
d)	004-252-001	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	004-252-001	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	004-252-001	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
e)	005-315-001	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	005-315-001	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	005-315-001	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
	005-315-002	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	005-315-002	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	005-315-002	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
	005-315-003	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	005-315-003	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	005-315-003	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
f)	013-553-001	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	013-553-001	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	013-553-001	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
g)	015-573-001	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	015-573-001	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	015-573-001	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
	015-573-002	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
	015-573-002	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
	015-573-002	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR

015-573-003	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-003	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-003	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
015-573-004	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-004	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-004	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR
015-573-005	5281900 / 7281900	Erwerb Gebrauchsgegenstände pp. im Wert bis 60,00 EUR
015-573-005	5711000 / 7832000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert ab 60,00 EUR bis 410,00 EUR
015-573-005	5711100 / 7831000	Erwerb Vermögensgegenstände im Wert über 410,00 EUR

5. Friedhofsangelegenheiten

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

6. Bürgerservice

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

7.) Asylbewerber

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

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

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

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

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Allgemeines

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2014

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2 Kredite

3.3 Allgemeine Finanzwirtschaft / Transferleistungen

3.4 Kassenlage

4. Eckpunkte des Haushaltes 2015

4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 / Steuern

4.2 Im Überblick: Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

4.3 Gesamtpläne

4.3.1 Gesamtergebnisplan

4.3.2 Besondere Aufwandsarten

4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen

4.3.4 Gesamtfinanzplan

5. Eigenkapitalentwicklung - Schuldenentwicklung

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

5.2 Entwicklung der Verschuldung

1. Allgemeines

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

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2013 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2013 hat sich im Ergebnis deutlich positiver entwickelt als es zum Planungszeitpunkt erkennbar war. Bei Aufstellung der Haushaltssatzung wurde von einem Fehlbetrag in Höhe von 1.774.696,00 EUR ausgegangen. Es ergab sich eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Haushaltsplanansatz in Höhe von 1.666.133,19 EUR; somit betrug das negative Jahresergebnis 108.562,81 EUR.

Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage war daher in Höhe von 108.562,81 EUR notwendig. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund eines Fehlbetrags war entbehrlich.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzsumme im Verlauf des vergangenen Haushaltsjahres um 1.066.771,55 EUR auf 78.574.368,48 EUR.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2014

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 11. Dezember 2013 vom Rat der Gemeinde Hüllhorst beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltssausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2014 kann planmäßig nur fiktiv durch den Einsatz von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NW (in Höhe von 1.358.100,00 EUR) erreicht werden.

3.2 Kredite

Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Einzahlungen von Krediten für Investitionen erfolgt (Stand 02.10.2014).

3.3 Allgemeine Finanzwirtschaft / Transferleistungen

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

	Ansatz 2014 EUR	**Aufkommen 2014 EUR**	**Veränderungen gegenüber 2013 EUR**
Schlüsselzuweisungen	851.800,00	887.872,00	+ 57.354,00
Investitionspauschale	540.800,00	550.630,03	+ 93.992,78
Schulpauschale	451.900,00	451.953,00	+ 4.135,00
Kreisumlage	5.366.000,00	5.401.401,00	- 62.881,00
Kreisumlage Mehrbelastung	2.450.000,00	2.455.816,00	+ 10.360,00
Bedarfsumlage (Einheitslasten)	0,00	67.093,87	+ 67.093,87

3.4 Kassenlage

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

4. Eckpunkte des Haushaltes 2015

4.1 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 / Steuern

Bei der Aufstellung der Daten zum GFG 2015 sind neben den verfassungsrechtlichen Vorgaben auch die abschließenden Werte der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes sowie aktuelle konjunkturelle Entwicklungen und Erwartungen im Hinblick auf die Einnahmen und Ausgaben der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Die Landesregierung hat am 27.08.2014 die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 bekanntgegeben. Bei einem verbleibenden Verbundsatz von insgesamt 23 Prozent und dem darin enthaltenen unveränderten Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung in Höhe von 1,17 Prozentpunkten und nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge steht im Steuerverbund eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe 9.611.891 TEUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Erhöhung um 147.798 TEUR.

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag in Höhe von 8.156.169 TEUR zur Verfügung gestellt, davon gehen an die Gemeinden 6.401.097 TEUR. Zur Förderung durch Investitionspauschalen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 771.382 TEUR bereit; davon gehen 620.166 TEUR in die allgemeine Investitionspauschale. Die Schulpauschale und die Sportpauschale bleiben mit 600.000 TEUR bzw. 50.000 TEUR konstant.

Im Einzelnen ist nach den bisherigen Verlautbarungen leider davon auszugehen, dass die Gemeinde Hüllhorst für das Jahr 2015 abundant ist. Die Steuerkraft hat im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die sogenannte Ausgangsmesszahl überschritten, so dass für die Gemeinde Hüllhorst für das Jahr 2015 leider nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Obwohl die Steuerkraft im angegebenen Zeitraum im Vergleich überdurchschnittlich gestiegen ist, gibt die wegfallende Schlüsselzuweisung Anlass zur Sorge, da es sich im

Vergleich zum Vorjahr um eine Wenigereinnahme in Höhe von 888 TEUR handelt. Dieser hohe Ausfall kann kaum aufgefangen werden.

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

Aus der 1. Modellrechnung sowie aus den Orientierungsdaten geht hervor, dass die Landesregierung die fiktiven Hebesätze für die Realsteuern anheben möchte und zwar nunmehr auf:

- Grundsteuer A = 213 v. H. (Gemeinde Hüllhorst bisher: 209 v. H.)
- Grundsteuer B = 423 v. H. (Gemeinde Hüllhorst bisher: 413 v. H.)
- Gewerbesteuer = 415 v. H. (Gemeinde Hüllhorst bisher: 412 v. H.).

In der Vergangenheit entsprachen die örtlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Hüllhorst regelmäßig den fiktiven Hebesätzen des jeweiligen jährlichen GFG. Es war grundsätzlich gemeinsame Auffassung der entscheidenden politischen Gremien und der Verwaltung, dass eine Festsetzung von örtlichen Realsteuerhebesätzen unterhalb der fiktiven Hebesätze des GFG nicht in Betracht kommt, da ansonsten durch die fiktive Anrechnung einer höheren Steuerkraft über das tatsächliche Steueraufkommen hinaus finanzielle Nachteile durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs entstehen.

Die weitere Anhebung der Hebesätze durch das Land zur Erreichung eines Finanzausgleichs geschah bei vollem Bewusstsein der hierdurch hervor gerufenen höheren finanziellen Belastung entweder für die Kommune oder für die Bürgerinnen und Bürger sowie dem großen Abwanderungsrisiko der lokalen Gewerbetreibenden.

Die Gemeinde Hüllhorst wird jedoch trotz dieser Erkenntnis leider nicht umhin kommen, ihre eigenen Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2015 entsprechend anzupassen. Ansonsten würde die Gemeinde mit den bisherigen Hebesätzen im Finanzausgleich reicher gerechnet, als sie wirklich ist. Die ursprünglichen Hebesätze würden zu hohen Wenigereinnahmen (ca. 97 TEUR) führen, was bei der derzeitigen finanziellen schwierigen Situation der Gemeinde Hüllhorst nicht ausgeglichen werden kann.

Bezüglich der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Kreis den Hebesatz um 1 Punkt auf 37,71 v. H. senkt. Der Mittelbedarf würde sich in dem Fall von 5.401 TEUR (Bedarf in 2014) auf die veranschlagten 5.375 TEUR reduzieren. Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfes im Jugendamt) wird mit einem unveränderten Hebesatz in Höhe von 17,60 v. H. gerechnet. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich hier jedoch trotzdem eine Steigerung auf einen Mittelbedarf in Höhe von 2.509 TEUR (Vorjahr: 2.456 TEUR).

Das bei einem gestiegenen Hebesatz von 415 v. H. veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 8.010 TEUR (Vorjahr 7.675 TEUR) setzt sich zusammen aus 6.300 TEUR Vorauszahlungen nach Gewerbeertrag sowie 1.710 TEUR Abschlusszahlungen für Vorjahre. Anhand der hier ermittelten Beträge wurden die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit berechnet.

Die Ansätze für die Grundsteuern A und B wurden nach dem jeweils vorläufigen Ergebnis 2014 zuzüglich der Orientierungsdaten für 2015 und mit jeweils neuem Hebesatz ermittelt.

4.2 Im Überblick: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

In der folgenden Darstellung sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ in der Entwicklung der letzten Jahre sichtbar (Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 sowie jeweils die Planansätze für die Jahre 2014 und 2015):

Erträge	**2013 EUR**	**2014 EUR**	**2015 EUR**	**Veränderung 2015 zu 2014 in % EUR**
Grundsteuer A	78.975,65	76.000,00	80.000,00	+ 5,3
Grundsteuer B	1.476.217,42	1.493.000,00	1.551.000,00	+ 3,9
Gewerbesteuer	7.698.467,70	7.675.000,00	8.010.000,00	+ 4,4

Anteil an der Einkommensteuer	4.716.663,00	4.651.000,00	4.816.000,00	+ 3,5
Anteil an der Umsatzsteuer	479.320,00	476.000,00	488.700,00	+ 2,7
Kompensations-leistungen	511.983,67	509.300,00	504.700,00	- 0,9
Schlüsselzuweisungen	830.518,00	851.800,00	0,00	
Summe	**15.792.145,44**	**15.732.100,00**	**15.450.400,00**	

Aufwendungen	**2013 EUR**	**2014 EUR**	**2015 EUR**	**Veränderung 2015 zu 2014 in % EUR**
Gewerbesteuer-umlage	694.430,00	655.000,00	675.600,00	+ 3,1
Finanzierungsbeteili-gung Fond Dt. Einheit	674.591,00	635.000,00	656.300,00	+ 3,4
Kreisumlage	5.464.282,00	5.366.000,00	5.374.800,00	+ 0,1
Kreisumlage Mehrbelastung	2.445.456,00	2.450.000,00	2.508.500,00	+ 2,4
Bedarfsumlage (Einheitslasten) *	0,00	67.093,87	0,00	
Summe	**9.278.759,00**	**9.173.093,87**	**9.215.200,00**	

***** Hierbei handelt es sich um eine im Jahr 2014 erstmalig vom Kreis geforderte Bedarfsumlage für die Umsetzung der Einheitslasten. Die Gemeinde Hüllhorst konnte den Betrag durch Rückstellungen decken (daher kein Haushaltsplanansatz); der Vollständigkeit halber wird diese Abgabe hier jedoch trotzdem aufgeführt.

4.3 Gesamtpläne

Der Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NW erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens genauso hoch ist wie der Gesamtbetrag der Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Dieses wird im Gesamtergebnisplan und in der Gesamtergebnisrechnung festgestellt. Darüber hinaus darf

nach § 75 Abs. 7 GO NW das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital nicht negativ sein, die Gemeinde darf sich also nicht überschulden.

Der Gesetzgeber hat mit § 75 Abs. 2 S. 3 GO NW die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleiches geschaffen: sollte ein etwaiger Fehlbetrag im Ergebnisplan auftreten, so gilt der Haushalt trotzdem als ausgeglichen, wenn dieser Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wurde nur einmalig für die Eröffnungsbilanz 2007 nach den Vorgaben des § 75 Abs. 3 GO NW berechnet. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hüllhorst hatte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 einen Stand in Höhe von 4.995.564,00 EUR und wurde seitdem in den Haushaltsjahren 2009 bis 2013 zur Erreichung eines Haushaltsausgleiches in Anspruch genommen.

Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW hat eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung geplant ist, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern.

Im Haushaltsplan 2014 wurde davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2014 ein Defizit in Höhe von 1.358.100,00 EUR ergibt (es war Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in dieser Höhe geplant). Durch die erhebliche Verbesserung des Jahresabschlusses 2013 (siehe Punkt 2 dieses Vorberichtes) steht zur Deckung des für 2014 geplanten Fehlbetrages ein Betrag in Höhe von 579.388,06 EUR aus der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Somit müssten lediglich 778.711,94 EUR der allgemeinen Rücklage entnommen werden, um das erwartete negative Ergebnis aus 2014 zu decken. Die im Haushaltplan 2014 erwartete Überschreitung der 5 % - Hürde wird demnach nicht eintreten.

Für das Haushaltsjahr 2015 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 wird ebenfalls davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich nicht auf direktem Wege erreicht werden kann, da die Finanzlage der Gemeinde Hüllhorst nach wie vor strukturell unausgeglichen ist. Diese Tatsache wird weiterhin zu Substanzverlust führen und ist hauptsächlich begründet durch die Umverteilung des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2011 bzw. dem vollständigem Verlust der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2015 sowie stetig steigendem Mittelbedarf auf der Aufwandseite (insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten und den sozialen Ausgaben bzw. im Asylbereich). Die Aufwendungen werden die Erträge in 2015 überschreiten und es wird ein Defizit in Höhe von 2.356.700,00 EUR erwartet. Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 aufgebraucht werden wird,

muss erstmalig allein auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden, um den Haushalt fiktiv auszugleichen.

Zur detaillierten Entwicklung des Eigenkapitals wird in Punkt 5.1 in diesem Vorbericht sowie in Anlage V des Haushaltsplanes weiter eingegangen.

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

4.3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit folgenden Werten ab:

Erträge	19.746.200,00 EUR
Aufwendungen	22.102.900,00 EUR
Fehlbetrag	2.356.700,00 EUR

Die Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2015 übersteigen die Erträge um 2.356.700,00 EUR. In dieser Höhe muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Mit der Senkung der allgemeinen Rücklage ist es erforderlich, die Haushaltssatzung bei der Aufsichtsbehörde nicht mehr nur anzuzeigen, sondern sie muss nunmehr genehmigt werden.

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

a) Erträge

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.800,00	15.525.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.000,00	1.289.900,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.000,00	1.253.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.700,00	227.300,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.700,00	575.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	650.700,00	717.900,00
Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	140.000,00
Finanzerträge	171.200,00	15.700,00
Summe	**19.884.100,00**	**19.746.200,00**

b) Aufwendungen

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Personalaufwendungen	2.648.700,00	2.586.900,00
Versorgungsaufwendungen	335.000,00	345.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.200,00	4.623.500,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.921.700,00	2.042.900,00
Transferaufwendungen	10.180.200,00	10.452.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.900,00	1.452.000,00
Finanzaufwendungen	585.500,00	600.100,00
Summe	**21.242.200,00**	**22.102.900,00**

4.3.2 Besondere Aufwandsarten

a) Abschreibungen auf Sachanlagen

	Ansatz 2014 EUR	**Ansatz 2015 EUR**
Aufwendungen für Abschreibungen	1.921.700,00	2.042.900,00
Erträge aus Sonderposten	812.800,00	895.100,00
Differenz (Mehrbelastung)	**1.108.900,00**	**1.147.800,00**

Durch die getätigten Investitionen der vergangen Jahre sind sowohl die Aufwendungen für Abschreibungen als auch die Erträge aus Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der nicht durch Sonderposten gedeckte Nettoaufwand beträgt 1.147.800,00 EUR (38.900,00 EUR mehr als im Vorjahr).

b) Pensions- und Beihilferückstellungen

	Ansatz 2014 EUR	**Ansatz 2015 EUR**
Aufwendungen für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	195.000,00	210.100,00
Minderaufwand bei den Versorgungsaufwendungen	94.000,00	130.900,00
Differenz (Mehrbelastung)	**101.000,00**	**79.200,00**

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

4.3.3 Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen

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

	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2014 EUR	**Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2015 EUR**
Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen	65.800,00	0,00
Rückstellungen für einmalige Bauunterhaltung	64.500,00	59.000,00
Rückstellung für Straßenunterhaltung (Deckenerneuerung)	33.500,00	0,00

4.3.4 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan der Gemeinde Hüllhorst für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit folgenden Werten ab:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.125.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.035.100,00 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.900,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.700,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	386.800,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	663.000,00 EUR

Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 384.800,00 EUR. Dem stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 533.000,00 EUR, so dass sich keine Nettoneuverschuldung ergibt (nähere Erläuterungen siehe bitte Punkt 5.2 – Entwicklung der Verschuldung). Ziel für die Gemeinde Hüllhorst sollte es sein, die vorhandenen Schulden weiter abzubauen.

Folgende Übersichten stellen die maßgeblichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als Plangrößen für das Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr dar:

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103.700,00	1.169.400,00
Veräußerung von Sachanlagen	539.200,00	472.500,00
Beiträge u. ä. Entgelte	131.000,00	151.000,00
Kredite für Investitionen	442.600,00	384.800,00
Summe	**2.216.500,00**	**2.177.700,00**

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.500,00	1.205.400,00
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	196.000,00	627.300,00
Summe	**2.026.500,00**	**1.887.700,00**

Im Einzelnen stellen sich die Aufträge von Investitionstätigkeiten für das Haushaltsjahr 2015 (ab einer Summe von 10.000,00 EUR und ohne Pauschalzuweisungen o. ä.) wie folgt dar (die mit * versehenen Aufträge erstrecken sich auf mehrere Jahre bzw. wurden bereits in Vorjahren begonnen):

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz EUR
H 20070030 *	Bauhofleistungen investiv Auszahlungen Baumaßnahmen	100.000,00
H 20070009	Mietwohnung FWGH Tengern: Erneuerung Fenster/Türen/ -Wärmedämmung Auszahlungen Baußmaßnahmen	21.000,00
I 20090001	Brandschutz: Neuanschaffung Einsatzfahrzeug Auszahlungen Erwerb Vermögen	350.000,00

H 20100014 *	GS Oberbauerschaft: Sanierung Duschräume	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	106.000,00
H 20100018 *	Grundschulverbund Am Wiehengebirge: Erneuerung Fenster - Standort Schnathorst	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	25.200,00
H 20100026 *	Gesamtschule: Erneuerung von Fensterelementen	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	60.000,00
H 20130010 *	Gesamtschule: Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	25.000,00
H 20130009	Gesamtschule: Lüftung Mensa / Küche	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	45.200,00
H 20110002 *	Gesamtschule: Installation Duschelemente Sporthalle	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	20.000,00
I 20100001	Gesamtschule: Neuanschaffung Vario Cooking-Center	
	Auszahlungen Erwerb Vermögen	35.700,00
H 20140003 *	Gesamtschule: Sanierung Sanitäranlagen	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	56.500,00
I 20150002	Gesamtschule: Neuanschaffung EDV Einrichtung	
	Auszahlungen Erwerb Vermögen	30.000,00
H 20130004 *	Zentrale Schulträgeraufgaben: Inklusion an Schulen	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	25.000,00
	Auszahlungen Erwerb Vermögen	5.000,00
	Einzahlungen Investitionszuwendungen	25.700,00
I 20150001 *	Grundschulen allgemein: Neuanschaffung EDV Einrichtung	
	Auszahlungen Erwerb Vermögen	80.000,00
H 20070025 *	Errichtung von Kinderspielplätzen / Anschaffung neue Geräte	
	Auszahlungen für Erwerb von Vermögen	15.000,00
H 20070026	Turnhalle Holsen: Sanierung Boden	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	35.000,00
H 20100032	Turnhalle Holsen: Umbau Deckenstrahlheizung / Beleuchtung	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	120.000,00
S 20070029 *	Gemeindestraßen: Erneuerung von Durchlässen	
	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000,00
S 20070028 *	Straßenbeleuchtungsanlagen (Erweiterung / Verbesserung)	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	20.000,00
S 20070026 *	Grundstücksangelegenheiten	
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke	5.000,00
	Einzahlungen aus Veräußerungen Grundstücke	1.000,00
S 20070030 *	Deckenerneuerung	
	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
S 200130003	Gemeindestraßen: Flandernweg	
	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	141.000,00
	Einzahlungen investive Straßenbaubeiträge	56.000,00
S 200140002	Gemeindestraßen: Zum Vorwerk	
	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	215.000,00
	Einzahlungen investive Straßenbaubeiträge	95.000,00
S 20120001 * [1)]	Gewerbepark Am Wiehen	
	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00
	Einzahlungen Veräußerung	300.500,00
S 20150002	Gemeindestraßen: Lusmühlenstraße Verkehrsberuhigung	
	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
G 20150001	Biotop- und Parkanlagenpflege: Errichtung Naturschutzfläche	
	Auszahlungen	5.000,00

G 20070001 *	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern: Erwerb Uferrandstreifen	
	Auszahlungen Erwerb Grundstück	50.000,00
	Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Land	38.000,00
H 20110005 *	Friedhofskapelle Hüllhorst: Erneuerung Türen und Fenster	
	Auszahlungen Baumaßnahmen	10.500,00
S 20150001 *	Breitbandversorgung: Erweiterung	
	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	25.000,00

[1)] Nachrichtlich: Für den Gewerbepark Am Wiehen fallen in den nächsten Jahren Kosten für Tiefbaumaßnahmen an. Für das Jahr 2015 sind diese nicht als Ansatz veranschlagt worden, weil entsprechende Haushaltsmittel aus dem Jahr 2014 übertragen werden können.

5. Eigenkapitalentwicklung – Schuldenentwicklung

5.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Verlauf des Eigenkapitals resultiert aus den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse. Das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten der Bilanz errechnet und beträgt am 31.12.2013 ca. 23,9 Mio. EUR. Hiervon beträgt die allgemeine Rücklage 23.311.589,98 EUR und die Ausgleichsrücklage 579.388,06 EUR.

Gemäß des geplanten Fehlbetrages 2014 wird sich die Ausgleichsrücklage nach Ablauf des Haushaltsjahres 2014 zum Ausgleich des geplanten Defizits erschöpfen. Die darüber hinaus von der Ausgleichsrücklage nicht gedeckte Summe (778.711,94 EUR) wird der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen; die 5-%-Hürde nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW wird dabei nicht überschritten.

Unter der Voraussetzung, dass der Fehlbedarf im Jahr 2014 tatsächlich in der zuvor geplanten Höhe (1.358.100,00 EUR) eintritt, sind zum Ausgleich in den nächsten vier Haushaltsjahren folgende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage zum jeweiligen Ausgleich des Fehlbedarfes notwendig:

2015 = 2.356.700,00 EUR
2016 = 576.000,00 EUR
2017 = 903.300,00 EUR
2018 = 565.700,00 EUR.

Damit überschreitet die Entnahme lediglich im Haushaltsjahr 2015 die 5-%-Grenze, so dass die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW (Haushaltssicherungskonzept) nicht vorliegen.

Unabhängig davon ist es dringend geboten, einem steigenden Eigenkapitalverzehr vorzubeugen: **seit Einführung des NKF am 01.01.2007 bis zum Ende des Planungszeitraum 31.12.2018 wäre das Eigenkapital von 28,2 Mio. EUR auf 18,1 Mio. EUR gesunken (Rückgang um über 1/3)!**

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

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

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

5.2 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Hüllhorst aus Krediten für Investitionen stellt sich nach dem Haushaltsplan 2015 wie folgt dar:

Stand 31.12.2013		15.229.975,72 EUR	
Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2014	+	442.600,00 EUR	(Planansatz 2014)
fällige Tilgungsleistungen 2014	-	640.000,00 EUR	(Planansatz 2014)
(einschließlich außerordentliche Tilgungen)			
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2014	=	15.032.575,72 EUR	
Kreditaufnahme 2015	+	384.800,00 EUR	(Planansatz 2015)
fällige Tilgungsleistungen 2015	-	663.000,00 EUR	(Planansatz 2015)
(einschließlich außerordentliche Tilgungen)			
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2015	=	14.754.375,72 EUR	
Kreditaufnahmen 2016 – 2018	+	584.100,00 EUR	(Planansätze)
Tilgungsleistungen 2016 – 2018	-	2.131.000,00 EUR	(Planansätze)
(einschließlich außerordentliche Tilgungen)			
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2018	=	13.207.475,72 EUR	

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2013 der Gemeinde Hüllhorst beträgt 1.106,43 EUR. Trotz Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 384.800,00 EUR (Vorjahr: 442.600,00 EUR) für Investitionen im Haushaltsjahr 2015 erforderlich.

GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN

Gemeinde Hüllhorst
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.630.005,38	14.955.800	15.525.900	16.053.600	16.597.800	17.167.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.822,65	1.936.000	1.289.900	2.052.500	2.090.100	2.116.200
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.512,77	1.185.000	1.253.900	1.257.900	1.200.100	1.190.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.062,97	229.700	227.300	228.200	228.300	228.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.854,83	605.700	575.600	575.700	583.400	577.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.763.811,32	650.700	717.900	651.400	675.400	619.500
	+	Aktivierte Eigenleistungen	171.351,14	150.000	140.000	149.000	111.000	126.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.155.421,06**	**19.712.900**	**19.730.500**	**20.968.300**	**21.486.100**	**22.024.800**
	-	Personalaufwendungen	2.716.110,85	2.648.700	2.586.900	2.594.600	2.629.700	2.580.600
	-	Versorgungsaufwendungen	539.860,50	335.000	345.000	350.000	355.000	360.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.982,06	4.227.200	4.623.500	4.651.900	4.756.300	4.821.400
	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.457.471,84	1.921.700	2.042.900	1.992.700	1.996.500	1.987.500
	-	Transferaufwendungen	10.605.168,86	10.180.200	10.452.500	10.645.600	10.849.700	11.057.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.067,37	1.343.900	1.452.000	1.455.200	1.468.300	1.474.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.936.661,48**	**20.656.700**	**21.502.800**	**21.690.000**	**22.055.500**	**22.281.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**218.759,58**	**-943.800**	**-1.772.300**	**-721.700**	**-569.400**	**-256.800**
	+	Finanzerträge	223.514,06	171.200	15.700	670.300	170.300	170.300
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.836,45	585.500	600.100	524.600	504.200	479.200
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-327.322,39**	**-414.300**	**-584.400**	**145.700**	**-333.900**	**-308.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.562,81**	**-1.358.100**	**-2.356.700**	**-576.000**	**-903.300**	**-565.700**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-108.562,81**	**-1.358.100**	**-2.356.700**	**-576.000**	**-903.300**	**-565.700**
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	89.338,76	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.451,49	0	0	0	0	0
29	**=**	**Verrechnungssaldo**	**47.887,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hüllhorst
Gesamtfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.793.870,19	14.955.800	15.525.900	16.053.600	16.597.800	17.167.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.462,78	1.040.200	248.800	1.048.800	1.088.000	1.123.200
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.300,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.814,27	1.068.700	1.062.200	1.062.200	1.061.700	1.061.700
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.534,13	229.700	227.300	228.200	228.300	228.500
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.925,62	641.200	561.500	561.600	568.700	561.700
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.423.699,34	492.600	484.100	462.500	462.500	447.600
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.874,10	171.200	15.700	670.300	170.300	170.300
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.253.480,43**	**18.599.400**	**18.125.500**	**20.087.200**	**20.177.300**	**20.760.500**
	-	Personalauszahlungen	2.332.885,24	2.428.800	2.358.900	2.373.900	2.393.900	2.413.900
	-	Versorgungsauszahlungen	350.188,85	335.000	345.000	350.000	355.000	360.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233.433,23	4.387.800	4.679.300	4.679.200	4.753.100	4.853.200
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	535.407,06	585.500	600.100	524.600	504.200	479.200
	-	Transferauszahlungen	10.291.293,12	10.329.900	10.617.200	10.789.900	10.972.800	11.153.800
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.339.318,00	1.311.500	1.434.600	1.482.800	1.435.900	1.442.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.082.525,50**	**19.378.500**	**20.035.100**	**20.200.400**	**20.414.900**	**20.702.600**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.954,93**	**-779.100**	**-1.909.600**	**-113.200**	**-237.600**	**57.900**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	947.180,71	1.103.700	1.169.400	1.203.900	1.257.000	1.282.800
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.338,76	539.200	472.500	472.500	472.500	191.000
	+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	14.527,50	131.000	151.000	190.000	249.000	328.000
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.506,90	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.110.553,87**	**1.773.900**	**1.792.900**	**1.866.400**	**1.978.500**	**1.801.800**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	9.788,90	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.793,04	1.775.500	1.205.400	1.731.800	1.131.500	1.417.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	286.146,20	196.000	627.300	224.000	317.400	229.500
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.039.728,14**	**2.026.500**	**1.887.700**	**1.990.800**	**1.483.900**	**1.681.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-929.174,27**	**-252.600**	**-94.800**	**-124.400**	**494.600**	**120.300**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-758.219,34**	**-1.031.700**	**-2.004.400**	**-237.600**	**257.000**	**178.200**
	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.749,72	452.100	386.800	451.400	2.000	171.700
	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	660.917,76	640.000	663.000	730.000	711.000	725.000
35	=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-651.168,04**	**-187.900**	**-276.200**	**-278.600**	**-709.000**	**-553.300**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.409.387,38**	**-1.219.600**	**-2.280.600**	**-516.200**	**-452.000**	**-375.100**
	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.178.394,87	-852.739	-1.745.631	0	0	0
	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	476.183,77	0	0	0	0	0
	-	Bestand an fremden Finanzmitteln	463.820,67	0	0	0	0	0
38	=	**Liquide Mittel**	**-218.629,41**	**-2.072.339**	**-4.026.231**	**-516.200**	**-452.000**	**-375.100**

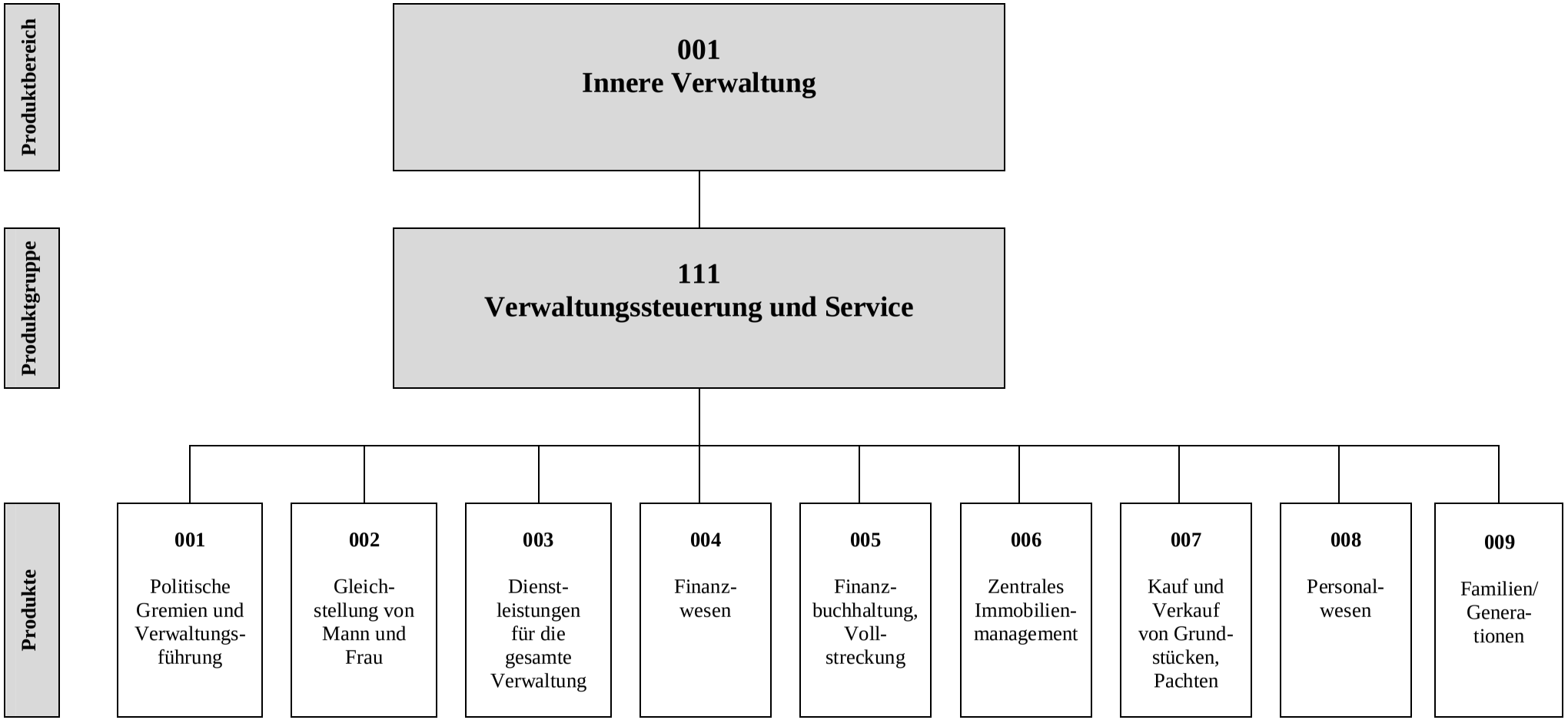
PRODUKTRAHMEN

Produktrahmen Gemeinde Hüllhorst

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

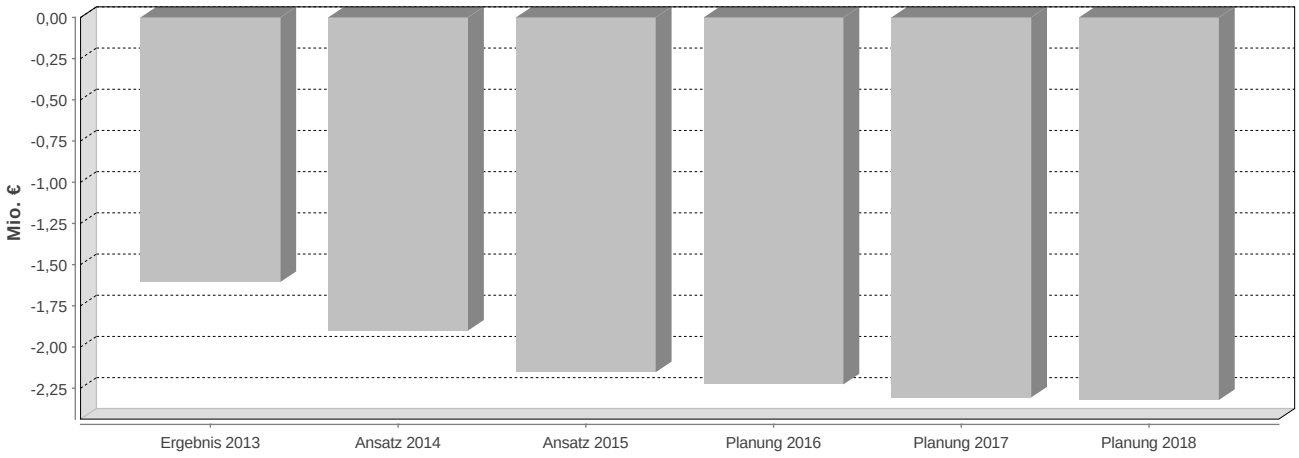
Produktbereichspläne

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.381,80	16.200	20.600	20.200	20.200	20.100
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.462,59	150.800	137.800	138.600	138.600	138.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.713,53	51.500	42.900	42.900	43.500	44.100
	+	Sonstige ordentliche Erträge	969.987,21	233.800	282.000	215.500	239.500	183.600
	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.363,26	150.000	140.000	149.000	111.000	126.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.319.765,89**	**612.400**	**633.400**	**576.300**	**562.900**	**522.500**
	-	Personalaufwendungen	1.128.082,02	1.002.500	1.186.400	1.194.100	1.229.200	1.180.100
	-	Versorgungsaufwendungen	539.860,50	335.000	345.000	350.000	355.000	360.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.398,36	273.000	289.000	289.700	308.600	325.700
	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.533,00	156.400	162.000	161.500	159.500	158.800
	-	Transferaufwendungen	255,11	500	500	500	500	500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.263,21	745.500	803.500	807.100	816.200	818.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.886.392,20**	**2.512.900**	**2.786.400**	**2.802.900**	**2.869.000**	**2.843.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.566.626,31**	**-1.900.500**	**-2.153.000**	**-2.226.600**	**-2.306.100**	**-2.321.400**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.217,07	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.843,38**	**-1.900.500**	**-2.153.000**	**-2.226.600**	**-2.306.100**	**-2.321.400**

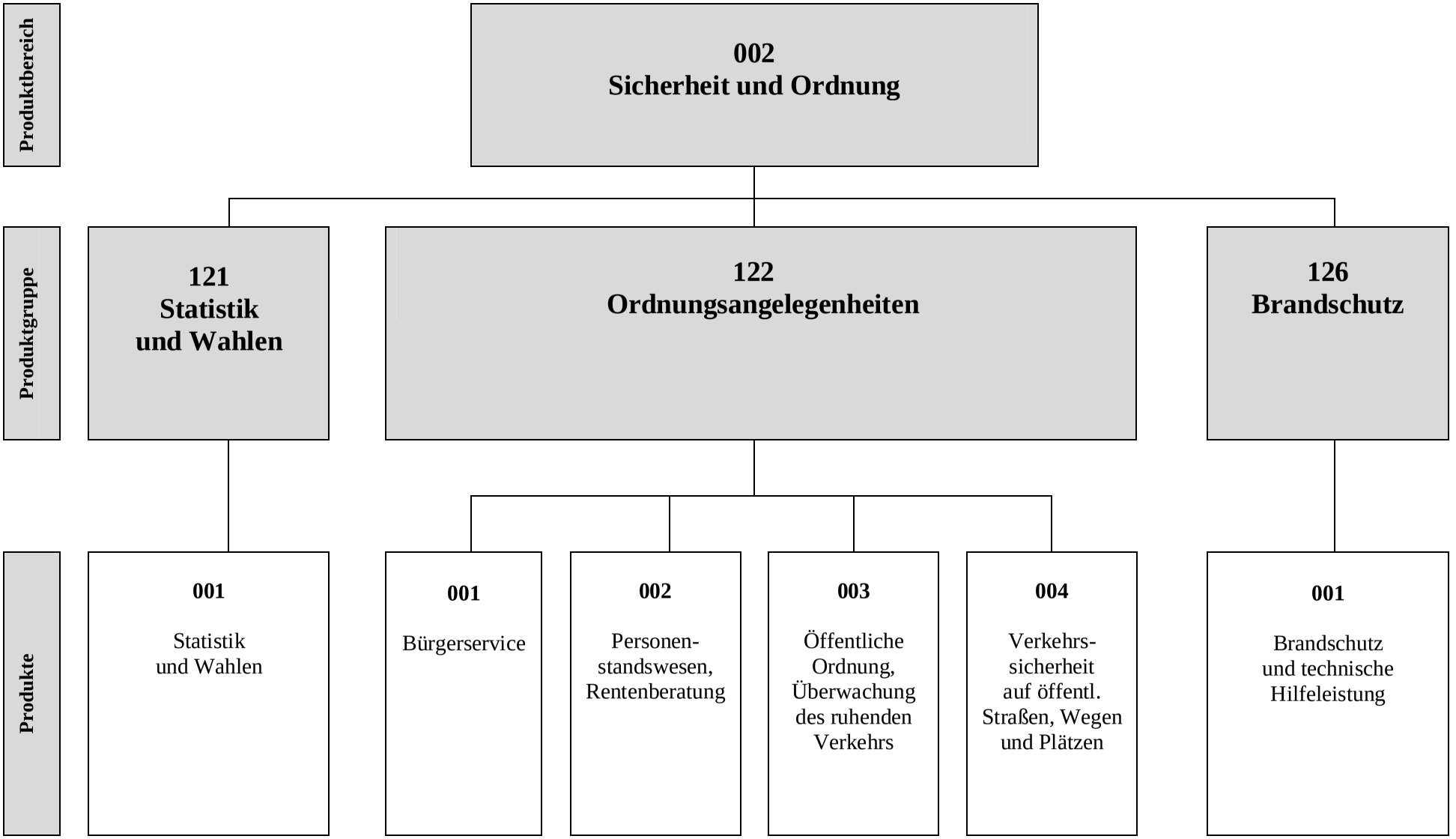


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038,80	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857,50	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.888,93	150.800	137.800	0	138.600	138.600	138.600
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.086,20	44.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.005.765,59	75.700	67.200	0	45.600	45.600	30.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.201.637,02**	**281.200**	**244.700**	**0**	**223.900**	**223.900**	**209.000**
	-	Personalauszahlungen	738.118,46	782.600	958.400	0	973.400	993.400	1.013.400
	-	Versorgungsauszahlungen	350.188,85	335.000	345.000	0	350.000	355.000	360.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.320,87	338.800	289.000	0	294.700	308.600	325.700
	-	Transferauszahlungen	647,75	500	500	0	500	500	500

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

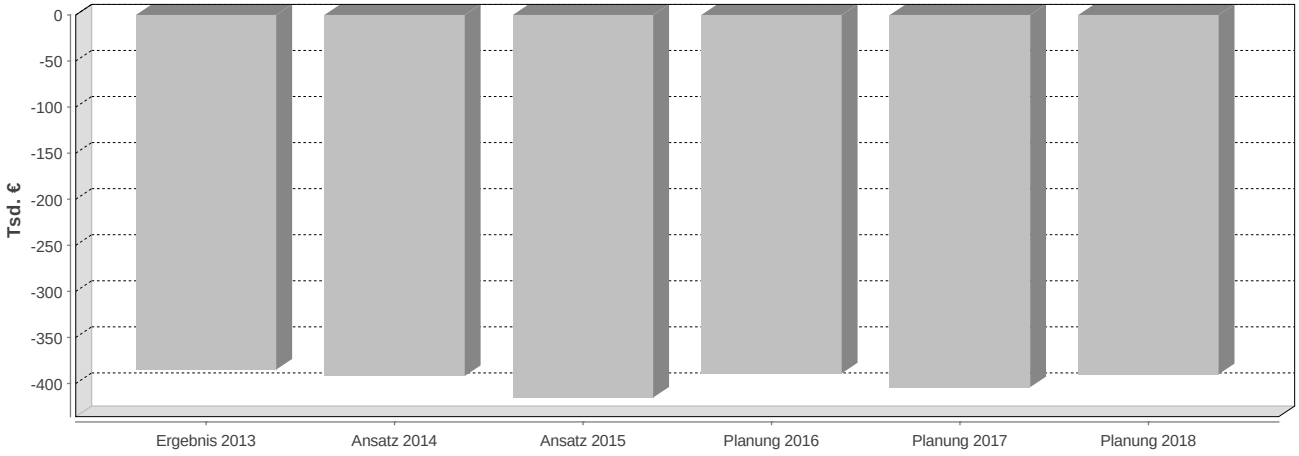
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	803.372,09	730.100	803.100	0	851.700	800.800	803.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.260.648,02**	**2.187.000**	**2.396.000**	**0**	**2.470.300**	**2.458.300**	**2.503.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.011,00**	**-1.905.800**	**-2.151.300**	**0**	**-2.246.400**	**-2.234.400**	**-2.294.000**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.175,26	0	0	0	0	0	0
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.175,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.440,37	193.500	121.000	0	100.000	100.000	100.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.198,55	34.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.638,92**	**228.100**	**144.100**	**0**	**123.100**	**123.100**	**123.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.463,66**	**-228.100**	**-144.100**	**0**	**-123.100**	**-123.100**	**-123.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.144.474,66**	**-2.133.900**	**-2.295.400**	**0**	**-2.369.500**	**-2.357.500**	**-2.417.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.144.474,66**	**-2.133.900**	**-2.295.400**	**0**	**-2.369.500**	**-2.357.500**	**-2.417.100**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.868,00	47.400	47.700	43.000	41.700	33.300
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.913,49	105.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.674,85	15.200	1.600	1.600	8.600	1.600
	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.980,00	500	500	500	500	500
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.603,21	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**201.039,55**	**168.100**	**143.300**	**138.600**	**144.300**	**128.900**
	-	Personalaufwendungen	256.462,17	226.600	200.900	200.900	200.900	200.900
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.004,92	155.700	159.700	136.100	157.400	136.700
	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.166,00	79.500	99.700	92.400	90.900	82.100
	-	Transferaufwendungen	4.410,17	7.000	9.100	9.100	10.000	10.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.662,30	91.100	89.100	89.100	89.100	89.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.705,56**	**559.900**	**558.500**	**527.600**	**548.300**	**518.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-368.666,01**	**-391.800**	**-415.200**	**-389.000**	**-404.000**	**-389.900**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.173,66	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-384.839,67**	**-391.800**	**-415.200**	**-389.000**	**-404.000**	**-389.900**

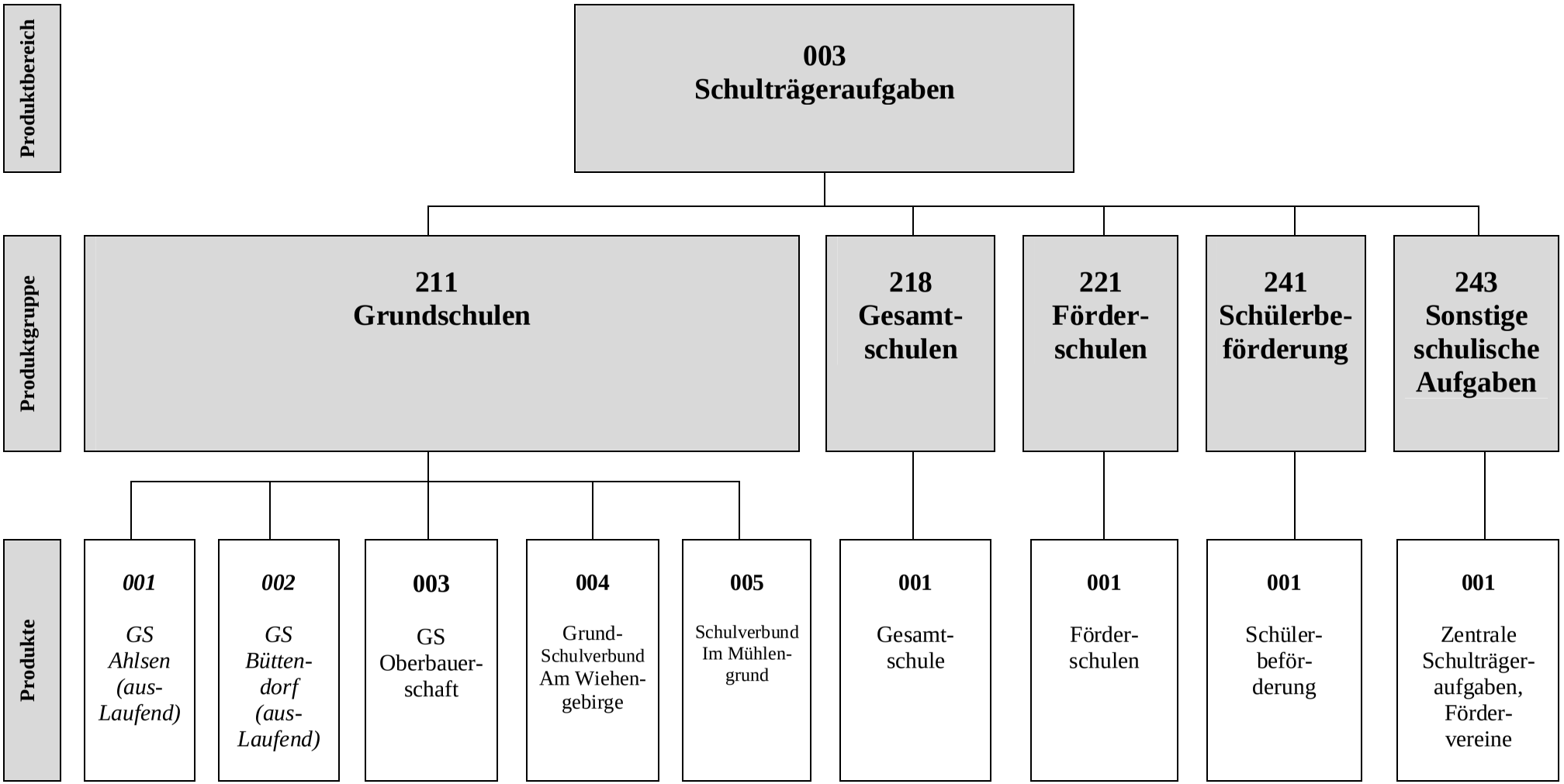


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.208,39	105.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.565,58	15.200	1.600	0	1.600	8.600	1.600
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	880,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.753,97**	**120.700**	**95.600**	**0**	**95.600**	**102.600**	**95.600**
	-	Personalauszahlungen	251.902,32	226.600	200.900	0	200.900	200.900	200.900
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.849,85	155.700	199.700	0	136.100	157.400	136.700
	-	Transferauszahlungen	8.242,00	7.000	9.100	0	9.100	10.000	10.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	84.487,31	91.100	89.100	0	89.100	89.100	89.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.481,48**	**480.400**	**498.800**	**0**	**435.200**	**457.400**	**436.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.727,51**	**-359.700**	**-403.200**	**0**	**-339.600**	**-354.800**	**-341.100**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

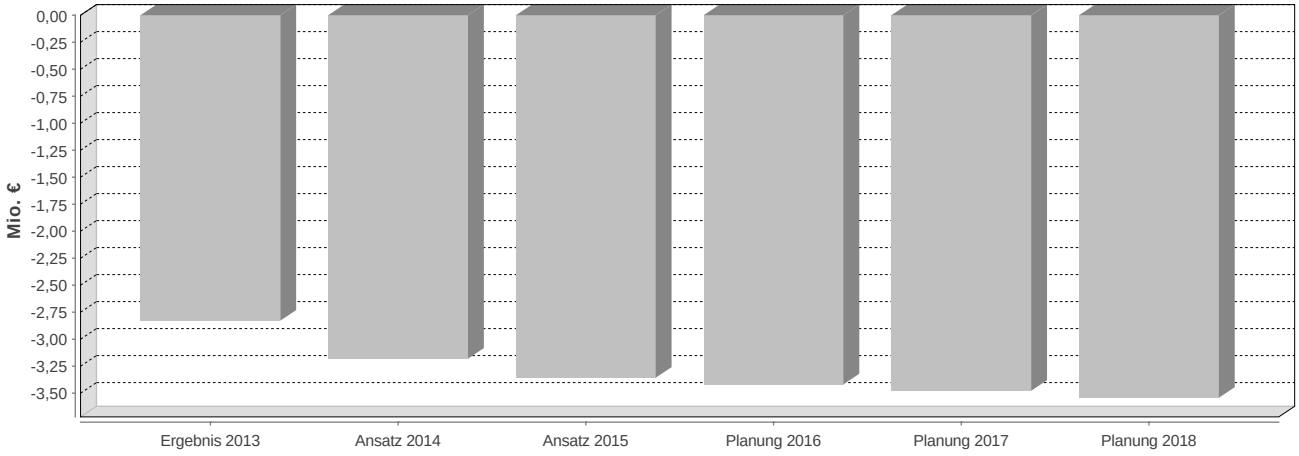
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.532,69	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.532,69**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,18	0	0	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	147.004,64	72.000	388.000	0	10.000	210.000	130.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.339,82**	**72.000**	**388.000**	**0**	**10.000**	**210.000**	**130.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.807,13**	**-39.000**	**-355.000**	**0**	**23.000**	**-177.000**	**-97.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-464.534,64**	**-398.700**	**-758.200**	**0**	**-316.600**	**-531.800**	**-438.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-464.534,64**	**-398.700**	**-758.200**	**0**	**-316.600**	**-531.800**	**-438.100**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.838,89	539.000	578.700	578.200	577.900	577.400
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.920,00	47.700	55.200	55.200	55.200	55.200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.044,78	34.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.654,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.291,26	100	100	100	100	100
	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.838,79	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.189.588,18**	**622.600**	**680.300**	**679.800**	**679.500**	**679.000**
	-	Personalaufwendungen	478.310,21	520.700	409.500	409.500	409.500	409.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.280,08	2.298.400	2.587.400	2.639.000	2.690.000	2.744.800
	-	Bilanzielle Abschreibungen	819.518,00	728.900	779.100	788.100	796.700	805.800
	-	Transferaufwendungen	110.356,59	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.957,81	86.700	93.200	93.200	93.200	93.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.786.422,69**	**3.802.700**	**4.037.200**	**4.097.800**	**4.157.400**	**4.221.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.596.834,51**	**-3.180.100**	**-3.356.900**	**-3.418.000**	**-3.477.900**	**-3.542.300**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.921,69	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.828.756,20**	**-3.180.100**	**-3.356.900**	**-3.418.000**	**-3.477.900**	**-3.542.300**

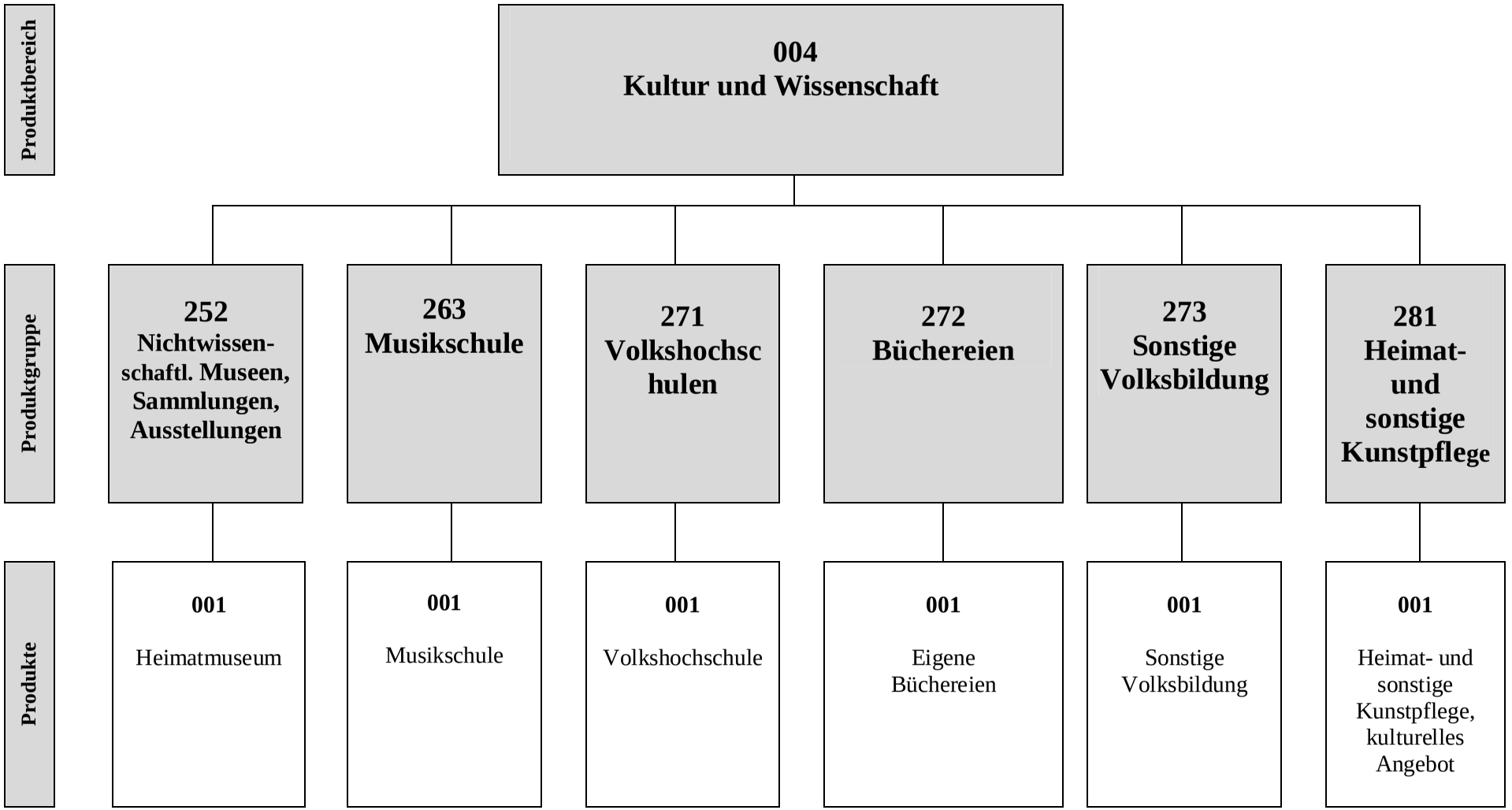


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.187,50	121.600	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.833,89	47.700	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.130,12	34.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.046,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.774,65	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.972,26**	**205.200**	**228.600**	**0**	**228.600**	**228.600**	**228.600**
	-	Personalauszahlungen	471.400,09	520.700	409.500	0	409.500	409.500	409.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.914,66	2.311.400	2.587.400	0	2.648.000	2.690.000	2.779.800
	-	Transferauszahlungen	110.356,59	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.851,11	86.700	93.200	0	93.200	93.200	93.200

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

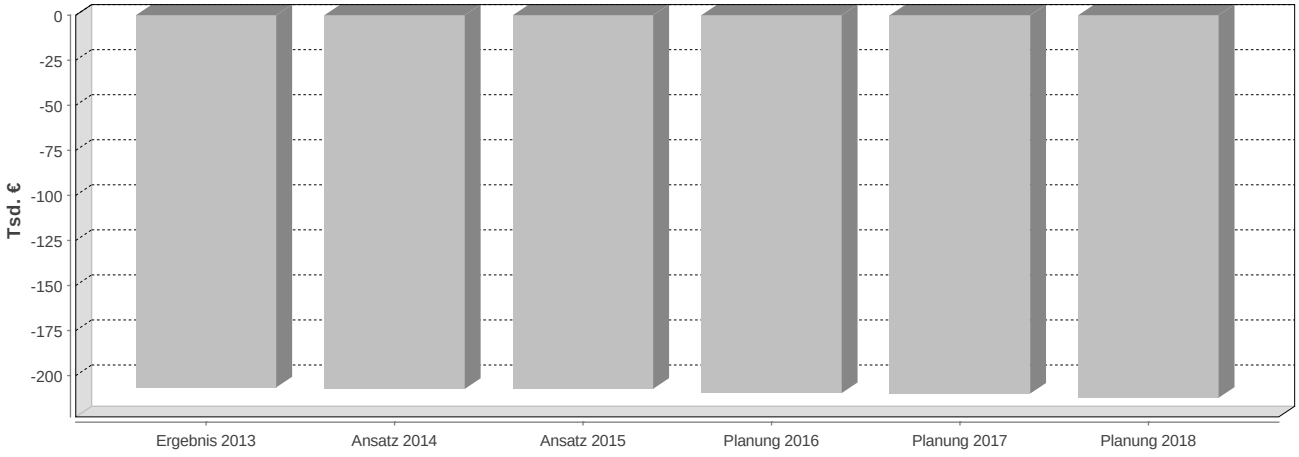
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.941.522,45**	**3.086.800**	**3.258.100**	**0**	**3.318.700**	**3.360.700**	**3.450.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.692.550,19**	**-2.881.600**	**-3.029.500**	**0**	**-3.090.100**	**-3.132.100**	**-3.221.900**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	25.700	0	25.700	25.700	25.700
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.881,95	720.500	362.900	0	584.000	335.000	321.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.334,53	39.500	188.200	0	118.100	62.800	54.900
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.216,48**	**760.000**	**551.100**	**0**	**702.100**	**397.800**	**375.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-660.216,48**	**-760.000**	**-525.400**	**0**	**-676.400**	**-372.100**	**-350.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.352.766,67**	**-3.641.600**	**-3.554.900**	**0**	**-3.766.500**	**-3.504.200**	**-3.572.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.352.766,67**	**-3.641.600**	**-3.554.900**	**0**	**-3.766.500**	**-3.504.200**	**-3.572.100**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	-	Personalaufwendungen	34.311,44	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.055,67	30.700	34.000	36.400	36.800	39.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.079,00	15.200	15.200	15.200	15.100	15.100
	-	Transferaufwendungen	79.100,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.372,60	37.900	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.918,71**	**191.000**	**190.900**	**193.300**	**193.600**	**195.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.527,71**	**-190.700**	**-190.600**	**-193.000**	**-193.300**	**-195.600**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.849,45	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-189.377,16**	**-190.700**	**-190.600**	**-193.000**	**-193.300**	**-195.600**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.150,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-206.527,16**	**-207.400**	**-207.300**	**-209.700**	**-210.000**	**-212.300**

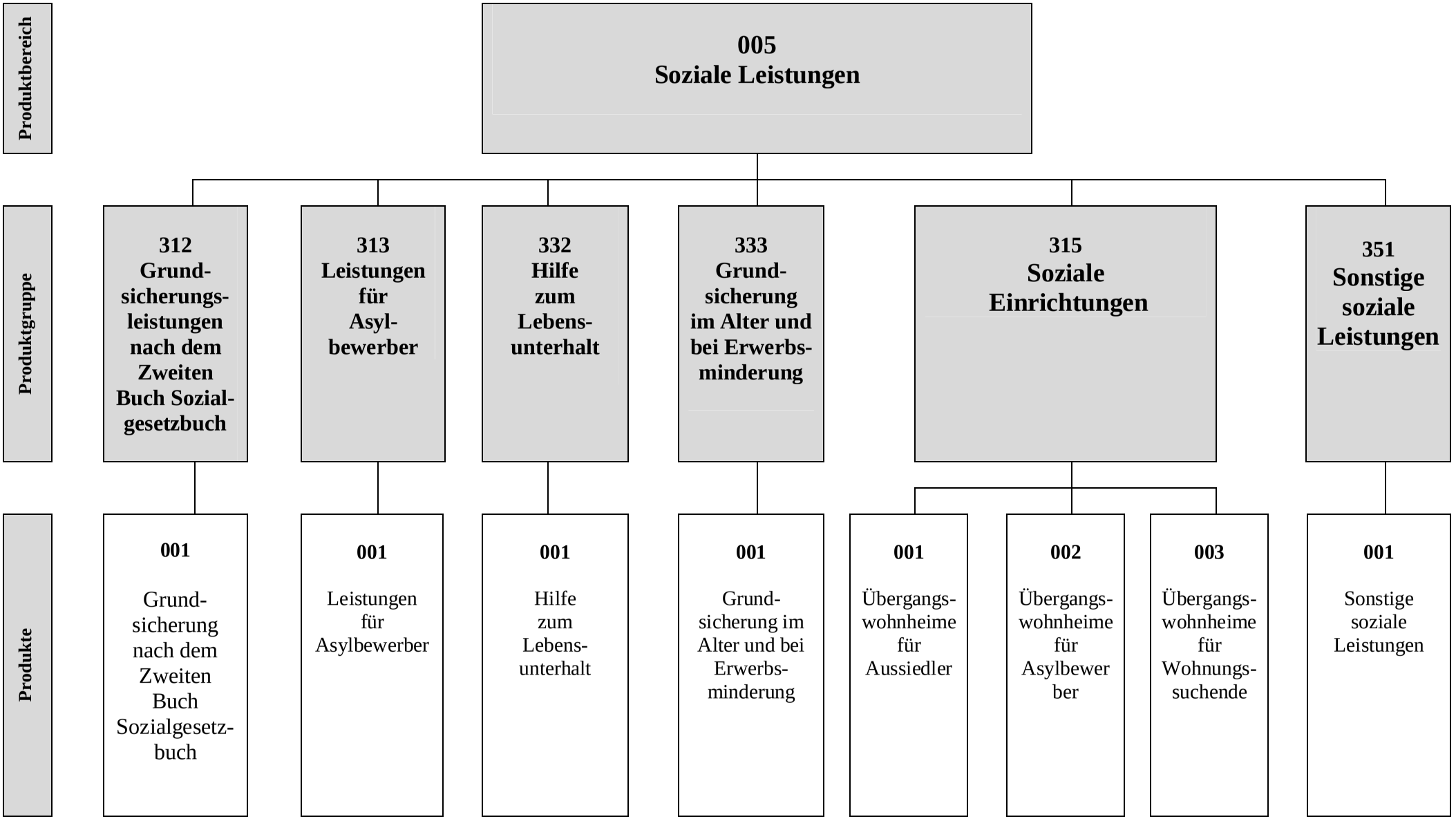


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	33.506,52	27.100	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.395,29	30.700	34.000	0	36.400	36.800	39.100
	-	Transferauszahlungen	79.100,00	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.966,03	40.900	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.967,84**	**178.800**	**178.700**	**0**	**181.100**	**181.500**	**183.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.967,84**	**-178.800**	**-178.700**	**0**	**-181.100**	**-181.500**	**-183.800**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.500	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**48.600**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-48.600**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-166.967,84**	**-178.900**	**-178.800**	**0**	**-229.700**	**-181.600**	**-183.900**

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

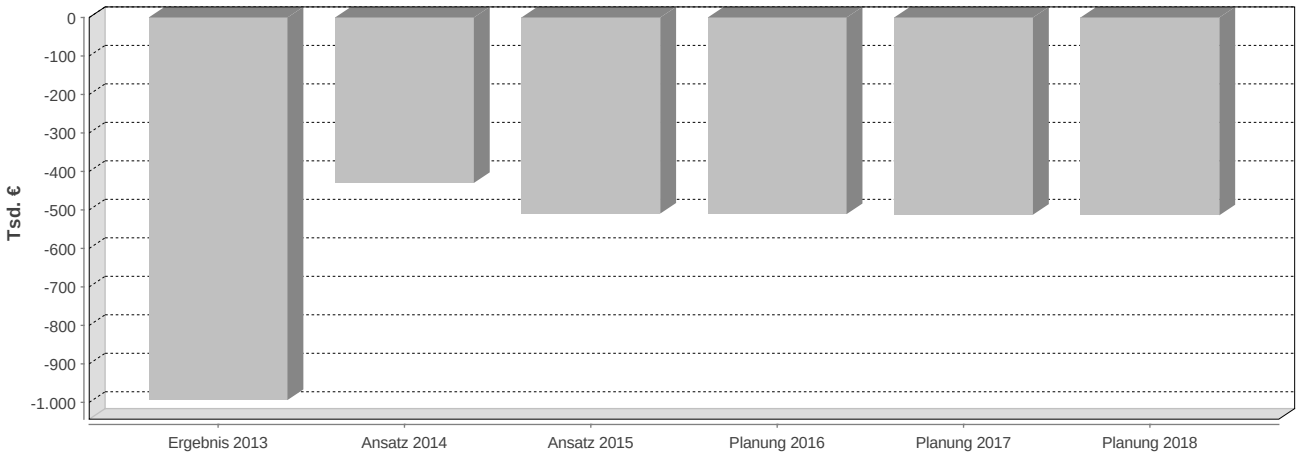
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.967,84	-178.900	-178.800	0	-229.700	-181.600	-183.900

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.869,22	59.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.230,28	48.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.378,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299.478,33**	**257.600**	**309.600**	**309.600**	**309.600**	**309.600**
	-	Personalaufwendungen	194.638,30	204.800	186.600	186.600	186.600	186.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,18	29.900	45.500	46.900	48.400	50.000
	-	Bilanzielle Abschreibungen	272.584,00	17.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	-	Transferaufwendungen	793.762,75	429.400	572.400	572.400	572.400	572.400
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.289.214,50**	**687.500**	**819.100**	**820.500**	**822.000**	**823.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-989.736,17**	**-429.900**	**-509.500**	**-510.900**	**-512.400**	**-514.000**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.255,21	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-993.991,38**	**-429.900**	**-509.500**	**-510.900**	**-512.400**	**-514.000**

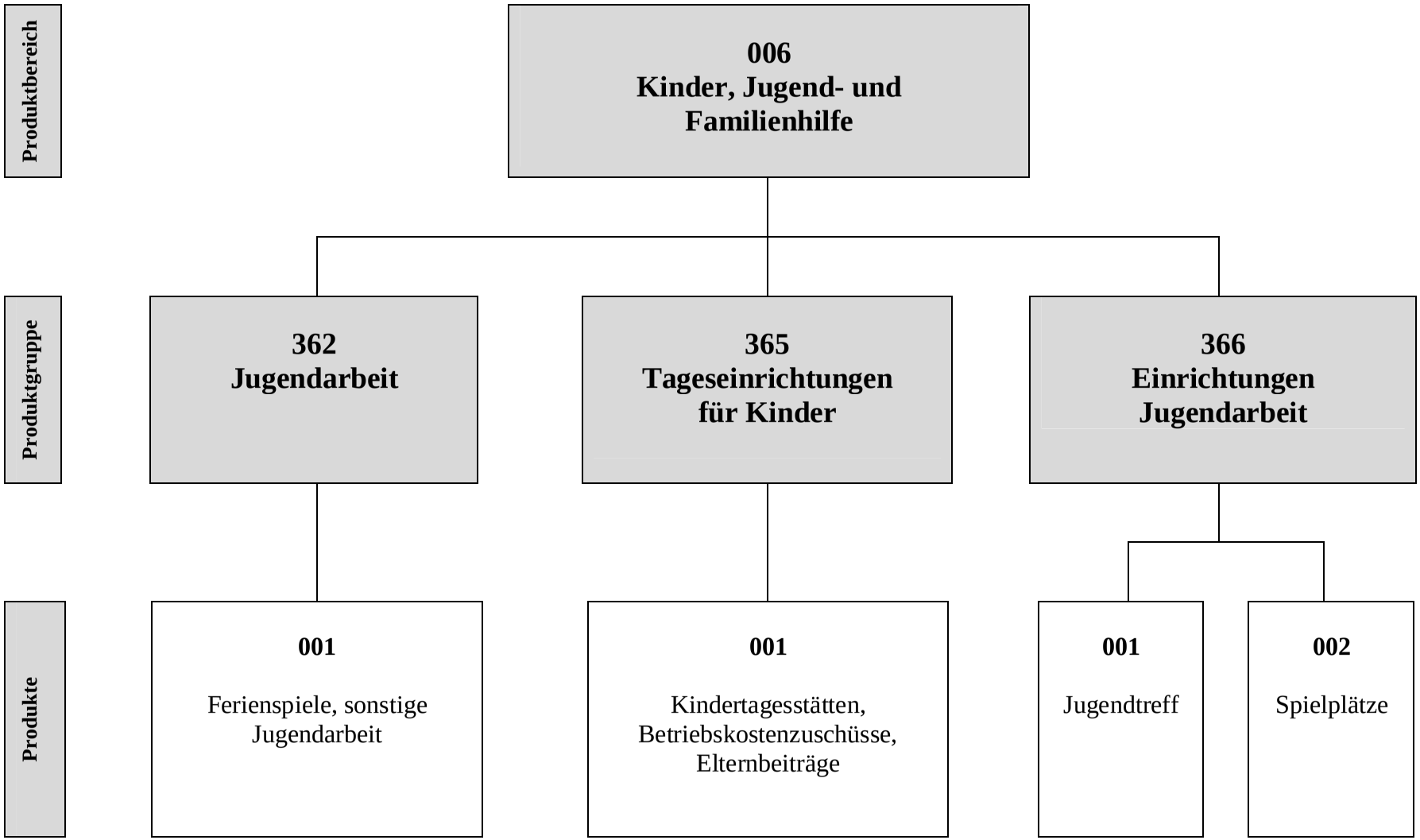


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.865,69	55.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.510,23	48.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.894,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.269,98**	**253.100**	**305.100**	**0**	**305.100**	**305.100**	**305.100**
	-	Personalauszahlungen	191.587,64	204.800	186.600	0	186.600	186.600	186.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167,03	29.900	45.500	0	46.900	48.400	50.000
	-	Transferauszahlungen	605.977,70	579.100	737.100	0	716.700	695.500	669.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.183,76	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**824.916,13**	**820.200**	**975.600**	**0**	**956.600**	**936.900**	**912.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.646,15**	**-567.100**	**-670.500**	**0**	**-651.500**	**-631.800**	**-606.900**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	320,11	300	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

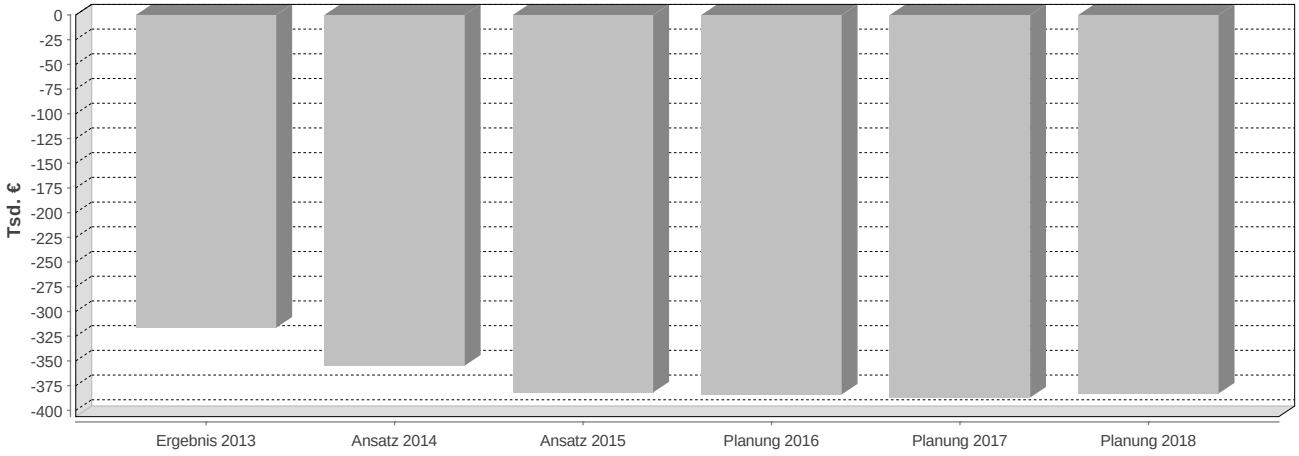
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,11	300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320,11	-300	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.966,26	-567.400	-675.700	0	-656.700	-637.000	-612.100
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.966,26	-567.400	-675.700	0	-656.700	-637.000	-612.100

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.502,00	10.400	8.600	8.600	8.600	8.500
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,10	200	200	200	200	200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.762,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.286,45	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.023,16**	**52.400**	**50.600**	**50.600**	**50.600**	**50.500**
	-	Personalaufwendungen	76.161,06	86.100	81.000	81.000	81.000	81.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.909,95	77.500	96.700	97.000	97.300	97.700
	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.410,00	18.800	20.800	20.600	19.400	10.800
	-	Transferaufwendungen	209.463,40	210.500	219.700	221.700	225.700	229.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140,98	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.085,39**	**407.100**	**432.400**	**434.500**	**437.600**	**433.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.062,23**	**-354.700**	**-381.800**	**-383.900**	**-387.000**	**-382.900**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.218,80	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-316.281,03**	**-354.700**	**-381.800**	**-383.900**	**-387.000**	**-382.900**

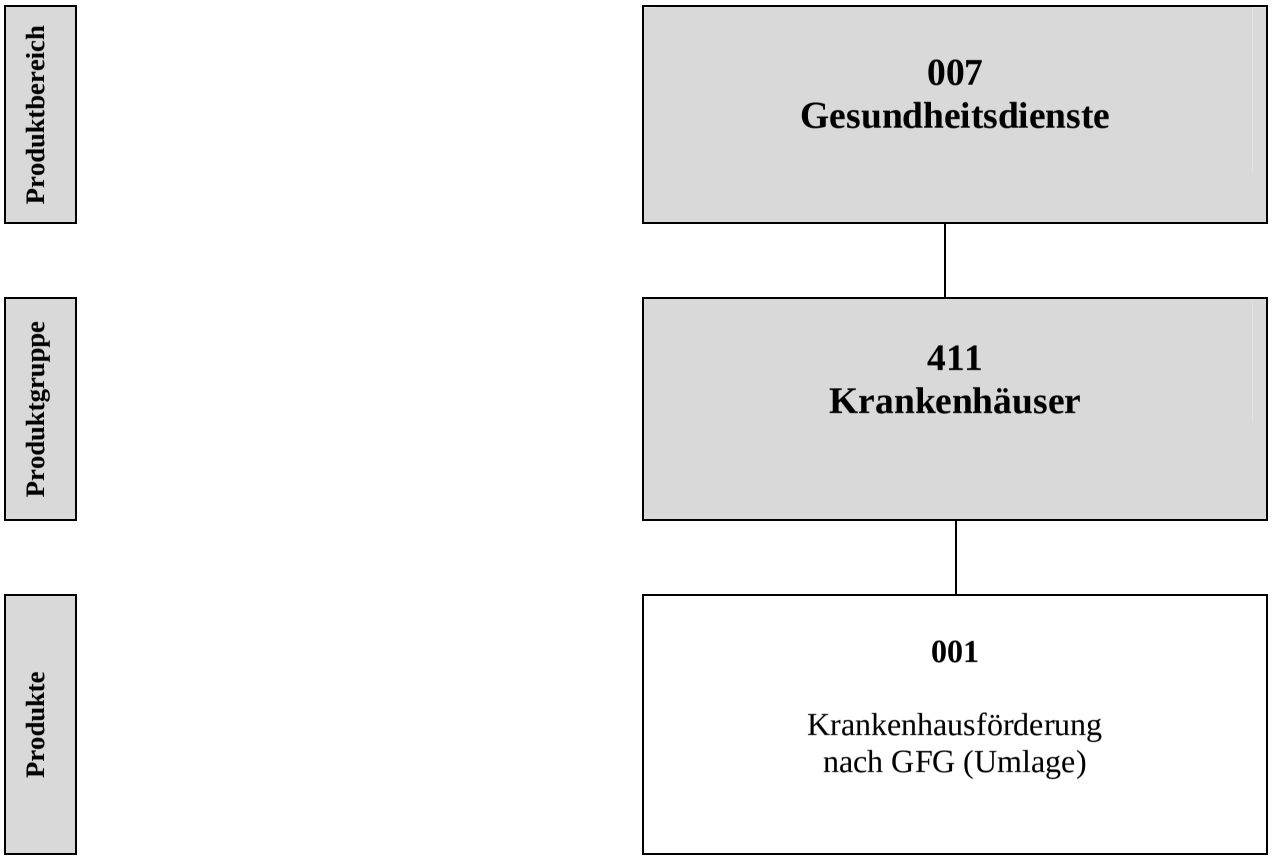


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,10	200	200	0	200	200	200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.766,51	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.039,21**	**43.800**	**43.800**	**0**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
	-	Personalauszahlungen	75.645,99	86.100	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.108,35	77.500	96.700	0	97.000	97.300	97.700
	-	Transferauszahlungen	212.291,82	210.500	219.700	0	221.700	225.700	229.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.283,76	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.329,92**	**388.300**	**411.600**	**0**	**413.900**	**418.200**	**422.600**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

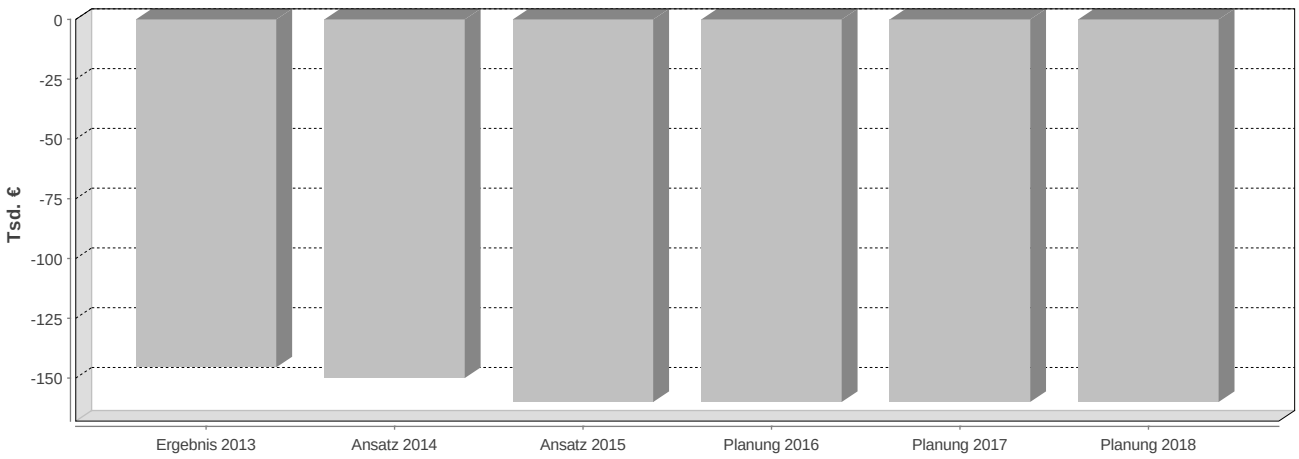
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.290,71**	**-344.500**	**-367.800**	**0**	**-370.100**	**-374.400**	**-378.800**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.861,01	0	0	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.371,02	40.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.232,03**	**40.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.232,03**	**-40.100**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-327.522,74**	**-384.600**	**-382.900**	**0**	**-385.200**	**-389.500**	**-393.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-327.522,74**	**-384.600**	**-382.900**	**0**	**-385.200**	**-389.500**	**-393.900**

Gliederung des Produktbereiches



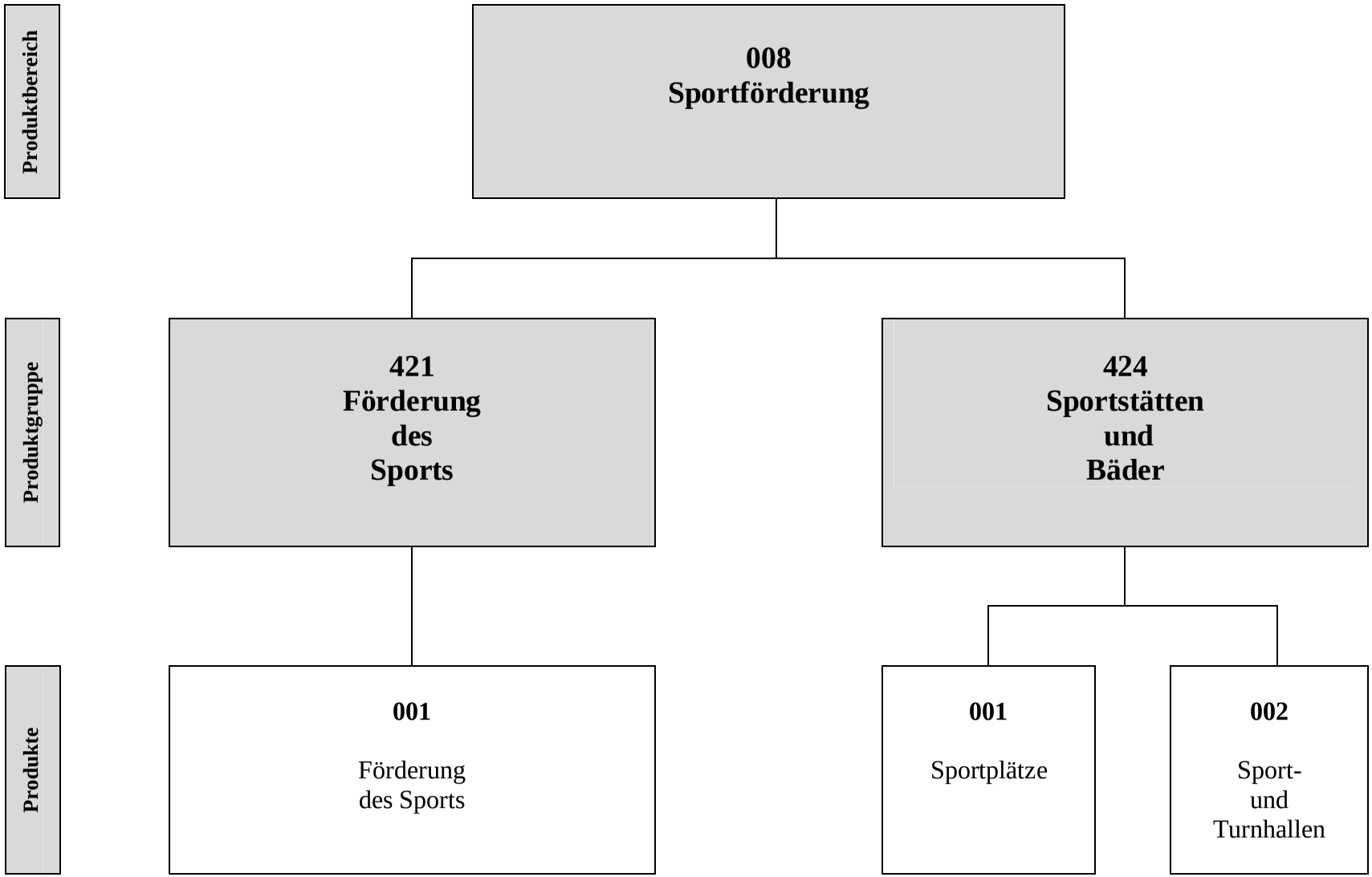
Produktbereich 007 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferaufwendungen	145.512,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.512,00**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**



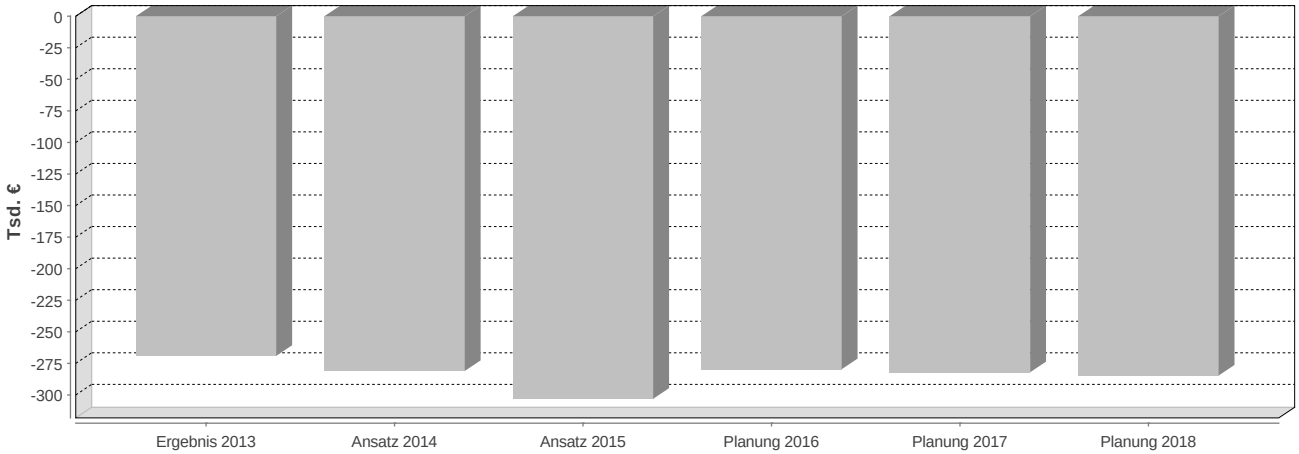
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferauszahlungen	109.134,00	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.134,00**	**150.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.134,00**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-109.134,00**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-109.134,00**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.143,00	41.900	38.400	6.600	6.600	6.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,00	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.559,70	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.630,70**	**45.500**	**42.100**	**10.400**	**10.500**	**10.500**
	-	Personalaufwendungen	17.716,28	20.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.158,39	130.900	144.700	147.300	149.800	152.400
	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.930,00	128.800	138.200	87.000	87.000	87.000
	-	Transferaufwendungen	20.369,76	27.900	26.700	20.100	20.100	20.100
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,61	9.700	9.600	9.700	9.700	9.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.576,04**	**317.800**	**336.400**	**281.300**	**283.800**	**286.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-238.945,34**	**-272.300**	**-294.300**	**-270.900**	**-273.300**	**-275.900**
	+	Finanzerträge	317,05	0	0	0	0	0
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.263,49	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-22.946,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261.891,78**	**-272.300**	**-294.300**	**-270.900**	**-273.300**	**-275.900**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-268.991,78**	**-281.000**	**-303.000**	**-279.600**	**-282.000**	**-284.600**

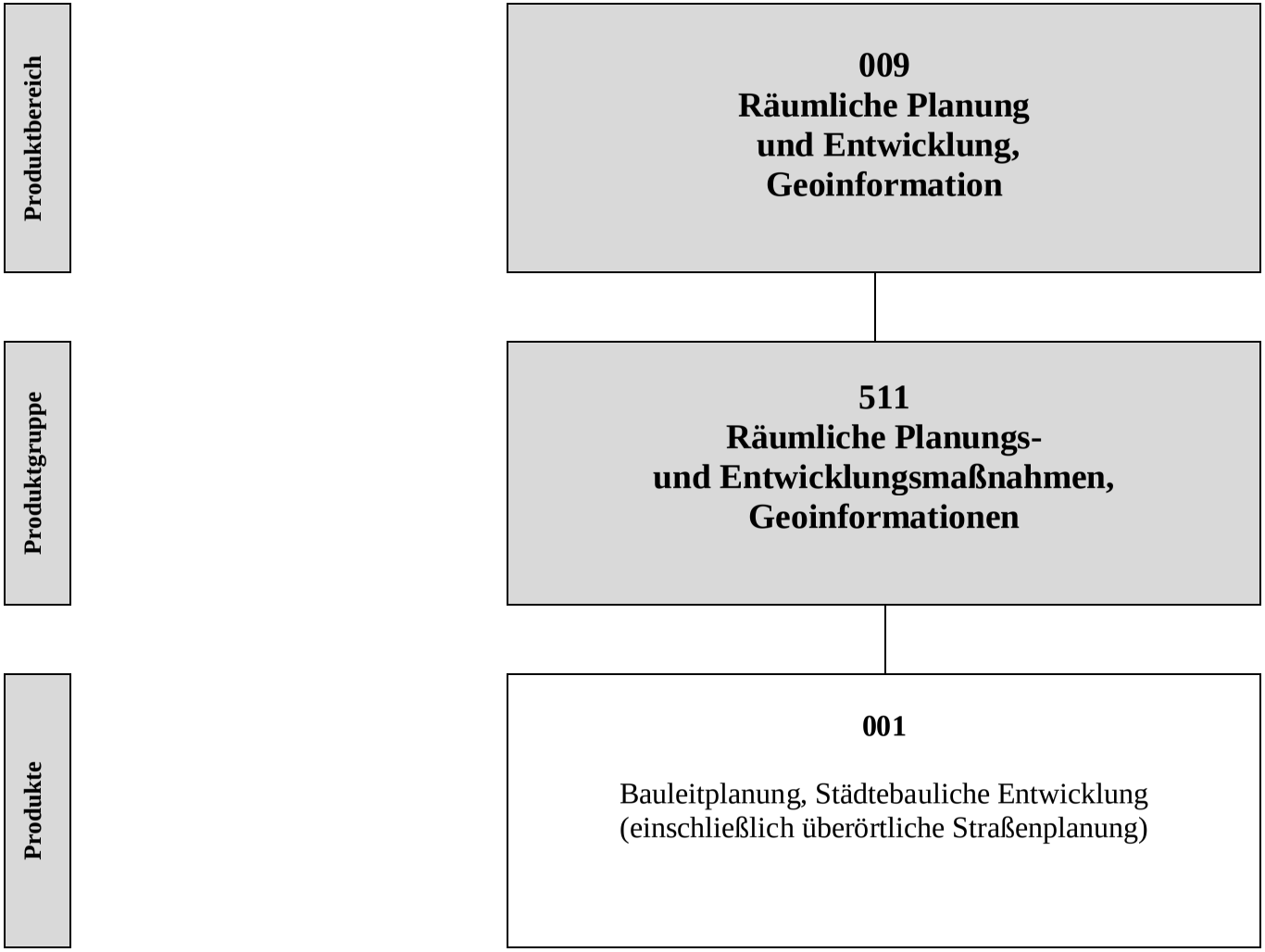


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.083,91	3.600	3.700	0	3.800	3.900	3.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.083,91**	**3.600**	**3.700**	**0**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
	-	Personalauszahlungen	17.469,76	20.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.884,51	130.900	144.700	0	147.300	149.800	152.400
	-	Transferauszahlungen	20.369,76	27.900	26.700	0	20.100	20.100	20.100
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.401,44	9.700	9.600	0	9.700	9.700	9.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.125,47**	**189.000**	**198.200**	**0**	**194.300**	**196.800**	**199.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.041,56**	**-185.400**	**-194.500**	**0**	**-190.500**	**-192.900**	**-195.500**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	246.500	155.000	0	24.300	20.500	0

Produktbereich 008 Sportförderung

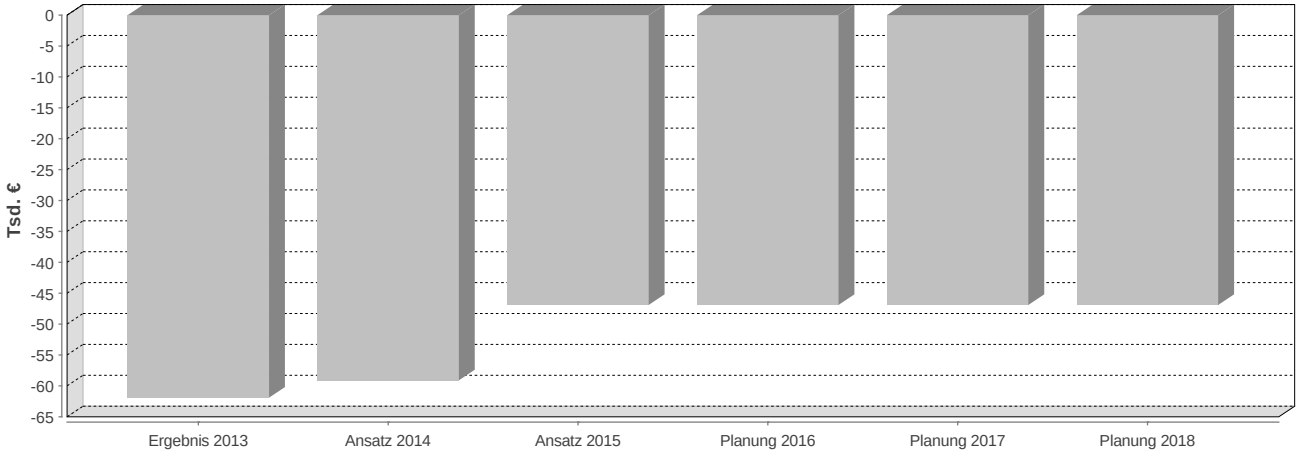
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.453,17	2.900	5.100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.453,17**	**249.400**	**160.100**	**0**	**24.400**	**20.600**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.453,17**	**-249.400**	**-160.100**	**0**	**-24.400**	**-20.600**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-155.494,73**	**-434.800**	**-354.600**	**0**	**-214.900**	**-213.500**	**-195.600**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.500,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-147.994,73**	**-427.300**	**-354.600**	**0**	**-214.900**	**-213.500**	**-195.600**

Gliederung des Produktbereiches



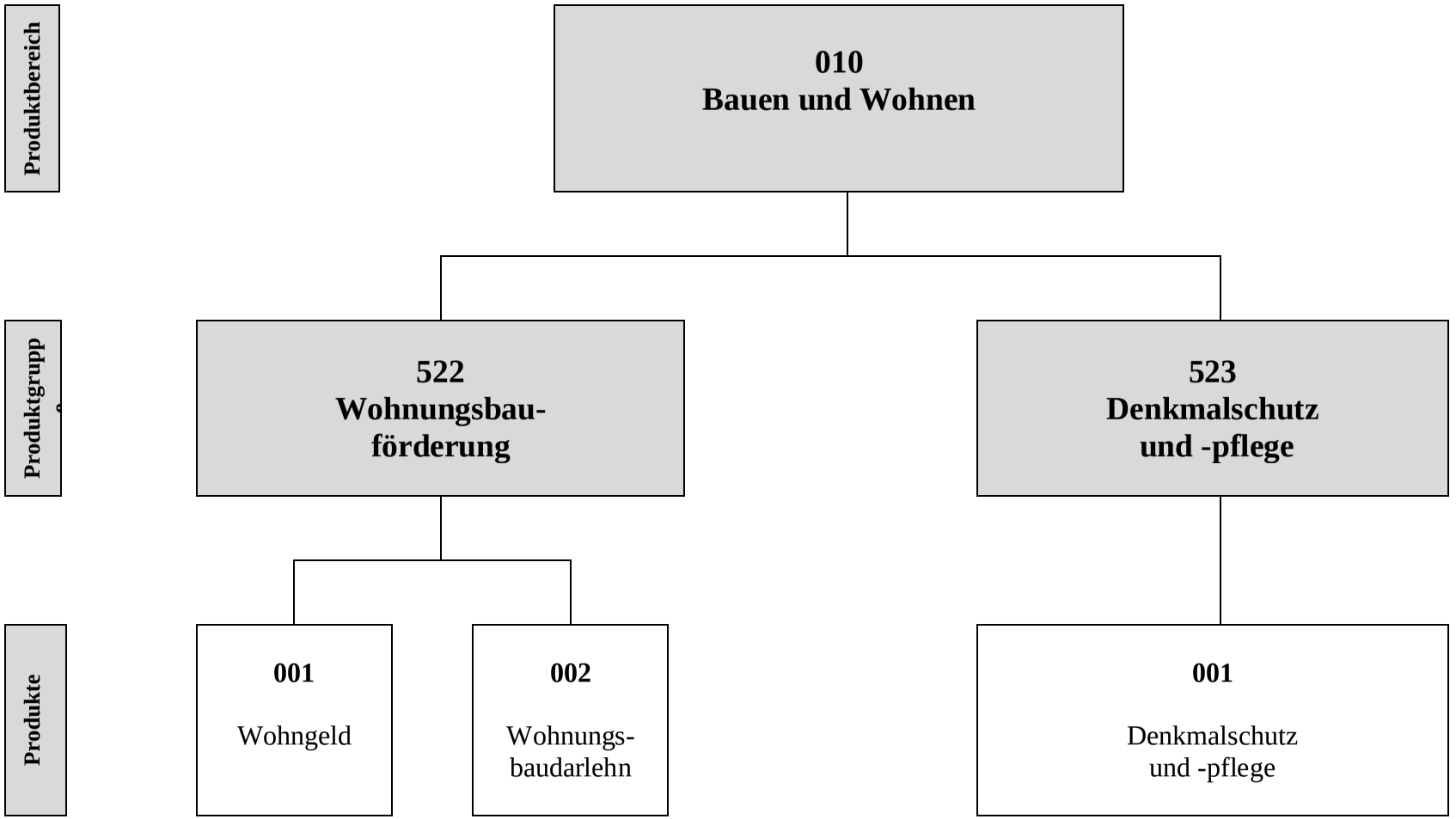
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.198,50**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	-	Personalaufwendungen	55.079,46	58.100	45.900	45.900	45.900	45.900
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.107,46**	**61.100**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.908,96**	**-59.100**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**



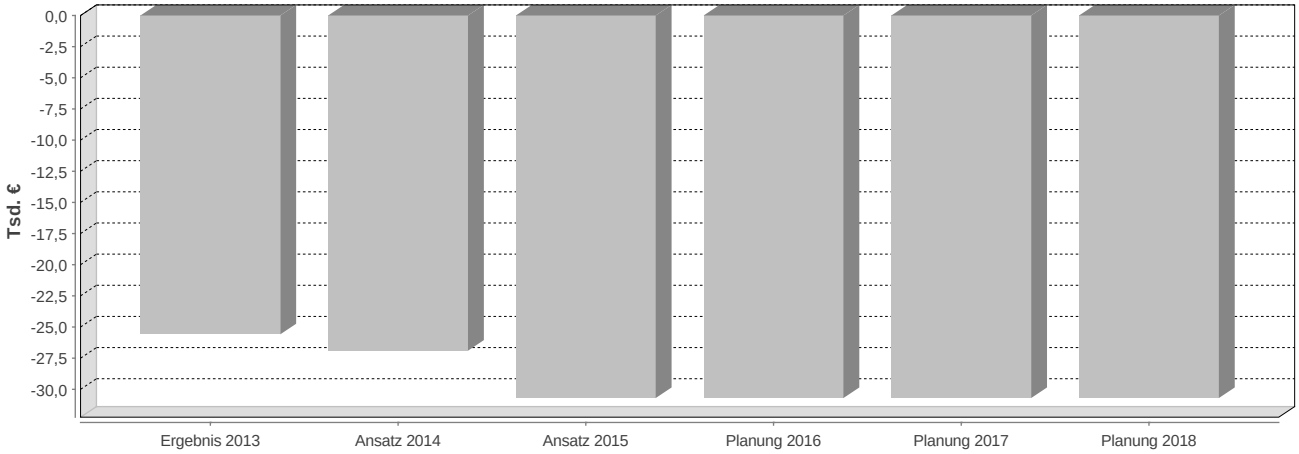
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.162,50**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	-	Personalauszahlungen	54.506,32	58.100	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.060,99**	**61.100**	**48.900**	**0**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.898,49**	**-59.100**	**-46.900**	**0**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.898,49**	**-59.100**	**-46.900**	**0**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.898,49**	**-59.100**	**-46.900**	**0**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**

Gliederung des Produktbereiches



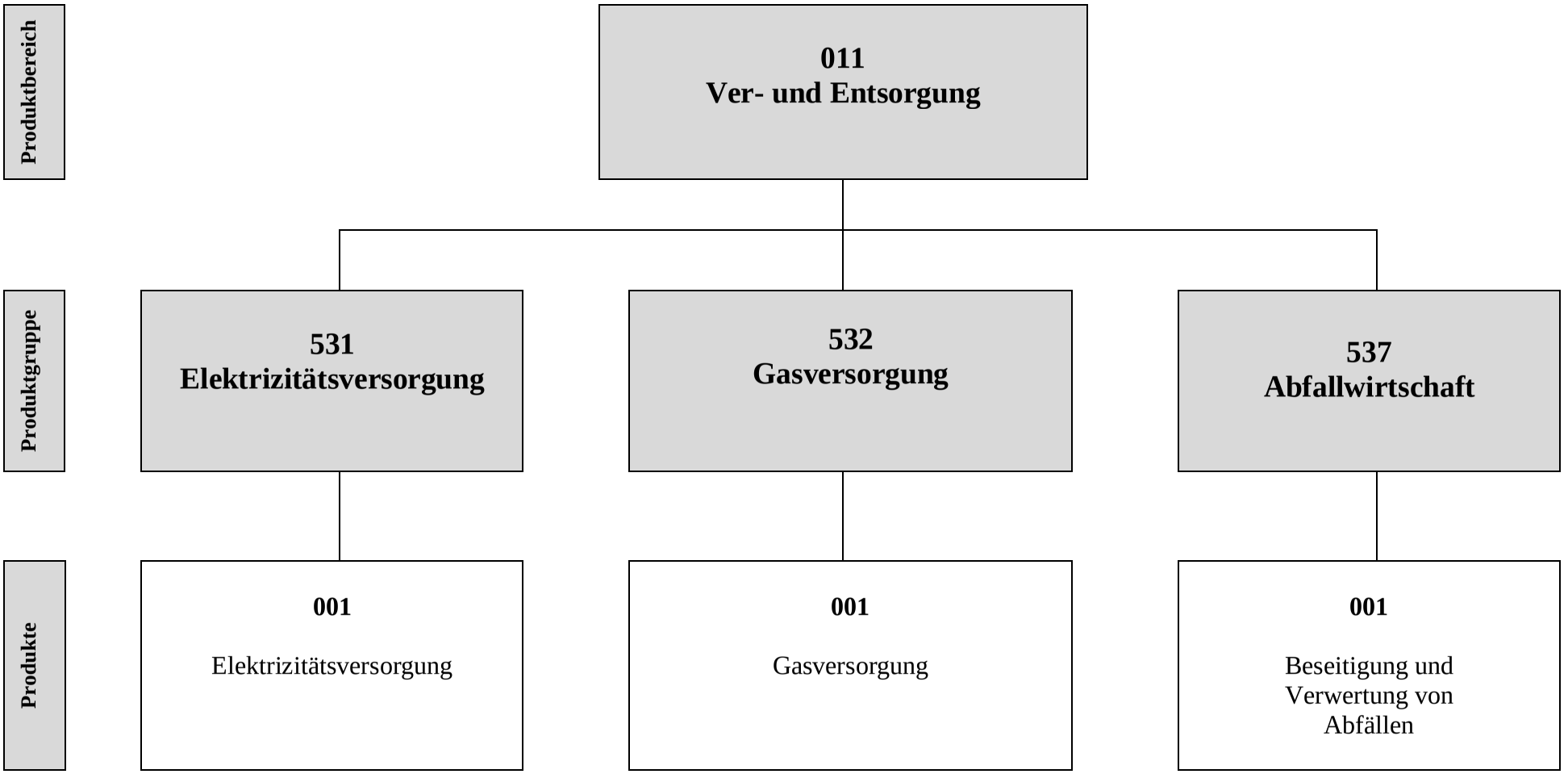
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	-	Personalaufwendungen	26.417,58	27.500	31.300	31.300	31.300	31.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.417,58**	**27.500**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.264,22**	**-27.400**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
	+	Finanzerträge	676,07	500	500	500	500	500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.588,15**	**-26.900**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**



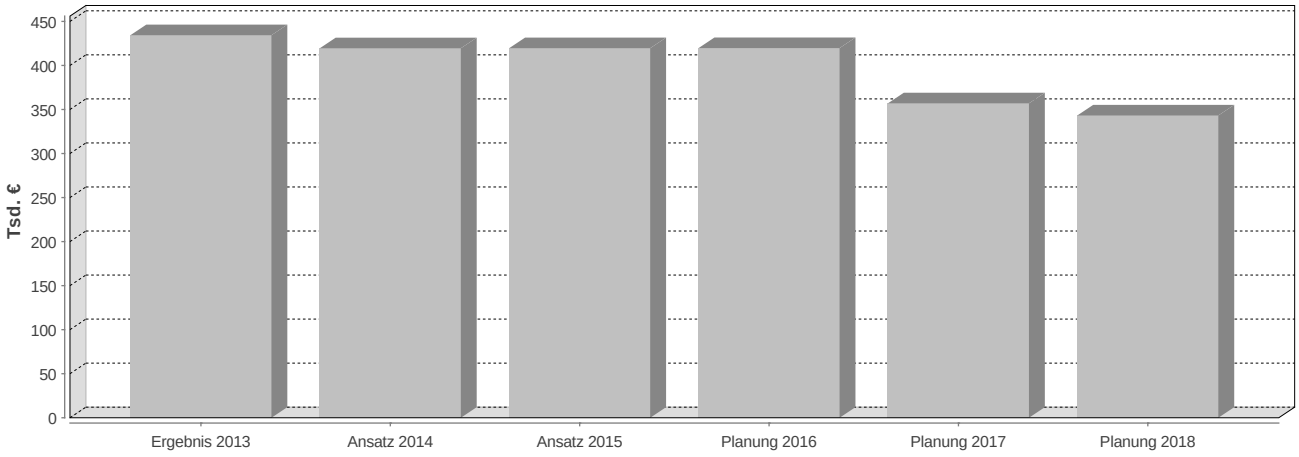
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,36	100	100	0	100	100	100
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153,36**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	-	Personalauszahlungen	25.984,20	27.500	31.300	0	31.300	31.300	31.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.984,20**	**27.500**	**31.300**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.830,84**	**-26.900**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.830,84**	**-26.900**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.249,72**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.581,12**	**-24.900**	**-28.700**	**0**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**

Gliederung des Produktbereiches



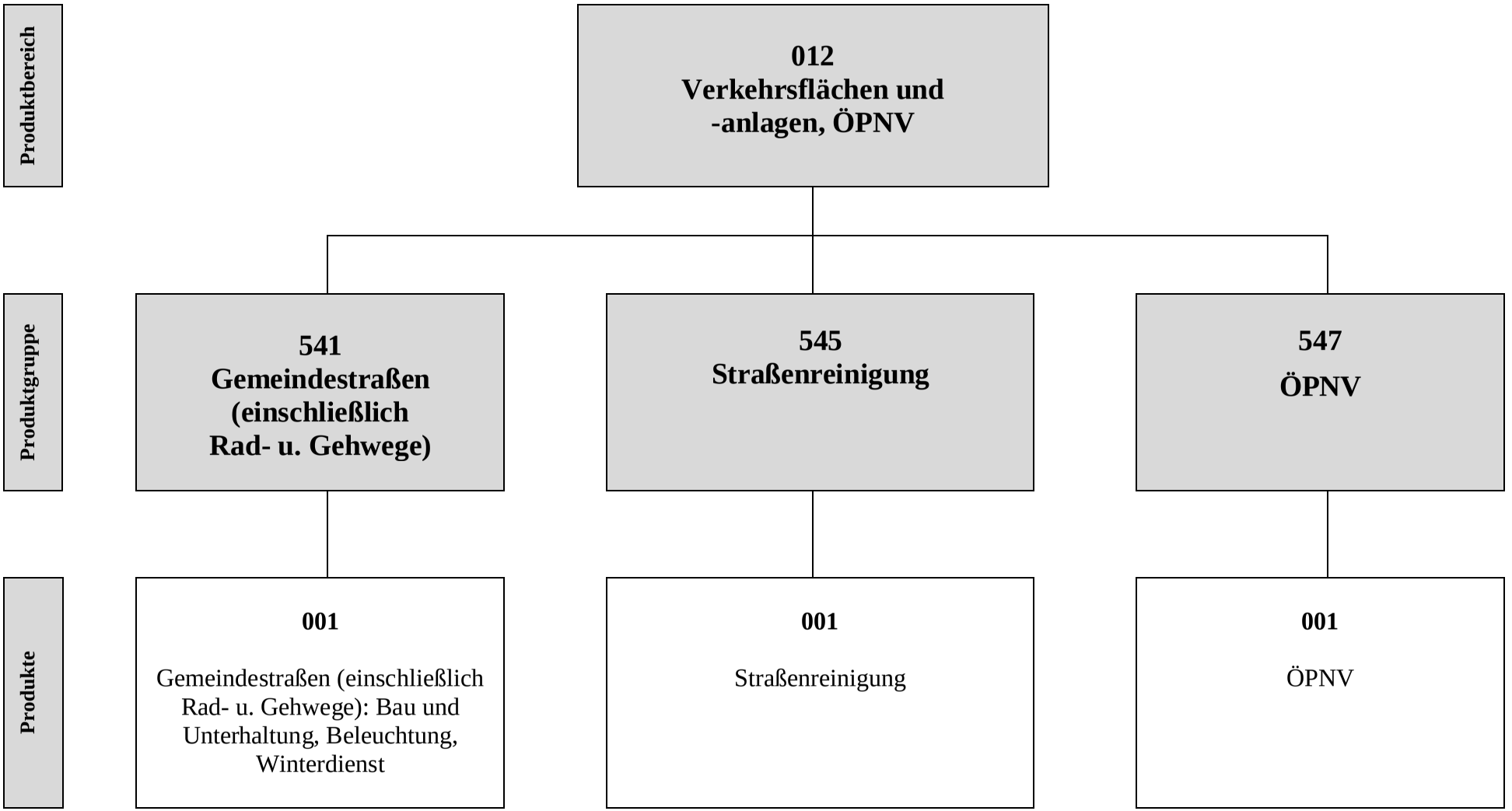
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.254,49	690.900	748.800	752.800	695.500	685.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	18.500	18.600	18.700	18.800	19.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.976,63	8.300	300	300	300	300
	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.592,28	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.122.563,40**	**1.132.700**	**1.182.700**	**1.186.800**	**1.129.600**	**1.119.800**
	-	Personalaufwendungen	17.632,84	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.764,81	393.500	405.000	405.000	406.500	406.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.833,47	300.100	344.100	348.100	352.100	356.100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**688.231,12**	**713.200**	**763.100**	**767.100**	**772.600**	**776.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**434.332,28**	**419.500**	**419.600**	**419.700**	**357.000**	**343.200**



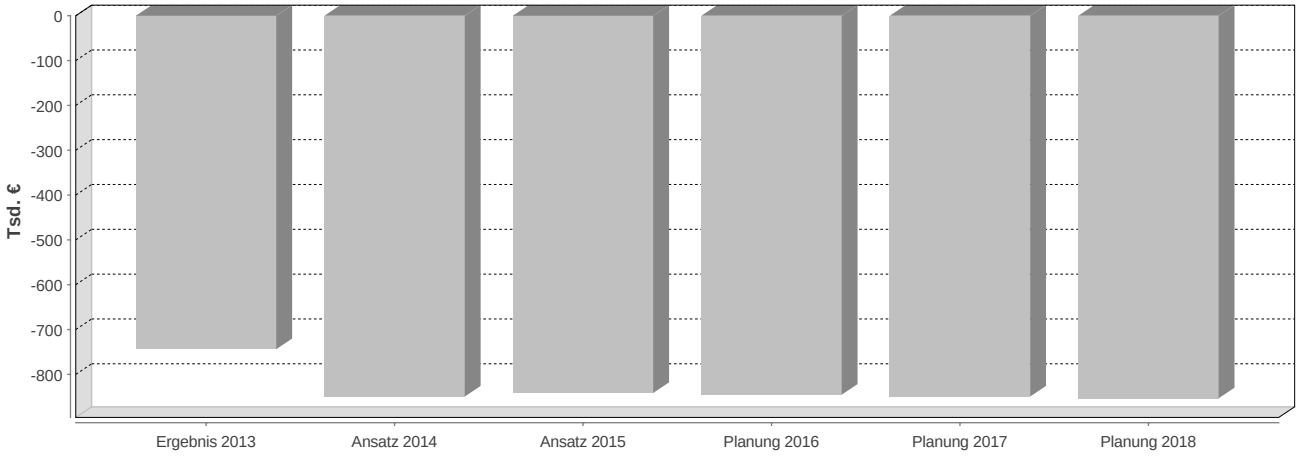
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.742,77	685.000	685.500	0	685.500	685.500	685.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,48	18.500	18.600	0	18.700	18.800	19.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.529,74	8.300	300	0	300	300	300
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	412.454,51	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.116.426,50**	**1.126.800**	**1.119.400**	**0**	**1.119.500**	**1.119.600**	**1.119.800**
	-	Personalauszahlungen	17.143,71	19.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.846,00	393.500	405.000	0	405.000	406.500	406.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	268.819,14	300.100	344.100	0	348.100	352.100	356.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670.808,85**	**713.200**	**763.100**	**0**	**767.100**	**772.600**	**776.600**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.617,65**	**413.600**	**356.300**	**0**	**352.400**	**347.000**	**343.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**445.617,65**	**413.600**	**356.300**	**0**	**352.400**	**347.000**	**343.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**445.617,65**	**413.600**	**356.300**	**0**	**352.400**	**347.000**	**343.200**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.826,69	139.700	140.200	140.200	140.200	140.200
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.554,00	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.080,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.710,25	100	19.100	19.100	19.100	19.100
	+	Aktivierte Eigenleistungen	98.037,27	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**469.208,88**	**252.600**	**282.100**	**282.100**	**282.100**	**282.100**
	-	Personalaufwendungen	66.629,73	69.700	61.100	61.100	61.100	61.100
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.235,34	546.500	545.600	549.500	553.500	557.500
	-	Bilanzielle Abschreibungen	479.002,00	485.300	516.300	516.300	516.300	516.300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,17	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.079.110,24**	**1.102.000**	**1.123.500**	**1.127.400**	**1.131.400**	**1.135.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-609.901,36**	**-849.400**	**-841.400**	**-845.300**	**-849.300**	**-853.300**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.852,03	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-743.753,39**	**-849.400**	**-841.400**	**-845.300**	**-849.300**	**-853.300**

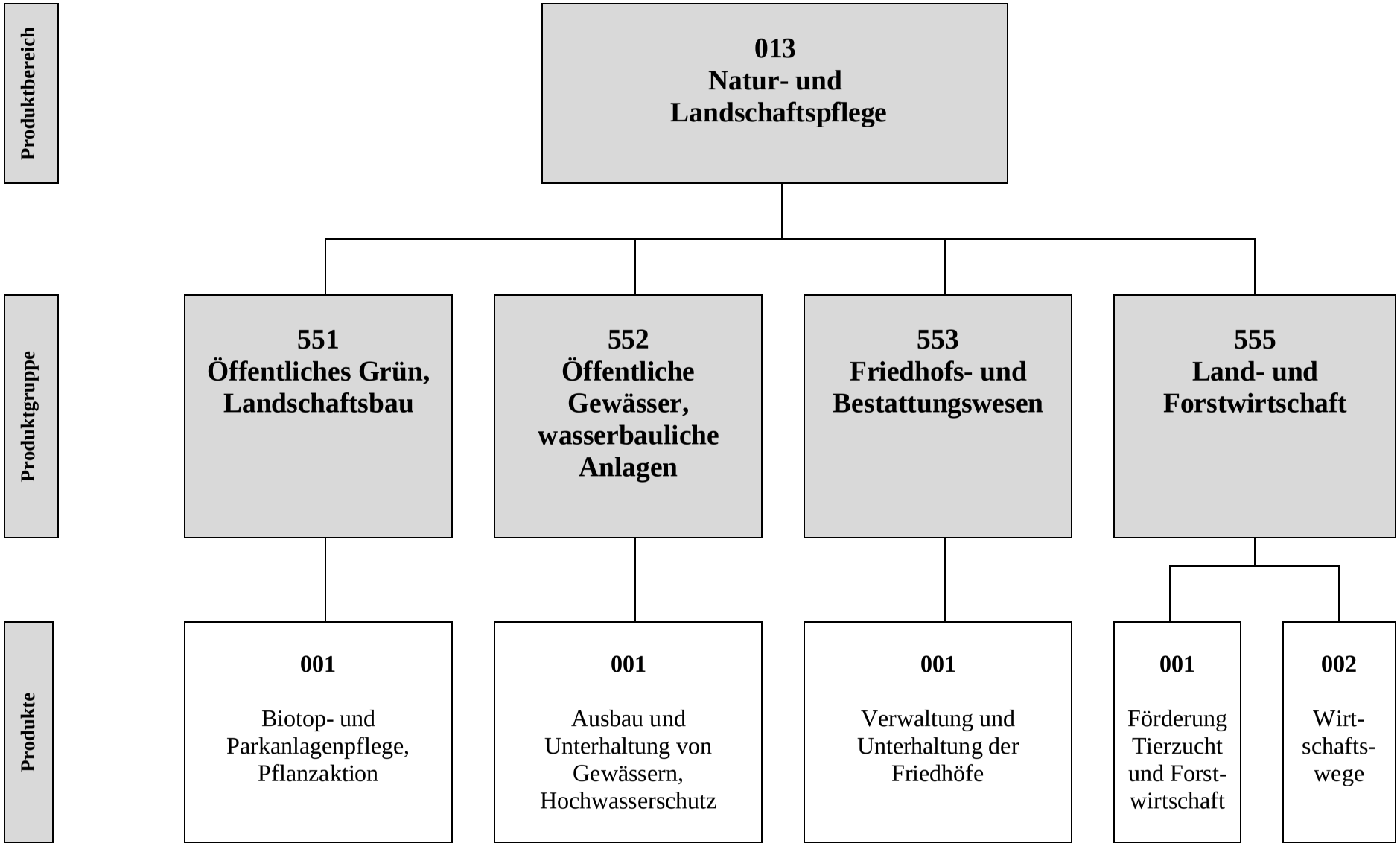


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,67	48.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	428,81	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.764,48**	**48.300**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	-	Personalauszahlungen	66.619,80	69.700	61.100	0	61.100	61.100	61.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.397,18	576.800	542.400	0	546.300	550.300	554.300
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	238,21	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.255,19**	**647.000**	**604.000**	**0**	**607.900**	**611.900**	**615.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.490,71**	**-598.700**	**-598.900**	**0**	**-602.800**	**-606.800**	**-610.800**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	71.520,61	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

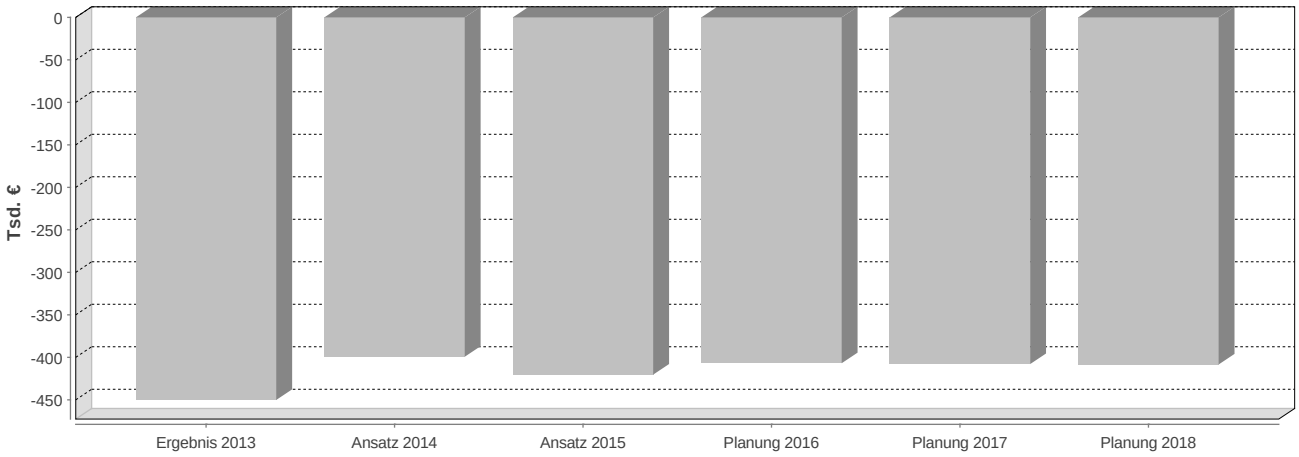
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.338,76	215.700	301.500	0	172.500	172.500	191.000
	+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	14.527,50	131.000	151.000	0	190.000	249.000	328.000
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.506,90	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.893,77**	**346.700**	**452.500**	**0**	**362.500**	**421.500**	**519.000**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	9.788,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.478,35	574.000	526.000	0	750.000	651.000	971.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.759,79	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.004.027,04**	**579.000**	**531.000**	**0**	**755.000**	**656.000**	**976.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-769.133,27**	**-232.300**	**-78.500**	**0**	**-392.500**	**-234.500**	**-457.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.397.623,98**	**-831.000**	**-677.400**	**0**	**-995.300**	**-841.300**	**-1.067.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.397.623,98**	**-831.000**	**-677.400**	**0**	**-995.300**	**-841.300**	**-1.067.800**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

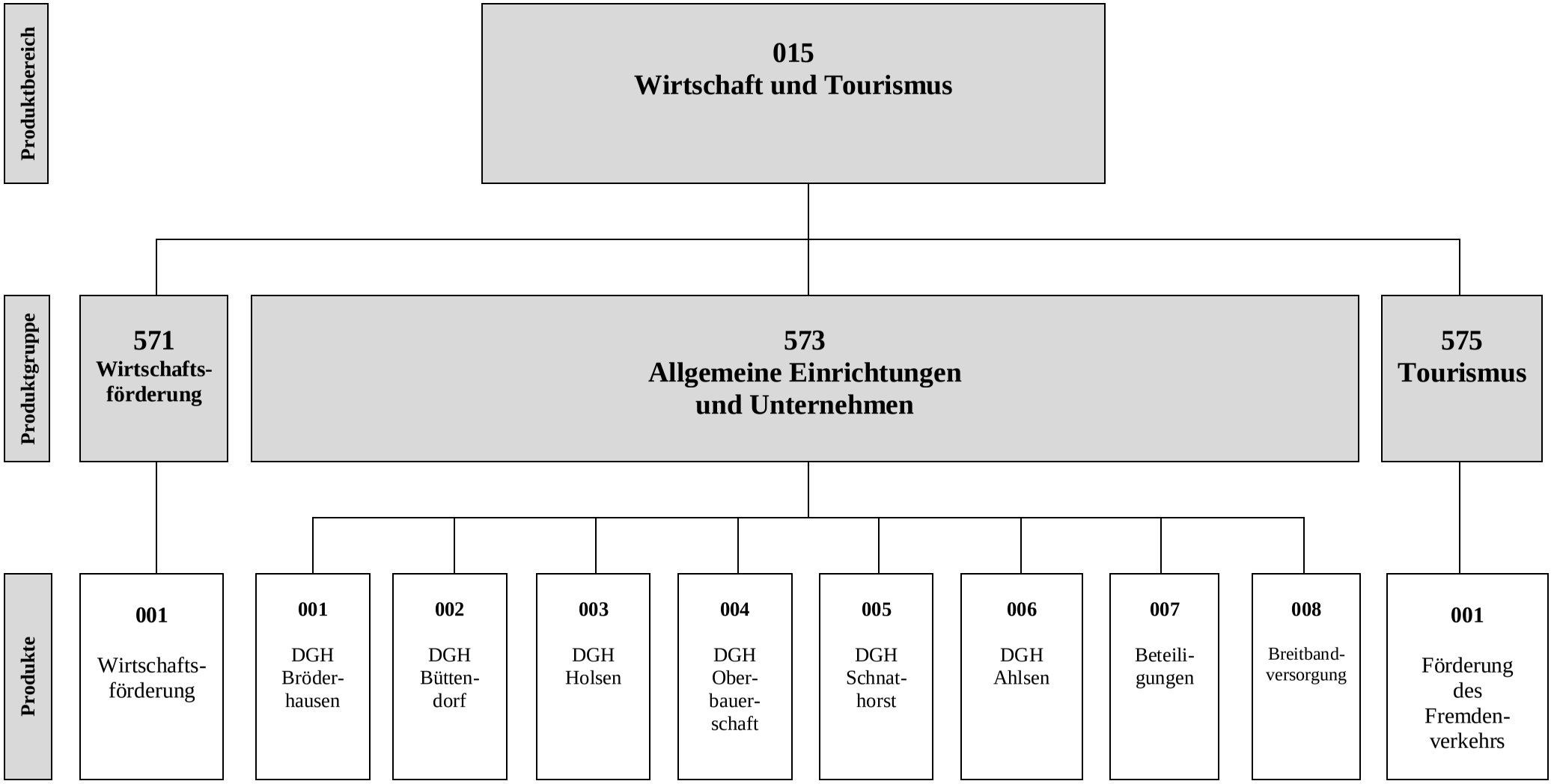
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.922,22	16.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.224,91	143.600	151.600	151.600	151.100	151.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,49	100	100	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.222,16	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.256,78**	**160.200**	**179.300**	**179.300**	**178.800**	**178.800**
	-	Personalaufwendungen	55.224,30	57.100	62.200	62.200	62.200	62.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.230,82	218.800	242.200	228.800	229.300	229.800
	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.462,84	255.200	266.800	266.800	266.800	266.800
	-	Transferaufwendungen	125,00	300	300	300	300	300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.636,21	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**586.679,17**	**559.500**	**599.600**	**586.200**	**586.700**	**587.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.422,39**	**-399.300**	**-420.300**	**-406.900**	**-407.900**	**-408.400**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.665,99	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-450.088,38**	**-399.300**	**-420.300**	**-406.900**	**-407.900**	**-408.400**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-450.088,38**	**-399.300**	**-420.300**	**-406.900**	**-407.900**	**-408.400**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.053,89	143.600	143.600	0	143.600	143.100	143.100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687,49	100	100	0	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.221,17**	**153.900**	**153.900**	**0**	**153.900**	**153.400**	**153.400**
	-	Personalauszahlungen	56.053,36	57.100	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.564,89	228.800	261.200	0	245.300	229.300	229.800
	-	Transferauszahlungen	125,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.113,01	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.856,26**	**314.300**	**351.800**	**0**	**335.900**	**319.900**	**320.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.635,09**	**-160.400**	**-197.900**	**0**	**-182.000**	**-166.500**	**-167.000**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	553,15	38.000	38.000	0	22.000	22.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553,15**	**38.000**	**38.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.796,18	6.000	15.500	0	26.500	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299,85	4.500	500	0	31.300	500	500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.096,03**	**60.500**	**66.000**	**0**	**87.800**	**30.500**	**30.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.542,88**	**-22.500**	**-28.000**	**0**	**-65.800**	**-8.500**	**-30.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-231.177,97**	**-182.900**	**-225.900**	**0**	**-247.800**	**-175.000**	**-197.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-231.177,97**	**-182.900**	**-225.900**	**0**	**-247.800**	**-175.000**	**-197.500**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

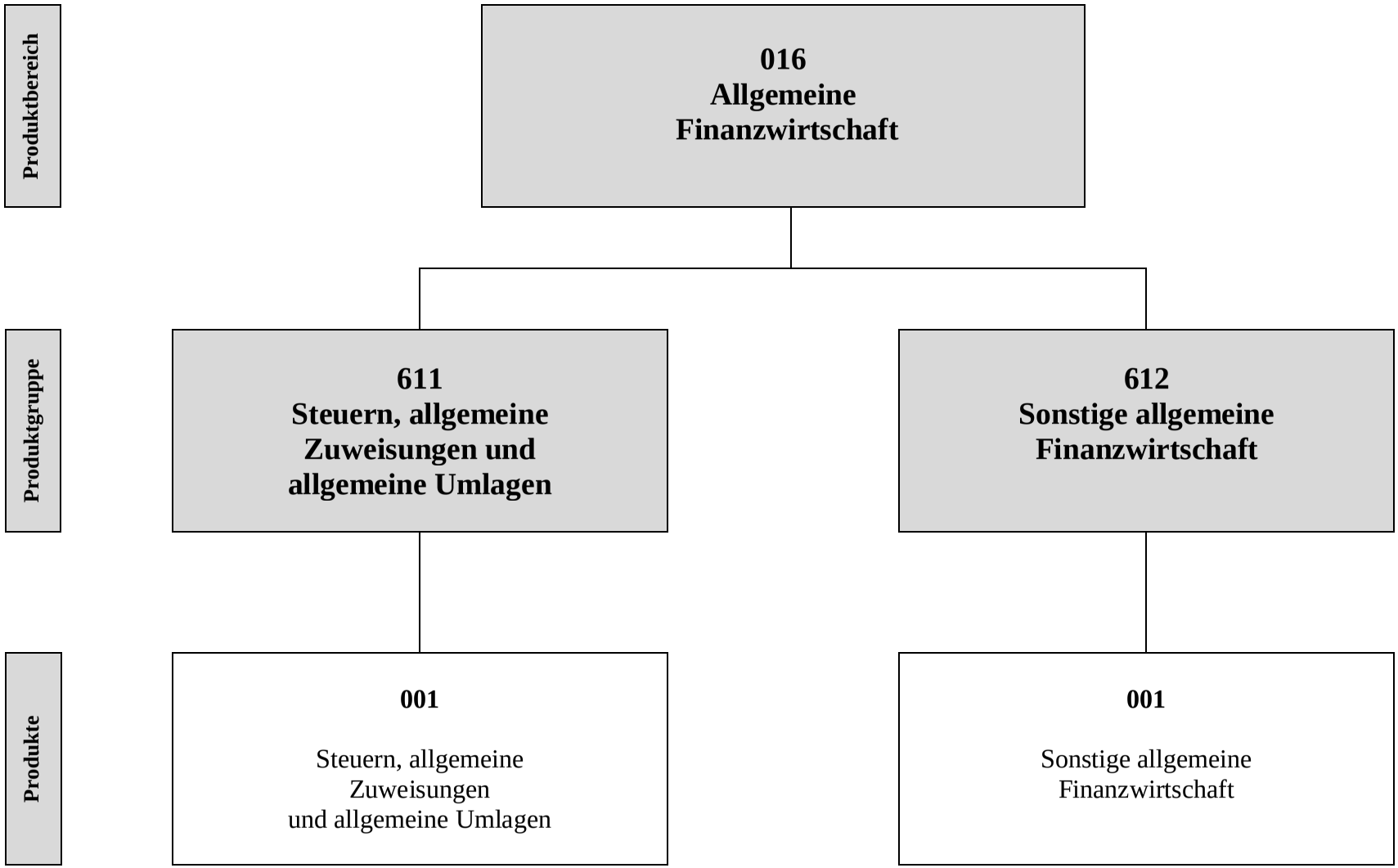
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.787,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.702,50	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.884,50**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
	-	Personalaufwendungen	56.682,54	57.800	29.500	29.500	29.500	29.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.004,54	69.000	70.400	72.900	75.400	77.900
	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.787,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	-	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,00	3.700	8.300	3.800	3.800	3.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**413.478,08**	**167.600**	**145.300**	**143.300**	**145.800**	**148.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-355.593,58**	**-113.700**	**-91.400**	**-89.400**	**-91.900**	**-94.400**
	+	Finanzerträge	114,49	100	100	100	100	100
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.171,49	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-42.057,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-397.650,58**	**-113.600**	**-91.300**	**-89.300**	**-91.800**	**-94.300**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.250,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-373.400,58**	**-88.200**	**-65.900**	**-63.900**	**-66.400**	**-68.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.890,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225,00	0	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114,49	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.429,49**	**27.100**	**27.100**	**0**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
	-	Personalauszahlungen	57.957,76	57.800	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.429,93	110.500	70.400	0	72.900	75.400	77.900
	-	Transferauszahlungen	4.926,61	500	500	0	500	500	500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.502,14	3.700	8.300	0	3.800	3.800	3.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.816,44**	**172.500**	**108.700**	**0**	**106.700**	**109.200**	**111.700**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

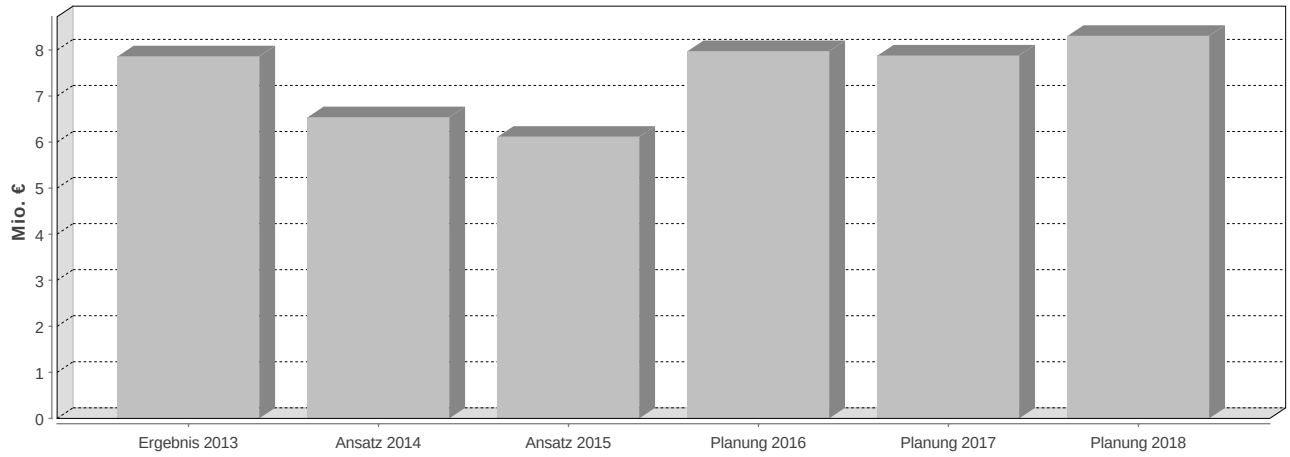
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.386,95**	**-145.400**	**-81.600**	**0**	**-79.600**	**-82.100**	**-84.600**
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	323.500	171.000	0	300.000	300.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**323.500**	**171.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	25.000	0	198.500	25.000	25.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	404,54	2.000	2.000	0	21.000	500	500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404,54**	**37.000**	**27.000**	**0**	**219.500**	**25.500**	**25.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-404,54**	**286.500**	**144.000**	**0**	**80.500**	**274.500**	**-25.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-104.791,49**	**141.100**	**62.400**	**0**	**900**	**192.400**	**-110.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-104.791,49**	**141.100**	**62.400**	**0**	**900**	**192.400**	**-110.100**

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.630.005,38	14.955.800	15.525.900	16.053.600	16.597.800	17.167.500
	+	*davon Grundsteuern A*	*78.975,65*	*76.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	+	*davon Grundsteuern B*	*1.474.509,98*	*1.493.000*	*1.551.000*	*1.578.000*	*1.605.000*	*1.633.000*
	+	*davon Gewerbesteuer*	*8.291.963,08*	*7.675.000*	*8.010.000*	*8.250.000*	*8.481.000*	*8.718.000*
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.292,83	1.041.800	290.000	1.090.000	1.129.200	1.164.400
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.450,00	353.900	353.900	353.900	353.900	353.900
	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.490,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**17.205.238,83**	**16.352.500**	**16.170.800**	**17.498.500**	**18.081.900**	**18.686.800**
	-	Personalaufwendungen	252.762,92	270.600	234.700	234.700	234.700	234.700
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	-	Transferaufwendungen	9.241.314,08	9.106.000	9.215.200	9.412.900	9.612.100	9.815.600
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.733,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.556.810,74**	**9.396.900**	**9.470.200**	**9.667.900**	**9.867.100**	**10.070.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**7.648.428,09**	**6.955.600**	**6.700.600**	**7.830.600**	**8.214.800**	**8.616.200**
	+	Finanzerträge	222.406,45	170.600	15.100	669.700	169.700	169.700
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.247,57	585.500	600.100	524.600	504.200	479.200
21	=	**Finanzergebnis**	**214.158,88**	**-414.900**	**-585.000**	**145.100**	**-334.500**	**-309.500**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.862.586,97**	**6.540.700**	**6.115.600**	**7.975.700**	**7.880.300**	**8.306.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.793.870,19	14.955.800	15.525.900	0	16.053.600	16.597.800	17.167.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.291,00	851.800	0	0	800.000	839.200	874.400
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.450,00	353.900	353.900	0	353.900	353.900	353.900
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.759,61	170.600	15.100	0	669.700	169.700	169.700
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.063.566,58**	**16.333.100**	**15.895.900**	**0**	**17.878.200**	**17.961.600**	**18.566.500**
	-	Personalauszahlungen	257.061,15	270.600	234.700	0	234.700	234.700	234.700
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	535.407,06	585.500	600.100	0	524.600	504.200	479.200
	-	Transferauszahlungen	9.140.121,89	9.106.000	9.215.200	0	9.412.900	9.612.100	9.815.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.932.590,10**	**9.962.400**	**10.050.300**	**0**	**10.172.500**	**10.351.300**	**10.529.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.130.976,48**	**6.370.700**	**5.845.600**	**0**	**7.705.700**	**7.610.300**	**8.036.700**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	826.399,00	1.032.700	1.072.700	0	1.123.200	1.176.300	1.224.100
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.399,00**	**1.032.700**	**1.072.700**	**0**	**1.123.200**	**1.176.300**	**1.224.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**826.399,00**	**1.032.700**	**1.072.700**	**0**	**1.123.200**	**1.176.300**	**1.224.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.957.375,48**	**7.403.400**	**6.918.300**	**0**	**8.828.900**	**8.786.600**	**9.260.800**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	442.600	384.800	0	449.400	0	169.700
	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	660.917,76	640.000	663.000	0	730.000	711.000	725.000
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-660.917,76**	**-197.400**	**-278.200**	**0**	**-280.600**	**-711.000**	**-555.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.296.457,72**	**7.206.000**	**6.640.100**	**0**	**8.548.300**	**8.075.600**	**8.705.500**

Produktpläne

Fachbereich Verwaltung

- Personal / Organisation / Steuern / Liegenschaften

- Finanzbuchhaltung / Vollstreckung / Forderungsmanagement

- NKF / Haushalt / Controlling / Prüfungen

001 111 003	**Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**
001 111 004	**Finanzwesen**
001 111 005	**Finanzbuchhaltung, Vollstreckung**
001 111 007	**Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten**
001 111 008	**Personalwesen**
007 411 001	**Krankenhausförderung nach GFG**
010 522 002	**Wohnungsbaudarlehen**
011 531 001	**Elektrizitätsversorgung**
011 532 001	**Gasversorgung**
015 571 001	**Wirtschaftsförderung**
015 573 007	**Beteiligungen**
015 573 008	**Breitbandversorgung**
016 611 001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
016 612 001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Kerstin Hamel-Picker

zuständiges Amt

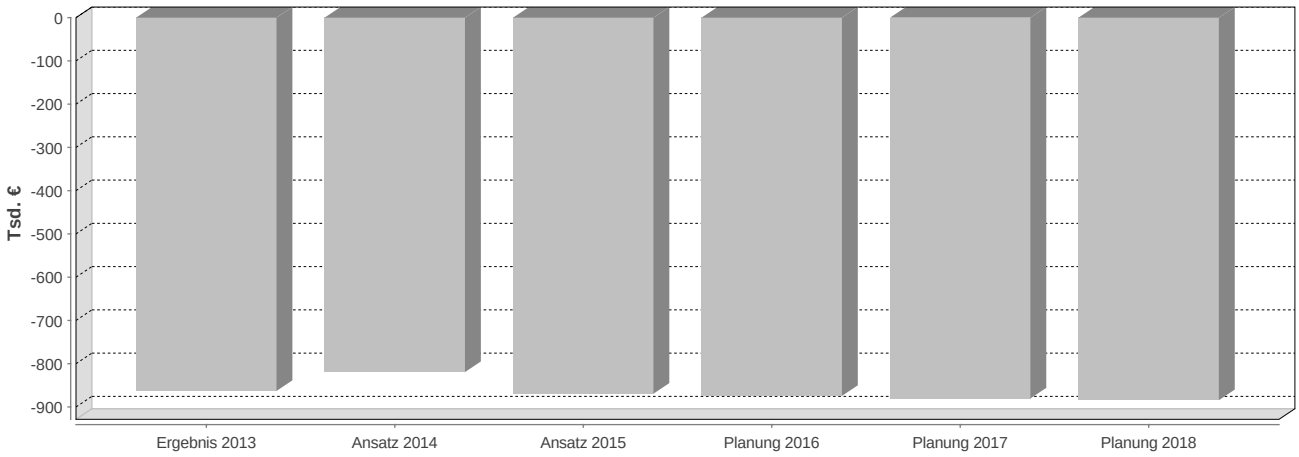
Fachbereich Verwaltung

Kennzahlen

EDV-Kosten Ergebnis 2013 = 226.377,- EUR; pro 1.000 EW = 16.308,- EUR
EDV-Kosten Ansatz 2014 = 205.000,- EUR; pro 1.000 EW = 14.827,- EUR
EDV-Kosten Ansatz 2015 = 235.000,- EUR; pro 1.000 EW = 17.072,- EUR
(jeweils ohne Mieten für EDV)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.241,80	15.200	14.300	13.900	13.900	13.800
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,50	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,41	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.385,71**	**15.200**	**14.300**	**13.900**	**13.900**	**13.800**
	-	Personalaufwendungen	175.240,59	177.800	187.300	187.300	187.300	187.300
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.218,93	82.200	84.200	85.600	87.100	88.600
	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.825,00	47.500	47.500	47.200	47.000	46.800
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.383,30	527.000	564.600	568.200	572.800	575.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**861.667,82**	**834.500**	**883.600**	**888.300**	**894.200**	**898.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-842.282,11**	**-819.300**	**-869.300**	**-874.400**	**-880.300**	**-884.300**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.640,80	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-862.922,91**	**-819.300**	**-869.300**	**-874.400**	**-880.300**	**-884.300**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 003 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038,80	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,50	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,01	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.177,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalauszahlungen	174.394,66	177.800	187.300	0	187.300	187.300	187.300
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.572,65	82.200	84.200	0	85.600	87.100	88.600
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	572.786,75	527.000	579.600	0	568.200	572.800	575.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**814.754,06**	**787.000**	**851.100**	**0**	**841.100**	**847.200**	**851.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.576,75**	**-787.000**	**-851.100**	**0**	**-841.100**	**-847.200**	**-851.300**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.175,26	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.175,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.033,05	34.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.033,05**	**34.500**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-857,79**	**-34.500**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-811.434,54**	**-821.500**	**-874.100**	**0**	**-864.100**	**-870.200**	**-874.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-811.434,54**	**-821.500**	**-874.100**	**0**	**-864.100**	**-870.200**	**-874.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**34,5**	**23,0**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-34,5**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**003**	**Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-34,5**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 004 Finanzwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwoherInnen, Abgabenpflichtige, MitarbeiterInnen, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Satzungen

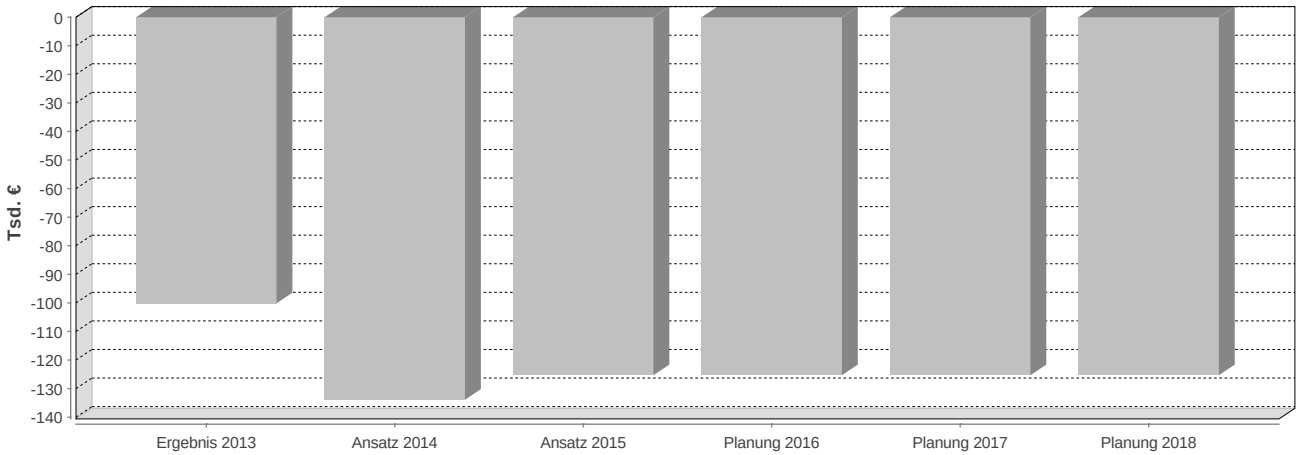
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.122,46	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.122,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalaufwendungen	65.539,60	78.900	69.600	69.600	69.600	69.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,16	40.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.261,76**	**133.900**	**125.300**	**125.300**	**125.300**	**125.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.139,30**	**-133.900**	**-125.300**	**-125.300**	**-125.300**	**-125.300**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	65.118,79	78.900	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,07	40.000	40.700	0	40.700	40.700	40.700

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 004 Finanzwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.398,90	0	0	0	60.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.202,76**	**118.900**	**110.300**	**0**	**170.300**	**110.300**	**110.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.202,76**	**-118.900**	**-110.300**	**0**	**-170.300**	**-110.300**	**-110.300**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.202,76**	**-218.900**	**-210.300**	**0**	**-270.300**	**-210.300**	**-210.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.202,76**	**-218.900**	**-210.300**	**0**	**-270.300**	**-210.300**	**-210.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070030 Bauhofleistungen - investiv									
7851001.H20070030 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Bauhofleistungen - investiv	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsbuchführung
- Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Einziehung von Forderungen

Ziele

- wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung der Buchhaltung
- Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstanweisungen

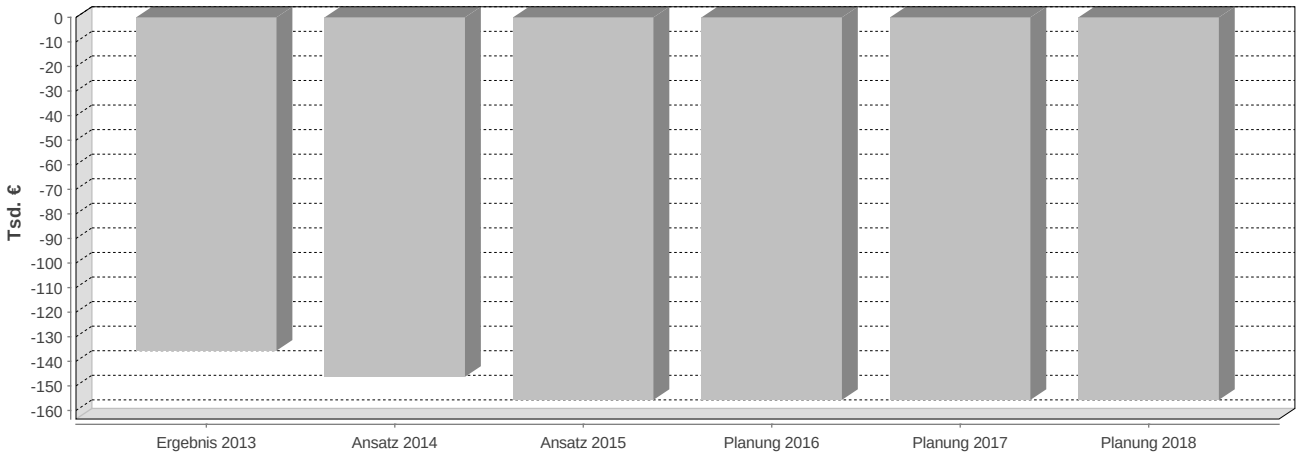
Produktverantwortliche/r

Kerstin Hamel-Picker

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.766,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.947,55	35.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.490,55**	**47.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	-	Personalaufwendungen	182.450,57	192.200	196.600	196.600	196.600	196.600
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.146,87**	**193.300**	**197.700**	**197.700**	**197.700**	**197.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.656,32**	**-146.300**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.766,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	946.749,31	35.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**962.292,31**	**47.000**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 005 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	180.247,31	192.200	196.600	0	196.600	196.600	196.600
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.222,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.469,96**	**193.300**	**197.700**	**0**	**197.700**	**197.700**	**197.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.822,35**	**-146.300**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**761.822,35**	**-146.300**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**761.822,35**	**-146.300**	**-155.700**	**0**	**-155.700**	**-155.700**	**-155.700**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 007 Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten

Kurzbeschreibung

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Pachten

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

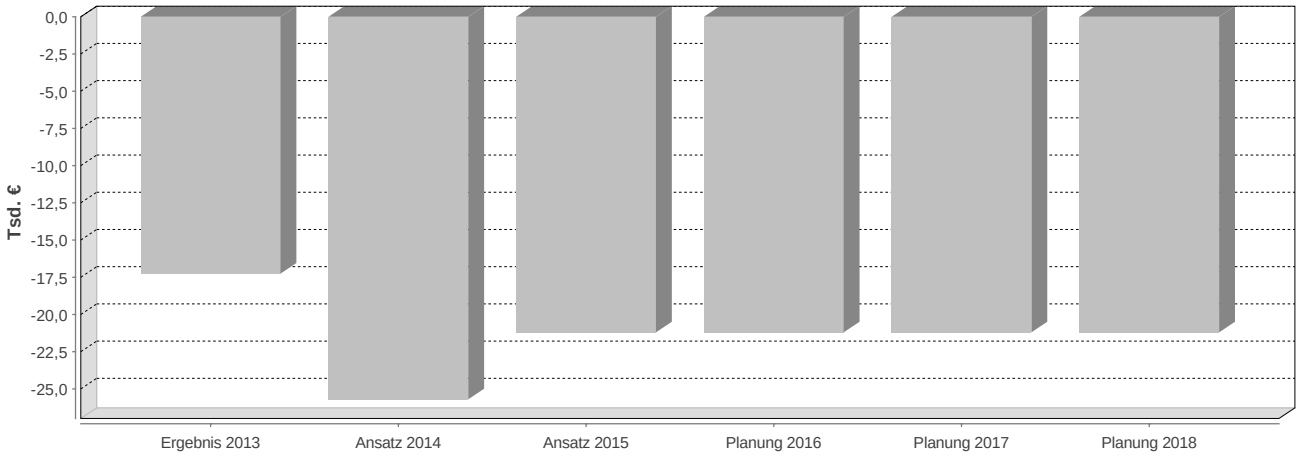
Produktverantwortliche/r

Tanja Drake

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.812,52**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	-	Personalaufwendungen	12.431,46	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.795,56**	**32.700**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.983,04**	**-25.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.271,07	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.254,11**	**-25.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.661,18**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	-	Personalauszahlungen	12.253,69	30.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.364,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.617,79**	**32.700**	**28.200**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**007**	**Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.956,61	-25.700	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.956,61	-25.700	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.956,61	-25.700	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 008 Personalwesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Monika Rieke

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

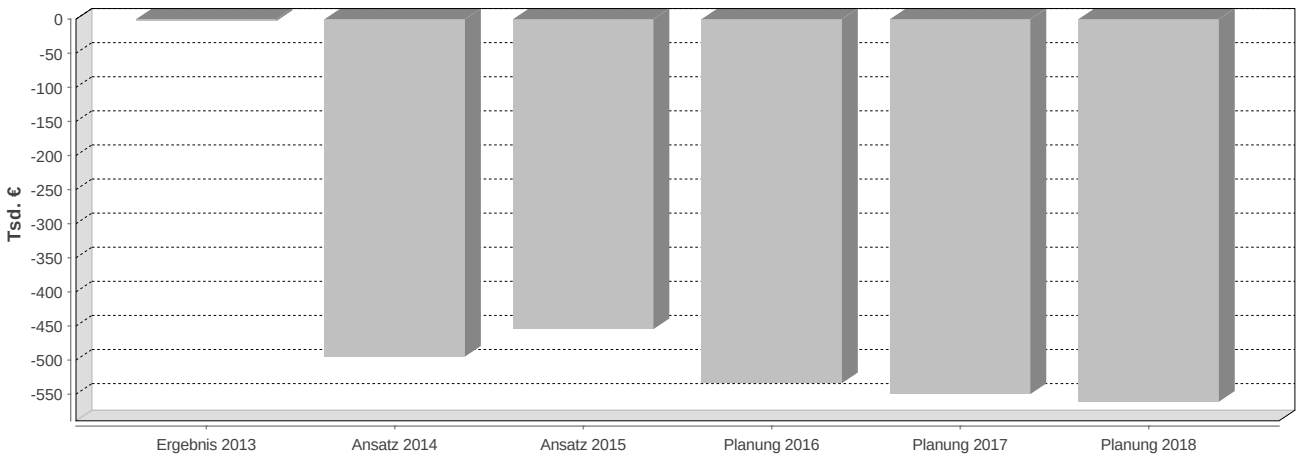
Kennzahlen

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Ansatz 2015 = 2.302.900,- EUR; pro 1.000 EW = 167.301,- EUR

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Ansatz 2014 = 2.376.800,- EUR; pro 1.000 EW = 171.908,- EUR

Personalkosten (ohne Beihilfen, Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rückstellungen, Ehrenamtliche Tätigkeiten) Rechnungsergebnis 2013 = 2.274.491,- EUR; pro 1.000 EW = 163.859,- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.462,53	6.900	20.300	20.300	20.900	21.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.297,88	198.100	251.300	184.800	208.800	152.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050.760,41**	**205.000**	**271.600**	**205.100**	**229.700**	**174.400**
	-	Personalaufwendungen	488.253,41	337.600	351.500	359.200	394.300	345.200
	-	Versorgungsaufwendungen	539.860,50	335.000	345.000	350.000	355.000	360.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.501,02	25.200	27.700	27.700	28.200	28.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.414,93**	**699.800**	**726.200**	**738.900**	**779.500**	**735.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.654,52**	**-494.800**	**-454.600**	**-533.800**	**-549.800**	**-561.000**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 008 Personalwesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.611,71	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	38.002,88	40.000	36.500	0	14.900	14.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.614,59**	**40.000**	**43.500**	**0**	**21.900**	**21.900**	**7.000**
	-	Personalauszahlungen	111.549,31	117.700	123.500	0	138.500	158.500	178.500
	-	Versorgungsauszahlungen	350.188,85	335.000	345.000	0	350.000	355.000	360.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.467,95	25.200	27.700	0	27.700	28.200	28.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.126,11**	**479.900**	**498.200**	**0**	**518.200**	**543.700**	**568.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.511,52**	**-439.900**	**-454.700**	**0**	**-496.300**	**-521.800**	**-561.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-446.511,52**	**-439.900**	**-454.700**	**0**	**-496.300**	**-521.800**	**-561.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-446.511,52**	**-439.900**	**-454.700**	**0**	**-496.300**	**-521.800**	**-561.700**

Erläuterungen

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

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 001 Krankenhausförderung nach GFG

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde an den förderfähigen
Investitionskosten im Bereich der Krankenhausförderung

Ziele

Förderung der Krankenhäuser

Zielgruppe/n

EinwoherInnen

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

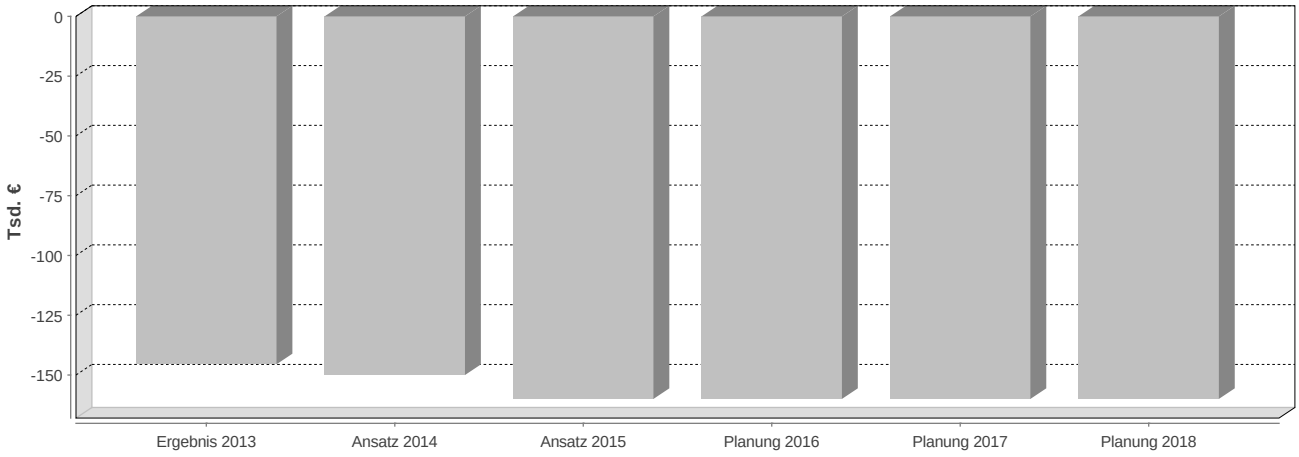
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferaufwendungen	145.512,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.512,00**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferauszahlungen	109.134,00	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.134,00**	**150.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.134,00**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-109.134,00**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-109.134,00**	**-150.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**002**	**Wohnungsbaudarlehen**

Kurzbeschreibung

Gewährung und Verwaltung von öffentlichen Baudarlehen an gemeinnützige Träger

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwonerInnen

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauföderungsbestimmungen NRW
- Ratsbeschlüsse

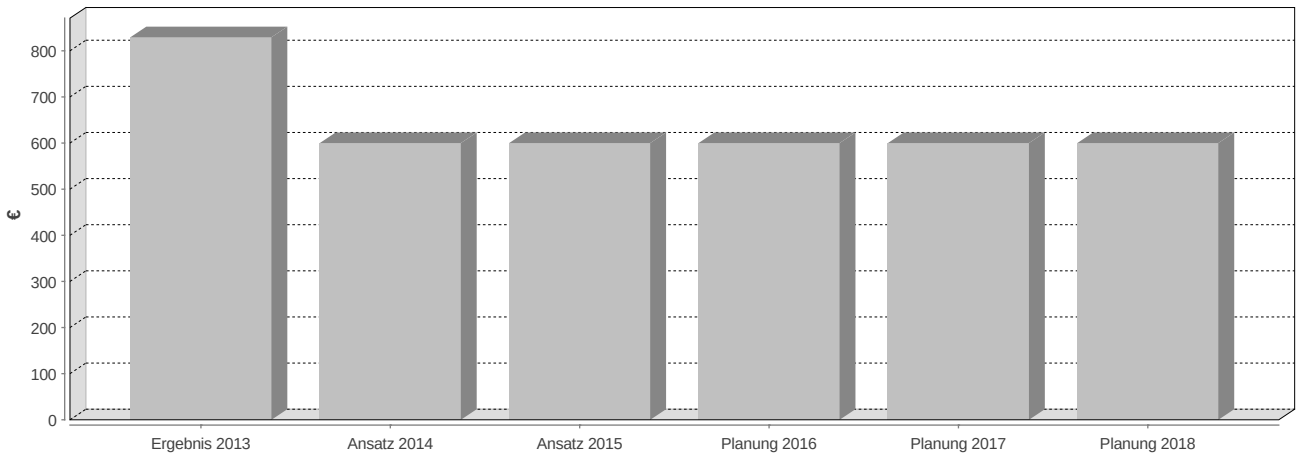
Produktverantwortliche/r

Sascha Dauks

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,36	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153,36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	+	Finanzerträge	676,07	500	500	500	500	500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**829,43**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,36	100	100	0	100	100	100
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153,36**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153,36**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**153,36**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**002**	**Wohnungsbaudarlehen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
34	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.249,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.403,08	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 001 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Elektrizitätsversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung der umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Instutitionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

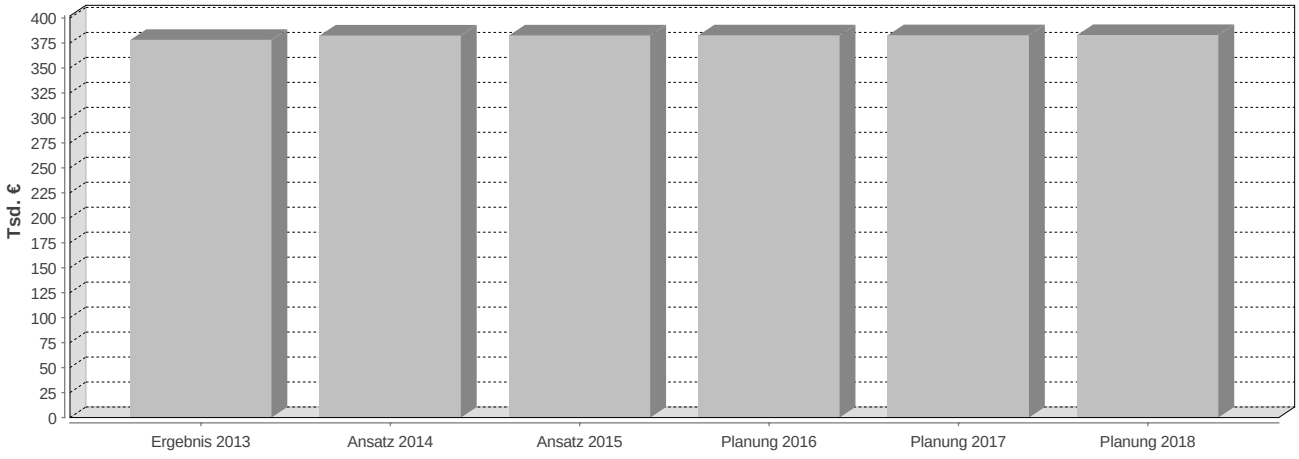
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.392,28	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**378.132,28**	**382.500**	**382.600**	**382.700**	**382.800**	**383.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,48	4.500	4.600	0	4.700	4.800	5.000
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	374.392,28	378.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.091,76**	**382.500**	**382.600**	**0**	**382.700**	**382.800**	**383.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.091,76**	**382.500**	**382.600**	**0**	**382.700**	**382.800**	**383.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**378.091,76**	**382.500**	**382.600**	**0**	**382.700**	**382.800**	**383.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**378.091,76**	**382.500**	**382.600**	**0**	**382.700**	**382.800**	**383.000**

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Organisation der Gasversorgung für alle Haushalte der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung einer umweltgerechten und wirtschaftlichen Versorgung durch Konzessionsverträge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

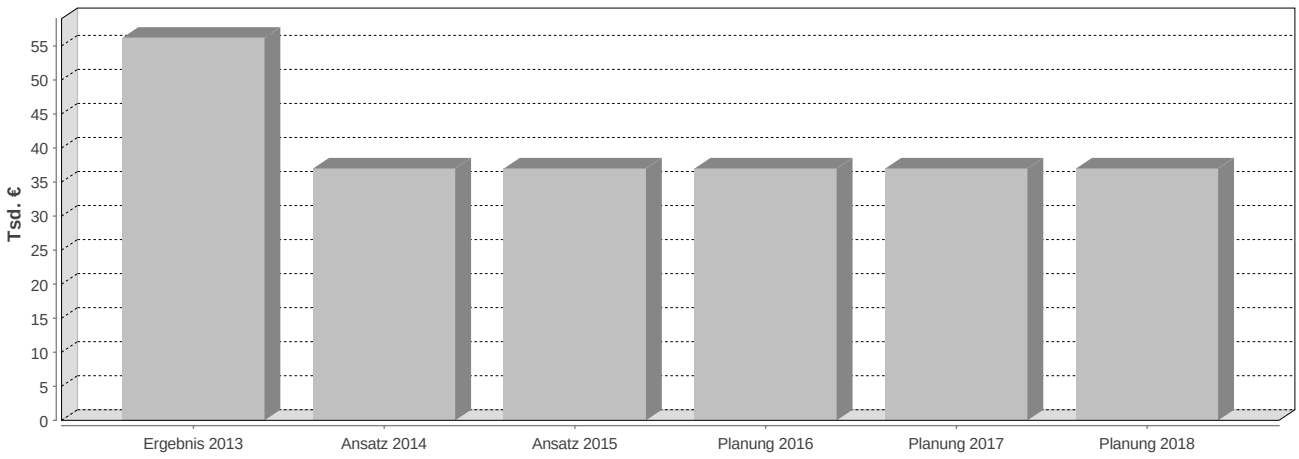
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.200,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.200,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	38.062,23	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.062,23**	**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.062,23**	**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**38.062,23**	**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**38.062,23**	**37.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für “Handel und Gewerbe“

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

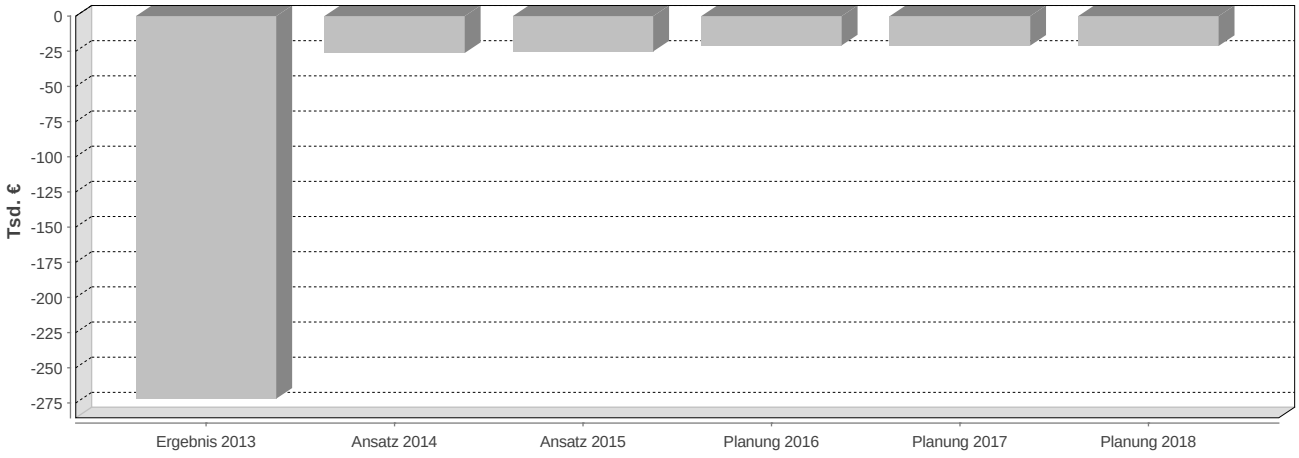
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	14.327,35	10.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365,47	14.500	17.200	17.400	17.600	17.800
	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.344,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,85	800	5.300	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.208,67**	**26.200**	**25.100**	**20.800**	**21.000**	**21.200**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.733,85	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.942,52**	**-26.200**	**-25.100**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalauszahlungen	14.964,05	10.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.280,03	14.500	17.200	0	17.400	17.600	17.800
	-	Transferauszahlungen	4.426,61	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	171,40	800	5.300	0	800	800	800

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**001**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.842,09**	**26.200**	**25.100**	**0**	**20.800**	**21.000**	**21.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.642,09**	**-26.200**	**-25.100**	**0**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	323.500	171.000	0	300.000	300.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**323.500**	**171.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**288.500**	**171.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.642,09**	**262.300**	**145.900**	**0**	**279.200**	**279.000**	**-21.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.642,09**	**262.300**	**145.900**	**0**	**279.200**	**279.000**	**-21.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
W20070002 Gewerbegebiet Schnathorst Teil II									
6821001.W20070002 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.W20070002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbegebiet Schnathorst Teil II	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo W20070002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**171,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**288,5**	**171,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 007 Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Förderung der Wirtschaft durch Beteiligung an Unternehmen

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Unternehmen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

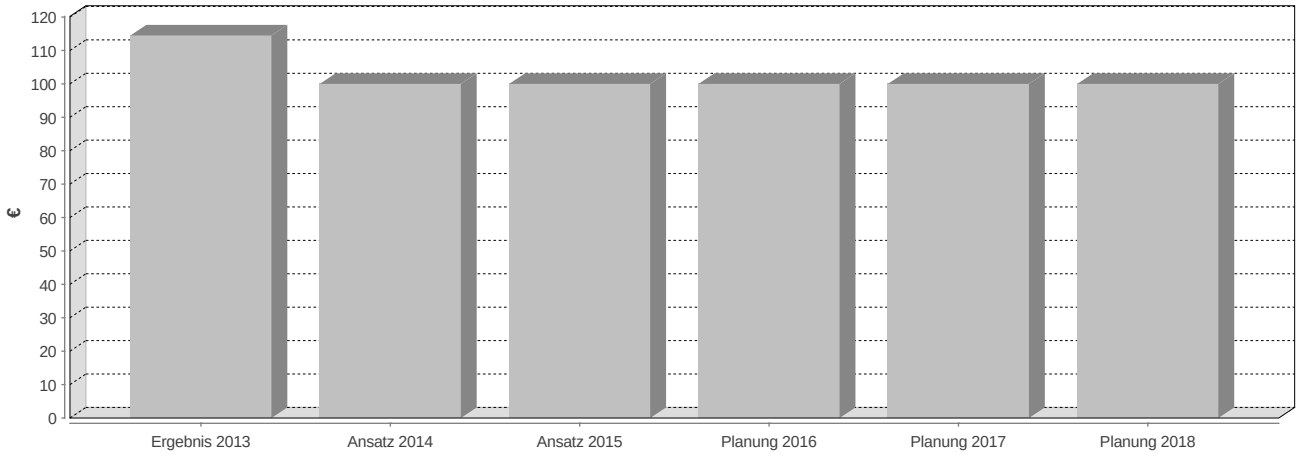
Produktverantwortliche/r

Sascha Dauks

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Finanzerträge	114,49	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114,49	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114,49**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114,49**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**114,49**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**114,49**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**008**	**Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Versorgung der Hüllhorster Haushalte

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen / Institutionen

Produktverantwortliche/r

Sascha Dauks

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S20150001 Erweiterung Breitband									
7853001.S20150001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Erweiterung Breitband	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt	**001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

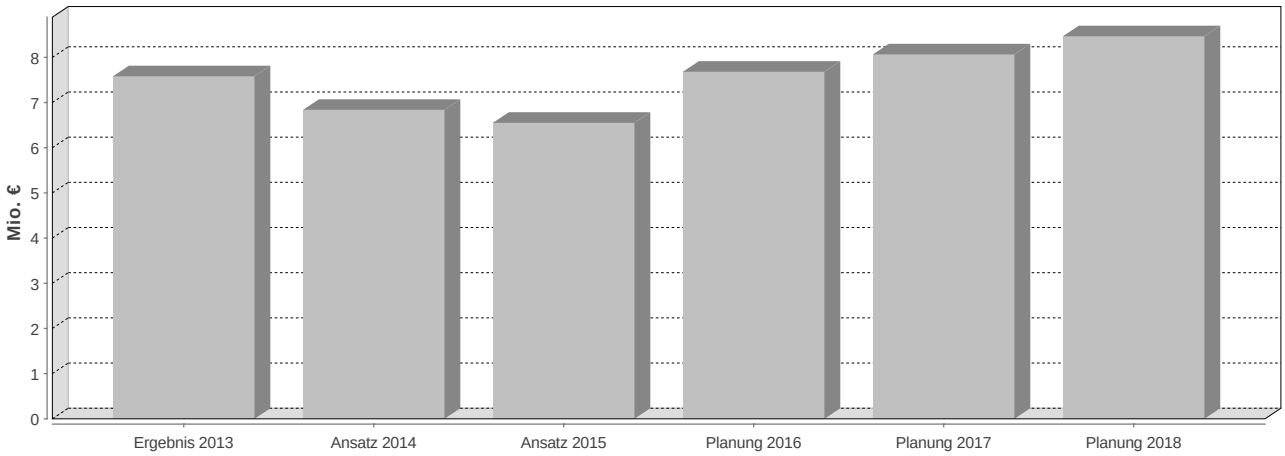
Kennzahlen

Grundsteuer A Rechnungsergebnis 2013 = 78.976- EUR; pro 1.000 EW = 5.689,- EUR
Grundsteuer A Ansatz 2014 = 76.000,- EUR; pro 1.000 EW = 5.497,- EUR
Grundsteuer A Ansatz 2015 = 80.000,- EUR; pro 1.000 EW = 5.812,- EUR
Grundsteuer B Rechnungsergebnis 2013 = 1.476.217,- EUR; pro 1.000 EW = 106.348,- EUR
Grundsteuer B Ansatz 2014 = 1.493.000,- EUR; pro 1.000 EW = 107.985,- EUR
Grundsteuer B Ansatz 2015 = 1.551.000,- EUR; pro 1.000 EW = 112.677,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Rechnungsergebnis 2013 = 4.716.663,- EUR; pro 1.000 EW = 339.793,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Ansatz 2014 = 4.651.000,- EUR; pro 1.000 EW = 336.395,- EUR
Anteil an der Einkommensteuer Ansatz 2015 = 4.816.000,- EUR; pro 1.000 EW = 349.873,- EUR
Gewerbesteuer Rechnungsergebnis 2013 = 7.698.468,- EUR; pro 1.000 EW = 554.605,- EUR
Gewerbesteuer Ansatz 2014 = 7.675.000,- EUR; pro 1.000 EW = 555.114,- EUR
Gewerbesteuer Ansatz 2015 = 8.010.000,- EUR; pro 1.000 EW = 581.911,- EUR
Schlüsselzuweisungen Rechnungsergebnis 2013 = 830.518,- EUR; pro 1.000 EW = 59.831,- EUR
Schlüsselzuweisungen Ansatz 2014 = 851.800,- EUR; pro 1.000 EW = 61.609,- EUR
Schlüsselzuweisungen Ansatz 2015 = 0,- EUR; pro 1.000 EW = 0,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Rechnungsergebnis 2013 = 479.320,- EUR; pro 1.000 EW = 34.531,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2014 = 476.000,- EUR; pro 1.000 EW = 34.428,- EUR
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2015 = 488.700,- EUR; pro 1.000 EW = 35.503,- EUR
Kreisumlage Rechnungsergebnis 2013 = 5.464.282,- EUR; pro 1.000 EW = 393.652,- EUR
Kreisumlage Ansatz 2014 = 5.366.000,- EUR; pro 1.000 EW = 388.109,- EUR
Kreisumlage Ansatz 2015 = 5.374.800,- EUR; pro 1.000 EW = 390.469,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Rechnungsergebnis 2013 = 2.445.456,- EUR; pro 1.000 EW = 176.172,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Ansatz 2014 = 2.450.000,- EUR; pro 1.000 EW = 177.202,- EUR
Kreisumlage Mehrbelastung Ansatz 2015 = 2.508.500,- EUR; pro 1.000 EW = 182.238,- EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.630.005,38	14.955.800	15.525.900	16.053.600	16.597.800	17.167.500
	+	*davon Grundsteuern A*	*78.975,65*	*76.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	+	*davon Grundsteuern B*	*1.474.509,98*	*1.493.000*	*1.551.000*	*1.578.000*	*1.605.000*	*1.633.000*
	+	*davon Gewerbesteuer*	*8.291.963,08*	*7.675.000*	*8.010.000*	*8.250.000*	*8.481.000*	*8.718.000*
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.292,83	1.041.800	290.000	1.090.000	1.129.200	1.164.400
	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.792,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.859.090,65**	**15.998.600**	**15.816.900**	**17.144.600**	**17.728.000**	**18.332.900**
	-	Personalaufwendungen	39.843,33	52.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	-	Transferaufwendungen	9.241.314,08	9.106.000	9.215.200	9.412.900	9.612.100	9.815.600
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.733,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt	**001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.343.891,15**	**9.163.900**	**9.268.100**	**9.465.800**	**9.665.000**	**9.868.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.515.199,50**	**6.834.700**	**6.548.800**	**7.678.800**	**8.063.000**	**8.464.400**
	+	Finanzerträge	67.566,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	958,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**66.608,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.581.807,50**	**6.837.700**	**6.551.800**	**7.681.800**	**8.066.000**	**8.467.400**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.793.870,19	14.955.800	15.525.900	0	16.053.600	16.597.800	17.167.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.291,00	851.800	0	0	800.000	839.200	874.400
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.195,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.810,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.584.167,12**	**15.823.600**	**15.541.900**	**0**	**16.869.600**	**17.453.000**	**18.057.900**
	-	Personalauszahlungen	39.886,12	52.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	958,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	-	Transferauszahlungen	9.140.121,89	9.106.000	9.215.200	0	9.412.900	9.612.100	9.815.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.180.966,01**	**9.170.900**	**9.275.100**	**0**	**9.472.800**	**9.672.000**	**9.875.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.403.201,11**	**6.652.700**	**6.266.800**	**0**	**7.396.800**	**7.781.000**	**8.182.400**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	826.399,00	1.032.700	1.072.700	0	1.123.200	1.176.300	1.224.100
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.399,00**	**1.032.700**	**1.072.700**	**0**	**1.123.200**	**1.176.300**	**1.224.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**826.399,00**	**1.032.700**	**1.072.700**	**0**	**1.123.200**	**1.176.300**	**1.224.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.229.600,11**	**7.685.400**	**7.339.500**	**0**	**8.520.000**	**8.957.300**	**9.406.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.229.600,11**	**7.685.400**	**7.339.500**	**0**	**8.520.000**	**8.957.300**	**9.406.500**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt	**001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**826,4**	**1.032,7**	**1.072,7**	**0,0**	**1.123,2**	**1.176,3**	**1.224,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**826,4**	**1.032,7**	**1.072,7**	**0,0**	**1.123,2**	**1.176,3**	**1.224,1**

Erläuterungen

Bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale und der Sportstättenpauschale ist nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 mit den Landeszuweisungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

Bezüglich der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage wird davon ausgegangen, dass der Kreis den Hebesatz um 1 Punkt auf 37,71 v. H. senkt. Der Mittelbedarf würde sich in dem Fall von 5.401 TEUR (Bedarf in 2014) auf die veranschlagten 5.375 TEUR reduzieren. Bei der differenzierten Kreisumlage (Abdeckung des Finanzbedarfes im Jugendamt) wird mit einem unveränderten Hebesatz in Höhe von 17,60 v. H. gerechnet. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich hier jedoch trotzdem eine Steigerung auf einen Mittelbedarf in Höhe von 2.509 TEUR (Vorjahr: 2.456 TEUR).

Das bei einem gestiegenen Hebesatz von 415 v. H. veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 8.010 TEUR (Vorjahr 7.675 TEUR) setzt sich zusammen aus 6.300 TEUR Vorauszahlungen nach Gewerbeertrag sowie 1.710 TEUR Abschlusszahlungen für Vorjahre. Anhand der hier ermittelten Beträge wurden die Gewerbesteuerumlage sowie die Leistungen im Rahmen Fonds Deutsche Einheit berechnet.

Die Schulpauschale wird in den Jahren 2015 - 2018 jeweils in Höhe von 290.000,- EUR konsumtiv veranschlagt.

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, DarlehensgeberInnen und -nehmerInnen, Energieversorger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge

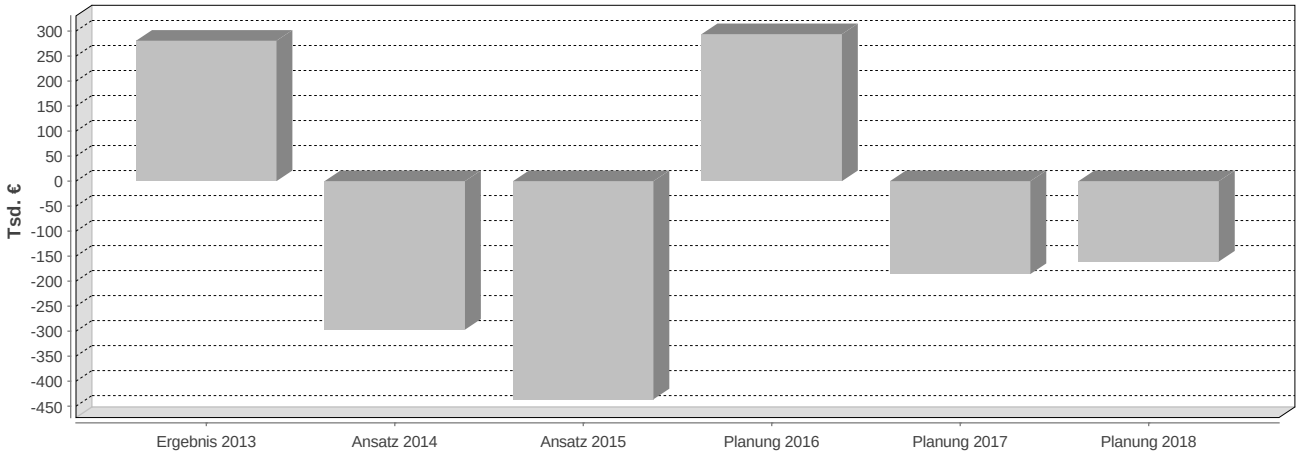
Produktverantwortliche/r

Tanja Eggert

zuständiges Amt

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.450,00	353.900	353.900	353.900	353.900	353.900
	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.698,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**346.148,18**	**353.900**	**353.900**	**353.900**	**353.900**	**353.900**
	-	Personalaufwendungen	212.919,59	218.000	187.100	187.100	187.100	187.100
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.919,59**	**233.000**	**202.100**	**202.100**	**202.100**	**202.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**133.228,59**	**120.900**	**151.800**	**151.800**	**151.800**	**151.800**
	+	Finanzerträge	154.840,45	155.600	100	654.700	154.700	154.700
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.289,57	573.500	588.100	512.600	492.200	467.200
21	**=**	**Finanzergebnis**	**147.550,88**	**-417.900**	**-588.000**	**142.100**	**-337.500**	**-312.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**280.779,47**	**-297.000**	**-436.200**	**293.900**	**-185.700**	**-160.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.450,00	353.900	353.900	0	353.900	353.900	353.900
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.949,46	155.600	100	0	654.700	154.700	154.700

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.399,46**	**509.500**	**354.000**	**0**	**1.008.600**	**508.600**	**508.600**
	-	Personalauszahlungen	217.175,03	218.000	187.100	0	187.100	187.100	187.100
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	534.449,06	573.500	588.100	0	512.600	492.200	467.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.624,09**	**791.500**	**775.200**	**0**	**699.700**	**679.300**	**654.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.224,63**	**-282.000**	**-421.200**	**0**	**308.900**	**-170.700**	**-145.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-272.224,63**	**-282.000**	**-421.200**	**0**	**308.900**	**-170.700**	**-145.700**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	442.600	384.800	0	449.400	0	169.700
	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	660.917,76	640.000	663.000	0	730.000	711.000	725.000
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-660.917,76**	**-197.400**	**-278.200**	**0**	**-280.600**	**-711.000**	**-555.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-933.142,39**	**-479.400**	**-699.400**	**0**	**28.300**	**-881.700**	**-701.000**

Erläuterungen

Für die Wirtschaftsbetriebe ist für das Jahr 2015 von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 195.415,00 EUR auszugehen. Hiervon soll im Folgejahr 2016 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 154.600,00 EUR (nachträgliche Ausschüttung an die Gemeinde) erfolgen. Bisher erfolgte die Ausschüttung an die Gemeinde jeweils im laufenden Wirtschaftsjahr. Darüber hinaus soll im Jahr 2016 zur Stärkung des Gemeindehaushaltes eine Eigenkapitalrückführung in Höhe von 500.000,00 EUR erfolgen. Das Stammkapital und die Rücklage der Wirtschaftsbetriebe stellen auch nach der geplanten Ausschüttung eine angemessene Eigenkapitalausstattung i.S.d. § 9 Abs. 2 EigVO NRW dar.

Fachbereich Technik

- Immobilien / Bauleitplanung / Wirtschaftsbetriebe

- Hochbau / Straßen / Grünflächen

001 111 006	**Zentrales Immobilienmanagement**
002 122 004	**Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen**
005 315 001	**Übergangswohnheime für Aussiedler**
005 315 002	**Übergangswohnheime für Asylbewerber**
005 315 003	**Übergangswohnheime für Wohnungssuchende**
006 366 002	**Spielplätze**
008 424 001	**Sportplätze**
008 424 002	**Sport- und Turnhallen**
009 511 001	**Bauleitplanung, Städtebaulichen Entwicklung**
010 523 001	**Denkmalschutz und –pflege**
012 541 001	**Gemeindestraßen**
012 545 001	**Straßenreinigung**

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

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 006 Zentrales Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch eine wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

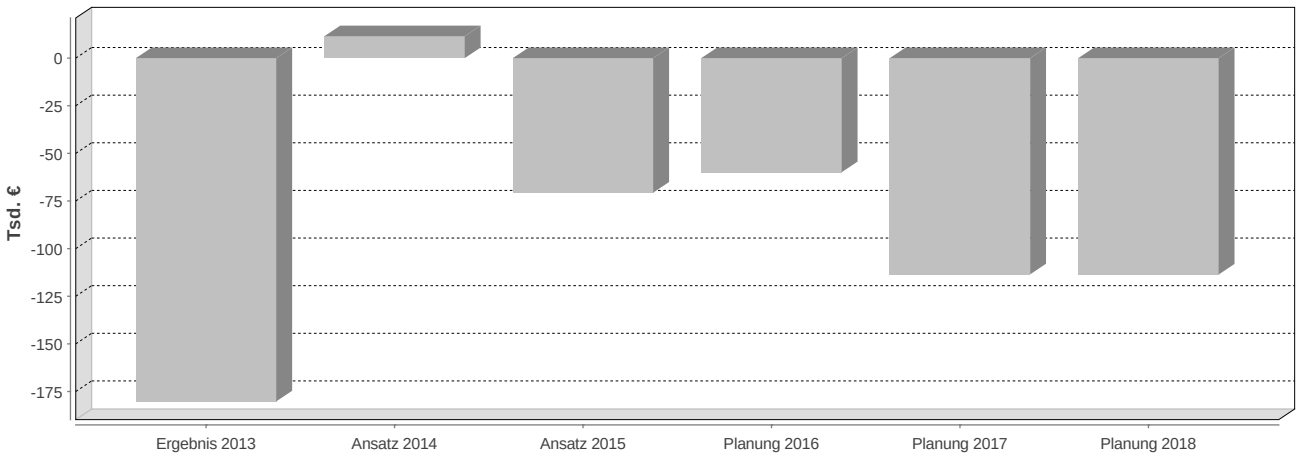
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.650,07	143.800	130.800	131.600	131.600	131.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,45	43.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.619,32	200	200	200	200	200
	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.363,26	150.000	140.000	149.000	111.000	126.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.437,10**	**338.000**	**298.300**	**308.100**	**270.100**	**285.100**
	-	Personalaufwendungen	58.079,52	60.300	66.600	66.600	66.600	66.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.707,27	148.800	162.100	161.400	178.800	194.400
	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.708,00	108.900	114.500	114.300	112.500	112.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.803,91	8.500	25.700	25.700	25.700	25.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.298,70**	**326.500**	**368.900**	**368.000**	**383.600**	**398.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.861,60**	**11.500**	**-70.600**	**-59.900**	**-113.500**	**-113.600**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.305,20	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.166,80**	**11.500**	**-70.600**	**-59.900**	**-113.500**	**-113.600**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 006 Zentrales Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.227,75	143.800	130.800	0	131.600	131.600	131.600
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.893,34	43.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.013,40	200	200	0	200	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.134,49**	**187.000**	**152.000**	**0**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
	-	Personalauszahlungen	58.496,70	60.300	66.600	0	66.600	66.600	66.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.143,15	214.600	162.100	0	166.400	178.800	194.400
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.635,09	8.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.274,94**	**283.000**	**254.000**	**0**	**258.300**	**270.700**	**286.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.140,45**	**-96.000**	**-102.000**	**0**	**-105.500**	**-117.900**	**-133.500**
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.440,37	93.500	21.000	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.165,50	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.605,87**	**93.600**	**21.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.605,87**	**-93.600**	**-21.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-245.746,32**	**-189.600**	**-123.100**	**0**	**-105.600**	**-118.000**	**-133.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-245.746,32**	**-189.600**	**-123.100**	**0**	**-105.600**	**-118.000**	**-133.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070009 Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung im FWGH Tengern (Bereich Mietwohung)									
7851001.H20070009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fenstern und Türen sowie Wärmedämmung im FWGH Tengern	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20070010 Elektronisches Schließsystem									
7851001.H20070010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Elektronisches Schließsystem	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20080004 Ausbau Sanitäranlagen Mietwohnung GS Büttendorf									
7851001.H20080004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Ausbau Sanitäranlagen Mietwohnung GS Büttendorf	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100009 Umrüstung Gebläseheizung Fahrzeughalle Bauhof									
7851001.H20100009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Gebläseheizung Fahrzeughalle Bauhof	0,0	0,0	7,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 006 Zentrales Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20130014 Sanierung Heizungsanlage AlteSchule Hüllhorst									
7851001.H20130014 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Heizungsanlage AlteSchule Hüllhorst	0,0	0,0	68,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**68,0**	**73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-4,2**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-21,0**	**0,0**	**-84,6**	**-93,6**	**-21,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Erläuterungen

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

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

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**004**	**Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

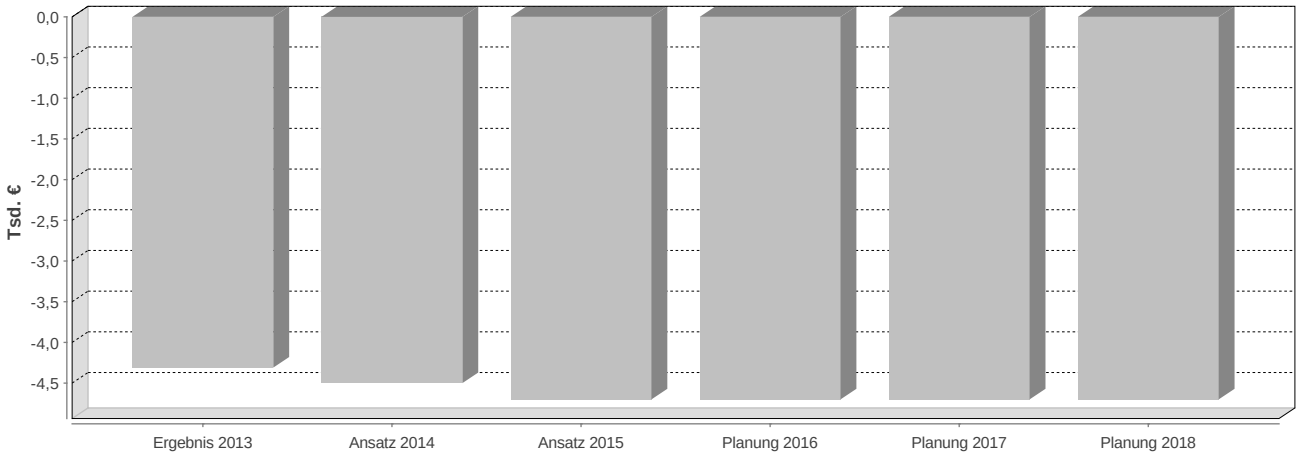
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	4.309,30	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.309,30**	**4.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	4.242,80	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.242,80**	**4.500**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.242,80**	**-4.500**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.242,80**	**-4.500**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.242,80**	**-4.500**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Übergangswohnheime für Aussiedler

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime

Ziele

Angemessene Unterbrigung von AussiedlerInnen

Zielgruppe/n

AussiedlerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

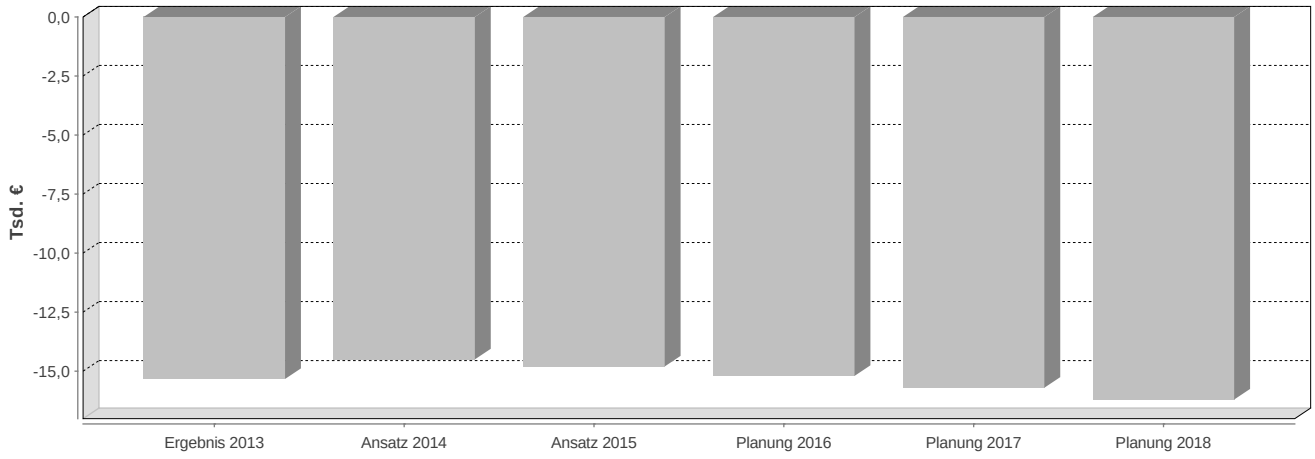
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289,28	3.000	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.840,28**	**7.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	-	Personalaufwendungen	1.292,75	1.500	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025,69	11.900	10.800	11.200	11.700	12.200
	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.127,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,89	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.915,33**	**22.000**	**19.400**	**19.800**	**20.300**	**20.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.075,05**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.255,21	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.330,26**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.200**	**-15.700**	**-16.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,12	3.000	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.430,12**	**3.000**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	-	Personalauszahlungen	1.272,80	1.500	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096,68	11.900	10.800	0	11.200	11.700	12.200

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 001 Übergangswohnheime für Aussiedler

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	335,49	400	400	0	400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.704,97**	**13.800**	**11.200**	**0**	**11.600**	**12.100**	**12.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.274,85**	**-10.800**	**-11.100**	**0**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.500**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.274,85**	**-10.900**	**-11.200**	**0**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.274,85**	**-10.900**	**-11.200**	**0**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 002 Übergangswohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime

Ziele

Angemessene Unterbringung der AsylbewerberInnen

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

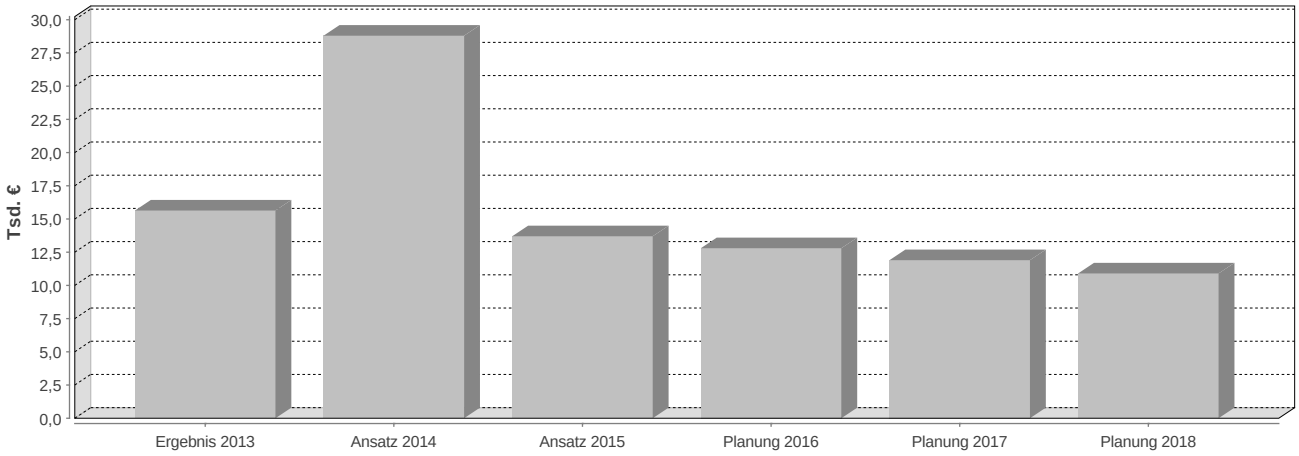
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.191,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.191,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	-	Personalaufwendungen	861,77	1.000	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.035,93	14.800	30.900	31.800	32.700	33.700
	-	Bilanzielle Abschreibungen	320,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,60	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.553,30**	**16.200**	**31.300**	**32.200**	**33.100**	**34.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.637,70**	**28.800**	**13.700**	**12.800**	**11.900**	**10.900**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.330,11	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.330,11**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	-	Personalauszahlungen	848,48	1.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,43	14.800	30.900	0	31.800	32.700	33.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	335,49	400	400	0	400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.511,40**	**16.200**	**31.300**	**0**	**32.200**	**33.100**	**34.100**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 002 Übergangswohnheime für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.818,71**	**28.800**	**13.700**	**0**	**12.800**	**11.900**	**10.900**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	320,11	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,11**	**100**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-320,11**	**-100**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**19.498,60**	**28.700**	**8.700**	**0**	**7.800**	**6.900**	**5.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**19.498,60**	**28.700**	**8.700**	**0**	**7.800**	**6.900**	**5.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,1**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,1**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 003 Übergangswohnheime für Wohnungssuchende

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Angemessene Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende (Obdachlose)

Auftragsgrundlage

- Bunden- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

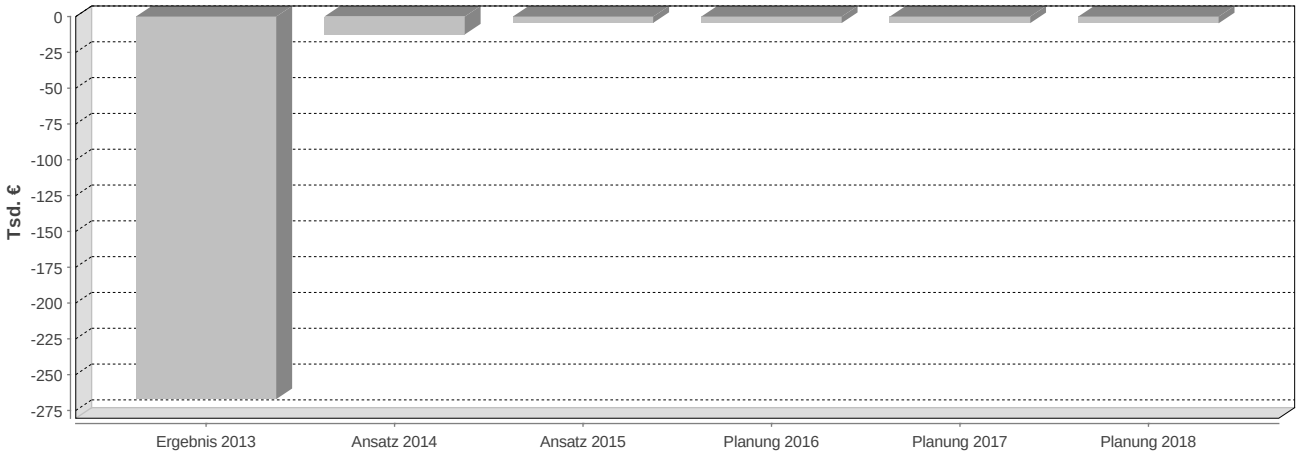
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**750,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalaufwendungen	314,24	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,56	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	264.137,00	8.800	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,78	600	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.813,58**	**12.600**	**4.400**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-267.063,58**	**-12.500**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalauszahlungen	314,24	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,92	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	512,78	600	600	0	600	600	600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.569,94**	**3.800**	**4.400**	**0**	**4.500**	**4.600**	**4.700**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**003**	**Übergangswohnheime für Wohnungssuchende**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.819,94**	**-3.700**	**-4.400**	**0**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.819,94**	**-3.800**	**-4.500**	**0**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.819,94**	**-3.800**	**-4.500**	**0**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen Jugendarbeit**
Produkt	**002**	**Spielplätze**

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Kinder und Eltern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Normen

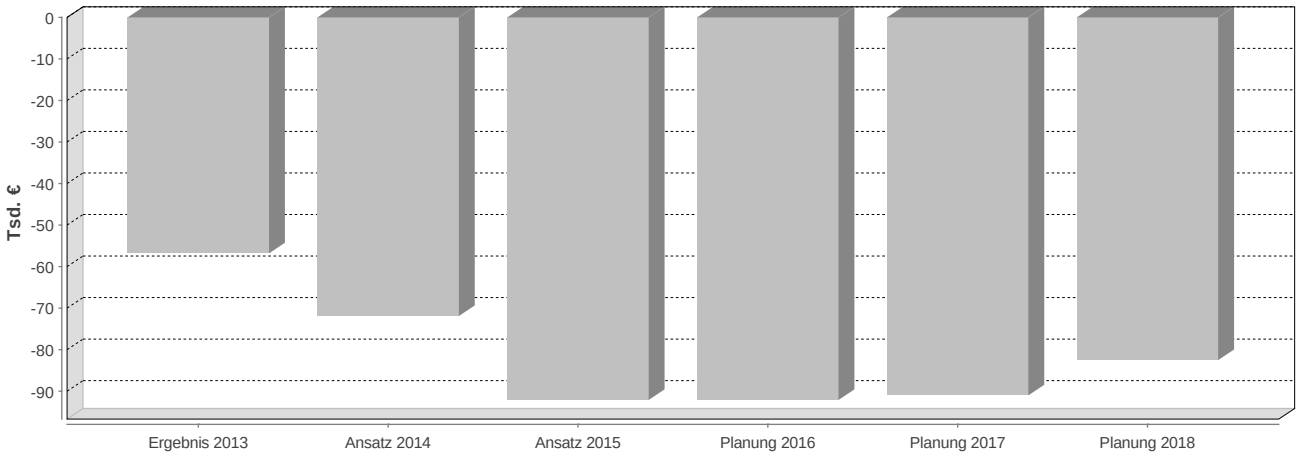
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,00	5.900	4.100	4.100	4.100	4.000
	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.286,45	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.636,45**	**5.900**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.000**
	-	Personalaufwendungen	2.713,36	2.900	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.718,15	60.000	79.300	79.300	79.300	79.300
	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.488,00	14.900	16.900	16.900	15.800	7.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,72	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.927,23**	**77.800**	**96.200**	**96.200**	**95.100**	**86.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.290,78**	**-71.900**	**-92.100**	**-92.100**	**-91.000**	**-82.500**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.514,47	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.805,25**	**-71.900**	**-92.100**	**-92.100**	**-91.000**	**-82.500**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	2.760,66	2.900	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.718,15	60.000	79.300	0	79.300	79.300	79.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.478,81**	**62.900**	**79.300**	**0**	**79.300**	**79.300**	**79.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.478,81**	**-62.900**	**-79.300**	**0**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen Jugendarbeit
Produkt 002 Spielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.861,01	0	0	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.861,01**	**40.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.861,01**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-80.339,82**	**-102.900**	**-94.300**	**0**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-80.339,82**	**-102.900**	**-94.300**	**0**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070025 Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte									
7831001.H20070025 Erwerb von VG über 410,- € - Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	100,0	40,0	0,0	40,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7851001.H20070025 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Errichtung von Kinderspielplätzen / Neuanschaffung Geräte	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**40,0**	**34,9**	**40,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-40,0**	**-34,9**	**-40,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**001**	**Sportplätze**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Schulen, örtliche Sportvereine und Gemeindesportverband

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung

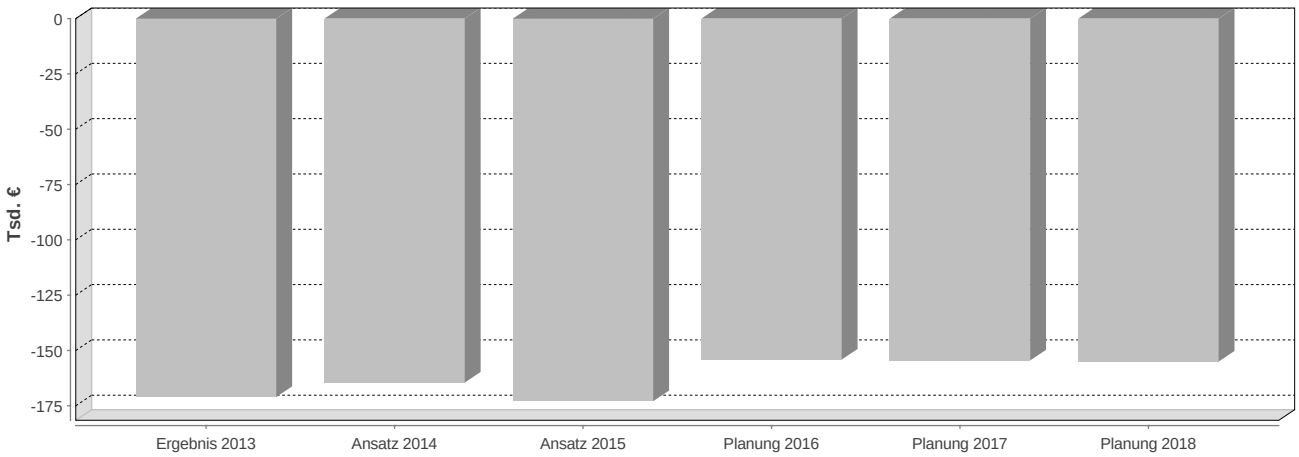
Produktverantwortliche/r

Sebastian Roick

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.775,00	38.600	35.100	3.300	3.300	3.300
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.103,00**	**40.600**	**37.200**	**5.500**	**5.600**	**5.600**
	-	Personalaufwendungen	8.618,66	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.791,58	78.500	89.800	90.400	90.900	91.400
	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.826,00	108.700	102.000	50.800	50.800	50.800
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.789,63	9.000	8.900	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.025,87**	**205.100**	**210.100**	**159.600**	**160.100**	**160.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.922,87**	**-164.500**	**-172.900**	**-154.100**	**-154.500**	**-155.000**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.088,82	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.011,69**	**-164.500**	**-172.900**	**-154.100**	**-154.500**	**-155.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.483,91	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 001 Sportplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.483,91**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.200**	**2.300**	**2.300**
	-	Personalauszahlungen	8.485,65	8.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.726,42	78.500	89.800	0	90.400	90.900	91.400
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.789,46	9.000	8.900	0	9.000	9.000	9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.001,53**	**96.400**	**108.100**	**0**	**108.800**	**109.300**	**109.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.517,62**	**-94.400**	**-106.000**	**0**	**-106.600**	**-107.000**	**-107.500**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.500	0	0	24.300	20.500	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.778,17	2.800	5.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.778,17**	**77.300**	**5.000**	**0**	**24.300**	**20.500**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.778,17**	**-77.300**	**-5.000**	**0**	**-24.300**	**-20.500**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.295,79**	**-171.700**	**-111.000**	**0**	**-130.900**	**-127.500**	**-107.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.295,79**	**-171.700**	**-111.000**	**0**	**-130.900**	**-127.500**	**-107.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20090004 Zaunersatz Sportplatz Tengern									
7853001.H20090004 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Zaunersatz Sportplatz Tengern	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,3**	**0,0**	**0,0**
H20100016 Sanierung Schiedsrichter- undSportlerduschen Oberbauerschaft									
7851001.H20100016 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Schiedsrichter- undSportlerduschen Oberbauerschaft	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100039 VideoüberwachungSportlerheimHüllhorst									
7853001.H20100039 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwachung SportlerheimHüllhorst	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,5**	**0,0**
H20140002 Sportplatz Schnathorst - Enthärtungsanlage Sportnebengebäude									
7851001.H20140002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sportplatz Schnathorst - Enthärtungsanlage Sportnebengebäude	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20140001 Tennenplatz Schnathorst - Erneuerung Tragschicht									
7852001.S20140001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Tennenplatz Schnathorst - Erneuerung Tragschicht	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,8**	**2,8**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-344,8**	**0,0**	**-1,8**	**-77,3**	**-5,0**	**0,0**	**-24,3**	**-20,5**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**002**	**Sport- und Turnhallen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Sport- und Turnhallen

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen und SporterInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

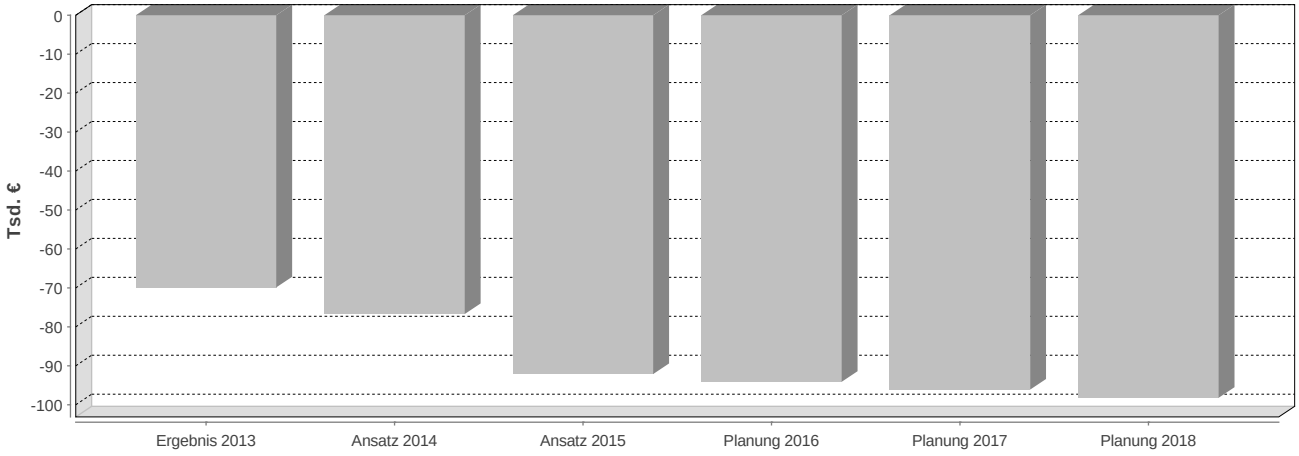
Produktverantwortliche/r

Dieter Westerholt

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.559,70	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.927,70**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	-	Personalaufwendungen	6.789,29	7.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.106,71	51.900	54.400	56.400	58.400	60.500
	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.104,00	20.100	36.200	36.200	36.200	36.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,98	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.611,98**	**80.000**	**95.400**	**97.400**	**99.400**	**101.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.684,28**	**-76.700**	**-92.100**	**-94.100**	**-96.100**	**-98.200**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.174,67	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.858,95**	**-76.700**	**-92.100**	**-94.100**	**-96.100**	**-98.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	6.646,66	7.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.036,99	51.900	54.400	0	56.400	58.400	60.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	611,98	700	700	0	700	700	700

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**002**	**Sport- und Turnhallen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.295,63**	**59.900**	**59.200**	**0**	**61.200**	**63.200**	**65.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.295,63**	**-59.900**	**-59.200**	**0**	**-61.200**	**-63.200**	**-65.300**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.000	155.000	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.675,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.675,00**	**172.100**	**155.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.675,00**	**-172.100**	**-155.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.970,63**	**-232.000**	**-214.300**	**0**	**-61.300**	**-63.300**	**-65.400**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.970,63**	**-232.000**	**-214.300**	**0**	**-61.300**	**-63.300**	**-65.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070026 Sanierung Boden Turnhalle Holsen									
7851001.H20070026 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Boden Turnhalle Holsen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100030 Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst									
7851001.H20100030 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Deckenstrahlheizung undzusätzliche Dämmung TurnhalleHüllhorst	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100032 Umbau Deckenstrahlheizung undBeleuchtung Sporthalle Holsen									
7851001.H20100032 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Deckenstrahlheizung undBeleuchtung Sporthalle Holsen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-155,0**	**0,0**	**-1,7**	**-172,1**	**-155,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Erläuterungen

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

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt	**001**	**Bauleitplanung, StädtebaulicheEntwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

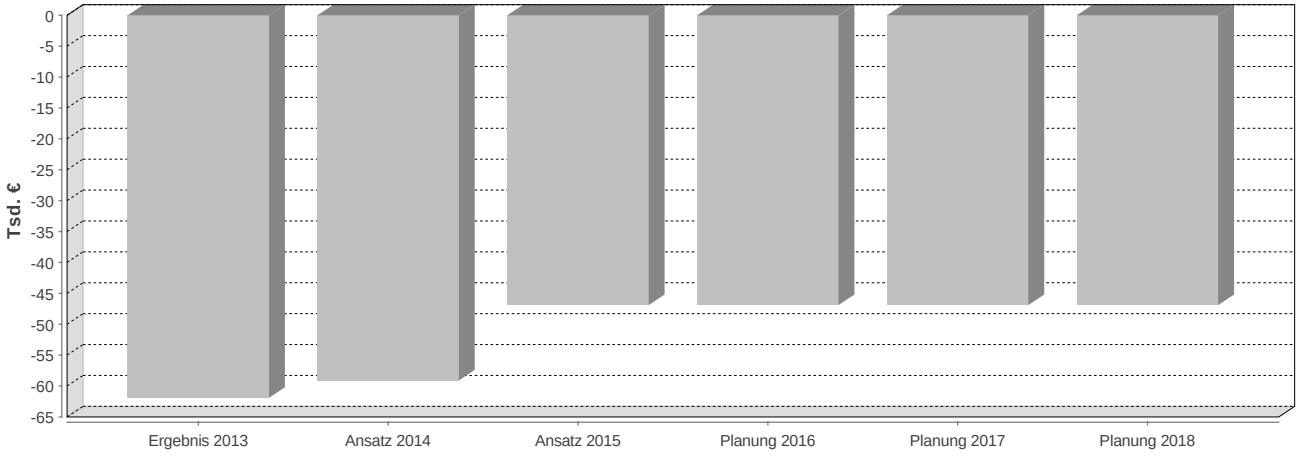
Produktverantwortliche/r

Thomas Will

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.198,50**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	-	Personalaufwendungen	55.079,46	58.100	45.900	45.900	45.900	45.900
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.107,46**	**61.100**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.908,96**	**-59.100**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.162,50**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	-	Personalauszahlungen	54.506,32	58.100	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.060,99**	**61.100**	**48.900**	**0**	**48.900**	**48.900**	**48.900**

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	001	Bauleitplanung, StädtebaulicheEntwicklung (einschließlich überörtliche Straßenplanung)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.898,49	-59.100	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.898,49	-59.100	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.898,49	-59.100	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**001**	**Denkmalschutz und -pflege**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmäler
(Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

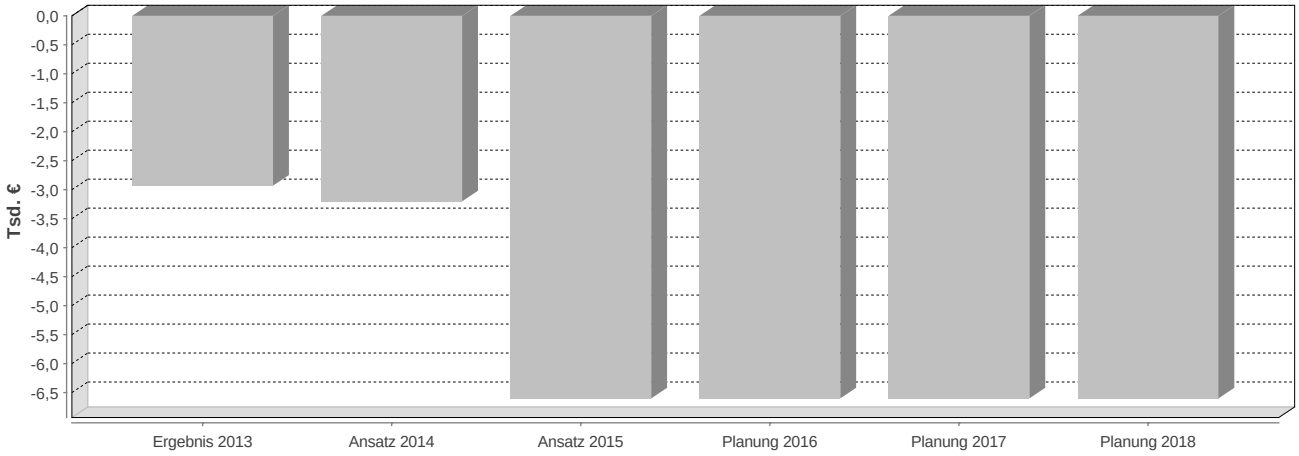
Produktverantwortliche/r

Thomas Will

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	2.929,43	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.929,43**	**3.200**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	2.887,59	3.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.887,59**	**3.200**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.887,59**	**-3.200**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.887,59**	**-3.200**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.887,59**	**-3.200**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)**
Produkt	**001**	**Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Straßen, Geh- und Radwege
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

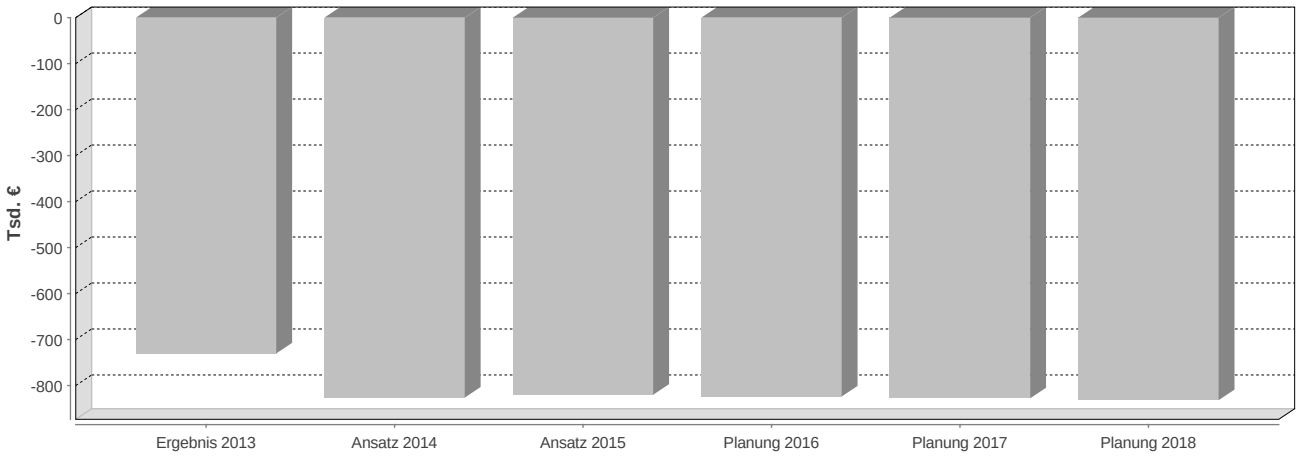
Fachbereich Technik

Kennzahlen

Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2011 = 1.372
Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2012 = 1.383
Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2013 = 1.385
Anzahl der Straßenlampen am 01.01.2014 = 1.399
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2010 = 434.000 kw/h
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2011 = 421.099 kw/h
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2012 = 395.593 kw/h
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung im Jahr 2013 = 373.681 kw/h

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.587,69	139.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.554,00	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.080,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.710,25	100	19.100	19.100	19.100	19.100
	+	Aktivierte Eigenleistungen	98.037,27	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**468.969,88**	**252.400**	**281.900**	**281.900**	**281.900**	**281.900**
	-	Personalaufwendungen	59.607,18	62.100	56.400	56.400	56.400	56.400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.215,71	531.000	530.100	534.000	538.000	542.000
	-	Bilanzielle Abschreibungen	478.727,00	485.300	515.100	515.100	515.100	515.100
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,92	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.066.599,81**	**1.078.600**	**1.101.800**	**1.105.700**	**1.109.700**	**1.113.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-597.629,93**	**-826.200**	**-819.900**	**-823.800**	**-827.800**	**-831.800**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.500,71	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-730.130,64**	**-826.200**	**-819.900**	**-823.800**	**-827.800**	**-831.800**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)**
Produkt	**001**	**Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,67	48.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	428,81	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.764,48**	**48.300**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	-	Personalauszahlungen	59.616,46	62.100	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.606,68	561.300	526.900	0	530.800	534.800	538.800
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	45,45	200	200	0	200	200	200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620.268,59**	**623.600**	**583.500**	**0**	**587.400**	**591.400**	**595.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616.504,11**	**-575.300**	**-578.400**	**0**	**-582.300**	**-586.300**	**-590.300**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	71.520,61	0	0	0	0	0	0
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.338,76	215.700	301.500	0	172.500	172.500	191.000
	+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	14.527,50	131.000	151.000	0	190.000	249.000	328.000
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	59.506,90	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.893,77**	**346.700**	**452.500**	**0**	**362.500**	**421.500**	**519.000**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	9.788,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.478,35	574.000	526.000	0	750.000	651.000	971.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.492,30	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.759,55**	**579.000**	**531.000**	**0**	**755.000**	**656.000**	**976.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-751.865,78**	**-232.300**	**-78.500**	**0**	**-392.500**	**-234.500**	**-457.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.368.369,89**	**-807.600**	**-656.900**	**0**	**-974.800**	**-820.800**	**-1.047.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.368.369,89**	**-807.600**	**-656.900**	**0**	**-974.800**	**-820.800**	**-1.047.300**

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt 001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S20070004 Westerkamp									
6881001.S20070004 Investive Beiträge, Entgelte - Westerkamp	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070005 Rottweg									
6881001.S20070005 Investive Beiträge, Entgelte - Rottweg	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**131,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**131,0**
7852001.S20070005 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Rottweg	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**310,0**
Saldo S20070005	**-179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-179,0**
S20070006 Wittekindstraße									
6881001.S20070006 Investive Beiträge, Entgelte - Wittekindstraße	80,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070007 Alter Bahndamm									
6881001.S20070007 Investive Beiträge, Entgelte - Alter Bahndamm	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20070007 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Alter Bahndamm	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**185,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20070007	**-107,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-107,0**	**0,0**	**0,0**
S20070009 Am Brückenkopf									
6811001.S20070009 Investitionszuweisungen v. Lan - Am Brückenkopf	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20070009 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am Brückenkopf	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20070009	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070012 Kantorweg									
6881001.S20070012 Investive Beiträge, Entgelte - Kantorweg	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74,0**	**0,0**
7852001.S20070012 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Kantorweg	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**176,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**176,0**	**0,0**
Saldo S20070012	**-102,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-102,0**	**0,0**
S20070014 Hagensiek									
6881001.S20070014 Investive Beiträge, Entgelte - Hagensiek	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070015 Pappelweg									
6881001.S20070015 Investive Beiträge, Entgelte - Pappelweg	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**
7852001.S20070015 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Pappelweg	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**
Saldo S20070015	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**
S20070017 Schmiedestraße									
7852001.S20070017 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Schmiedestraße	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**188,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt 001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S20070021 Osterstraße									
6881001.S20070021 Investive Beiträge, Entgelte - Osterstraße	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070023 Segensort									
6881001.S20070023 Investive Beiträge, Entgelte - Segensort	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070024 Am Köpperplatz									
6881001.S20070024 Investive Beiträge, Entgelte - Am Köpperplatz	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**
7852001.S20070024 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am Köpperplatz	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,0**
Saldo S20070024	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**
S20070026 Erwerb von Grundstücken									
6821001.S20070026 Einzahlungen Veräußerung - Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	89,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**89,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
7821001.S20070026 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	8,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo S20070026	**0,0**	**0,0**	**81,2**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**
S20070028 Straßenbeleuchtungsanlagen									
6811001.S20070028 Investitionszuweisungen v. Lan - Straßenbeleuchtungsanlagen	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851101.S20070028 Erweiterungskosten - Straßenbeleuchtungsanlagen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852201.S20070028 Umrüstung/Verbesserung Straßen - Straßenbeleuchtungsanlagen	0,0	0,0	0,0	22,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**20,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo S20070028	**-5,0**	**0,0**	**11,2**	**-22,0**	**-20,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
S20070029 Erneuerung von Durchlässen									
7852001.S20070029 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung von Durchlässen	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
S20070030 Deckenerneuerung									
6881001.S20070030 Investive Beiträge, Entgelte - Deckenerneuerung	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20070030 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung	0,0	0,0	73,3	100,0	110,0	0,0	120,0	130,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**73,3**	**100,0**	**110,0**	**0,0**	**120,0**	**130,0**	**140,0**
Saldo S20070030	**0,0**	**0,0**	**-64,3**	**-100,0**	**-110,0**	**0,0**	**-120,0**	**-130,0**	**-140,0**
S20070033 Zur Höhe									
6881001.S20070033 Investive Beiträge, Entgelte - Zur Höhe	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt 001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7852001.S20070033 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Zur Höhe	0,0	0,0	0,1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20070033	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070034 Hellweg									
6881001.S20070034 Investive Beiträge, Entgelte - Hellweg	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20070034 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Hellweg	0,0	0,0	3,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20070034	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20070036 Am schwarzen Bach									
6881001.S20070036 Investive Beiträge, Entgelte - Am schwarzen Bach	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,0**
7852001.S20070036 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Am schwarzen Bach	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**
Saldo S20070036	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,0**
S20070038 Zur Windmühle									
6881001.S20070038 Investive Beiträge, Entgelte - Zur Windmühle	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20100001 Bürgerradweg Schnathorster Straße									
6811001.S20100001 Investitionszuweisungen v. Lan - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20100001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bürgerradweg Schnathorster Straße	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**87,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20100001	**0,0**	**0,0**	**-75,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20100002 Bürgerradweg Alte Straße									
6811001.S20100002 Investitionszuweisungen v. Lan - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821001.S20100002 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852001.S20100002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bürgerradweg Alte Straße	0,0	0,0	154,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**155,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20100002	**0,0**	**0,0**	**-131,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20110001 Wurlitzer Straße									
6881001.S20110001 Investive Beiträge, Entgelte - Wurlitzer Straße	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**
7852001.S20110001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Wurlitzer Straße	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**295,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**295,0**
Saldo S20110001	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
Produkt 001 Gemeindestraßen (einschl. Rad-u. Gehwege)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
S20120001 Gewerbepark Am Wiehen									
6821001.S20120001 Einzahlungen Veräußerung - Gewerbepark Am Wiehen	0,0	0,0	0,0	214,7	300,5	0,0	171,5	171,5	190,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**214,7**	**300,5**	**0,0**	**171,5**	**171,5**	**190,0**
7852001.S20120001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Gewerbepark Am Wiehen	780,0	0,0	453,3	130,0	0,0	0,0	130,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**780,0**	**0,0**	**453,3**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**40,0**	**40,0**
Saldo S20120001	**-780,0**	**0,0**	**-453,3**	**84,7**	**300,5**	**0,0**	**41,5**	**131,5**	**150,0**
S20130001 Kleine Straße									
6881001.S20130001 Investive Beiträge, Entgelte - Kleine Straße	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**
7852001.S20130001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Kleine Straße	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**
Saldo S20130001	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**
S20130002 Bröderhausener Straße									
6881001.S20130002 Investive Beiträge, Entgelte - Bröderhausener Straße	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20130002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Bröderhausener Straße	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**265,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20130002	**-153,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-153,0**	**0,0**	**0,0**
S20130003 Flandernweg									
6881001.S20130003 Investive Beiträge, Entgelte - Flandernweg	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20130003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Flandernweg	141,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**141,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20130003	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20140002 Zum Vorwerk									
6881001.S20140002 Investive Beiträge, Entgelte - Zum Vorwerk	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852001.S20140002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Zum Vorwerk	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo S20140002	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S20150002 Lusmühlenstraße Verkehrsberuhigung									
7852001.S20150002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Lusmühlenstraße Verkehrsberuhigung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**59,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**58,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.548,0**	**0,0**	**-751,9**	**-232,3**	**-78,5**	**0,0**	**-392,5**	**-234,5**	**-457,0**

Erläuterungen

Für die Deckenerneuerung wurden 110.000,- EUR bereitgestellt. Die Mittel für den Ausbau der Gemeindestraßen Flanderweg und Zum Vorwerk wurden als investive Baumaßnahmen für das Jahr 2015 bereitgestellt.

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**001**	**Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen in den Ortsdurchfahrten

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit
Verbesserung des optischen Eindruckes der Straßen

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInne und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

Satzung

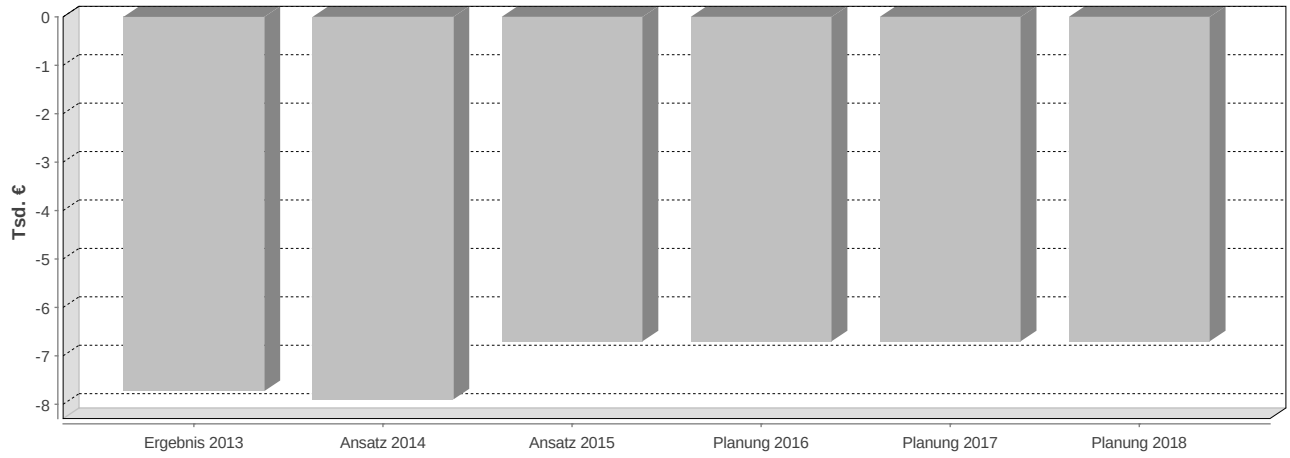
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	5.394,60	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.728,36**	**7.900**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	5.347,02	5.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.680,78**	**7.900**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.680,78**	**-7.900**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.680,78**	**-7.900**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.680,78**	**-7.900**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- politische Gremien
- Vereine

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Satzungen

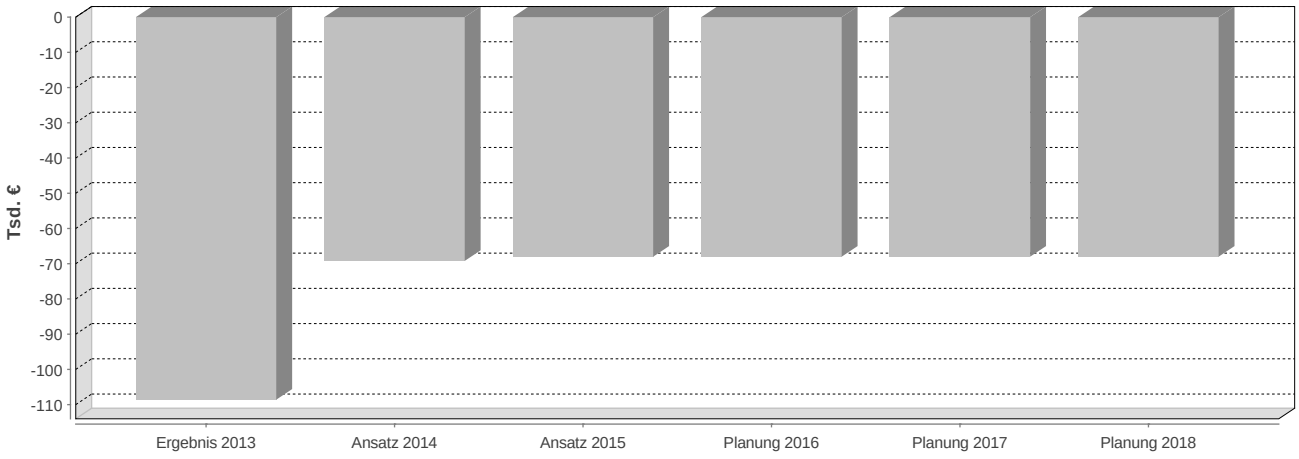
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	1.085,39	1.200	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.511,77	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	119,00	200	200	200	200	200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,02	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.313,18**	**54.200**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276,82	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.590,00**	**-54.200**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-108.590,00**	**-69.200**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	1.104,23	1.200	0	0	0	0	0

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 001 Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.354,03	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	596,13	700	700	0	700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.054,39**	**54.000**	**52.800**	**0**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.054,39**	**-54.000**	**-52.800**	**0**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.054,39**	**-54.000**	**-57.800**	**0**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.054,39**	**-54.000**	**-57.800**	**0**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
G20150001 Errichtung einer Naturschutzfläche									
7852001.G20150001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Errichtung einer Naturschutzfläche	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**001**	**Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Entwicklung von naturnahen Gewässern mit guter Qualität des Gewässers

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie, WHG, LWG, Richtlinien und Normen

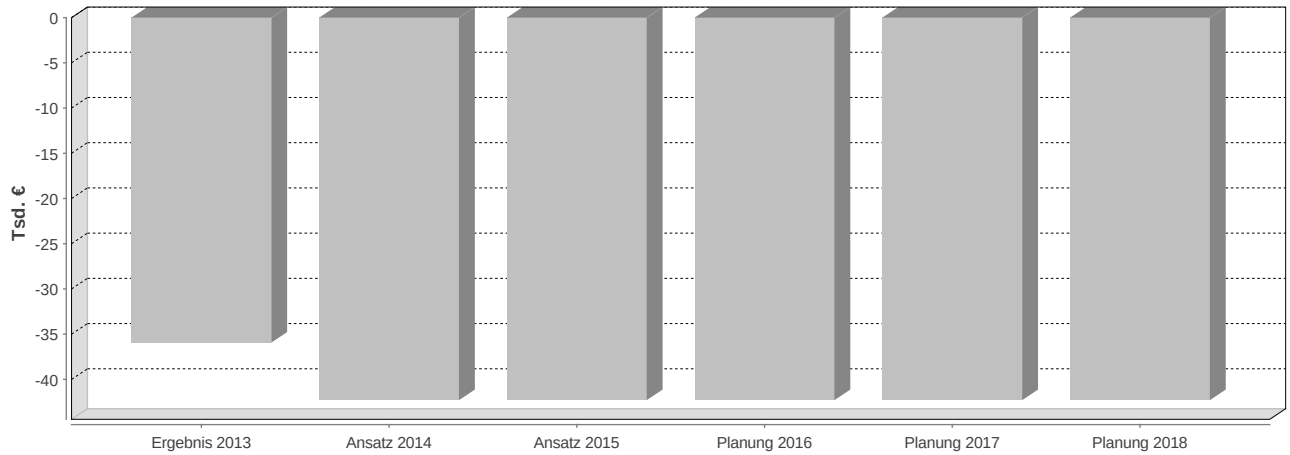
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.248,00**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	-	Personalaufwendungen	8.140,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,42	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.314,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.032,45**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.784,45**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.155,86	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.940,31**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.279,79**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Personalauszahlungen	8.282,08	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**001**	**Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.004,82	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	937,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.224,72**	**52.100**	**52.100**	**0**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.944,93**	**-42.100**	**-42.100**	**0**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	553,15	38.000	38.000	0	22.000	22.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553,15**	**38.000**	**38.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**553,15**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-30.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.391,78**	**-54.100**	**-54.100**	**0**	**-50.100**	**-50.100**	**-72.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-27.391,78**	**-54.100**	**-54.100**	**0**	**-50.100**	**-50.100**	**-72.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
G20070001 Erwerb von Uferrandstreifen									
6818001.G20070001 Investitionszuw. übriger Berei - Erwerb von Uferrandstreifen	0,0	0,0	0,6	38,0	38,0	0,0	22,0	22,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**38,0**	**38,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**0,0**
7821001.G20070001 Auszahlungen Erwerb Grundstück - Erwerb von Uferrandstreifen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo G20070001	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-30,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-30,0**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde Hüllhorst

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

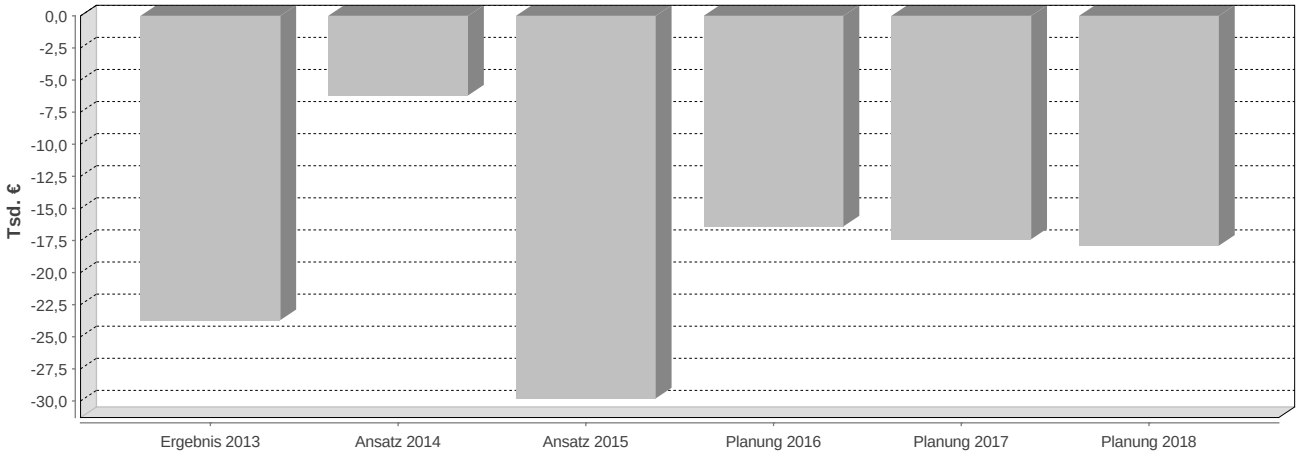
Produktverantwortliche/r

Gisela Heidenreich-Heßler

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195,00	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.189,91	143.600	143.600	143.600	143.100	143.100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,49	100	100	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.222,16	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**159.494,56**	**146.000**	**147.600**	**147.600**	**147.100**	**147.100**
	-	Personalaufwendungen	36.230,54	37.200	42.400	42.400	42.400	42.400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.663,75	83.100	101.500	88.100	88.600	89.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.314,00	20.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.084,51	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**188.292,80**	**167.200**	**192.400**	**179.000**	**179.500**	**180.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.798,24**	**-21.200**	**-44.800**	**-31.400**	**-32.400**	**-32.900**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.905,50	0	0	0	0	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.703,74**	**-21.200**	**-44.800**	**-31.400**	**-32.400**	**-32.900**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	=	**Teilergebnis**	**-23.703,74**	**-6.200**	**-29.800**	**-16.400**	**-17.400**	**-17.900**



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.053,89	143.600	143.600	0	143.600	143.100	143.100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687,49	100	100	0	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.941,38**	**143.900**	**143.900**	**0**	**143.900**	**143.400**	**143.400**
	-	Personalauszahlungen	35.945,97	37.200	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.324,44	93.100	120.500	0	104.600	88.600	89.100
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.562,32	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.832,73**	**156.600**	**189.200**	**0**	**173.300**	**157.300**	**157.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.108,65**	**-12.700**	**-45.300**	**0**	**-29.400**	**-13.900**	**-14.400**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.796,18	6.000	10.500	0	26.500	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	299,85	4.500	500	0	31.300	500	500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.096,03**	**10.500**	**11.000**	**0**	**57.800**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.096,03**	**-10.500**	**-11.000**	**0**	**-57.800**	**-500**	**-500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-79.987,38**	**-23.200**	**-56.300**	**0**	**-87.200**	**-14.400**	**-14.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-79.987,38**	**-23.200**	**-56.300**	**0**	**-87.200**	**-14.400**	**-14.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20080005 Umbau Friedhofskapelle Niedringhausen									
7851001.H20080005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Friedhofskapelle Niedringhausen	0,0	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100034 Umbau Heizungsanlage FriedhofNiedringhausen									
7851001.H20100034 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Heizungsanlage FriedhofNiedringhausen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20110003 Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Bröderhausen									
7851001.H20110003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Bröderhaus	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,5**	**0,0**	**0,0**
H20110005 Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Hüllhorst									
7851001.H20110005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fenster- und Eingangselemente Friedhofskapelle Hüllhorst	31,5	21,0	12,1	6,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,5**	**21,0**	**12,1**	**6,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 001 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20120001 Drainage Friedhof Niedringhausen									
7852001.H20120001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen - Drainage Friedhof Niedringhausen	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**16,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20110008 Neuanschaffung Bestuhlung Friedhofskapelle Hüllhorst									
7831001.I20110008 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung Friedhofskapelle Hüllhorst	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,8**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**4,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-88,8**	**-21,0**	**-87,1**	**-10,5**	**-11,0**	**0,0**	**-57,8**	**-0,5**	**-0,5**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**002**	**Wirtschaftswege**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
der Wirtschaftswege sowie Winterdienst

Ziele

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

Zielgruppe/n

NutzerInnen der Wirtschaftswege
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

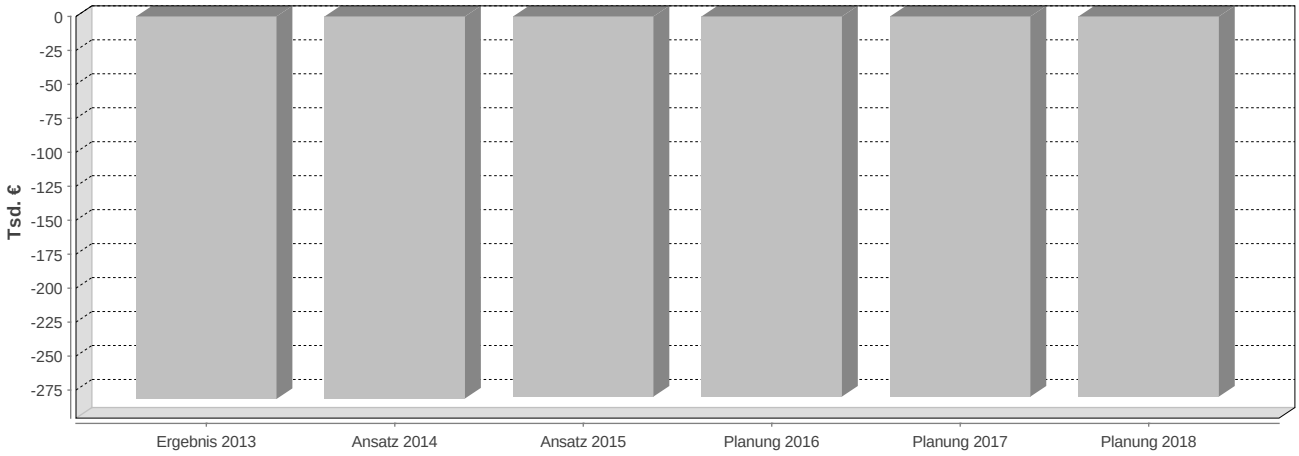
Produktverantwortliche/r

Joachim Struckmeyer

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.479,22	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.035,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.514,22**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	-	Personalaufwendungen	9.768,16	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.414,88	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	-	Bilanzielle Abschreibungen	239.715,84	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**270.899,00**	**281.200**	**297.300**	**297.300**	**297.300**	**297.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-253.384,78**	**-281.200**	**-279.800**	**-279.800**	**-279.800**	**-279.800**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.177,54	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-281.562,32**	**-281.200**	**-279.800**	**-279.800**	**-279.800**	**-279.800**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	10.721,08	10.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.881,60	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**002**	**Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.602,68	51.200	57.300	0	57.300	57.300	57.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.602,68	-51.200	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.602,68	-51.200	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.602,68	-51.200	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300

Erläuterungen

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

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

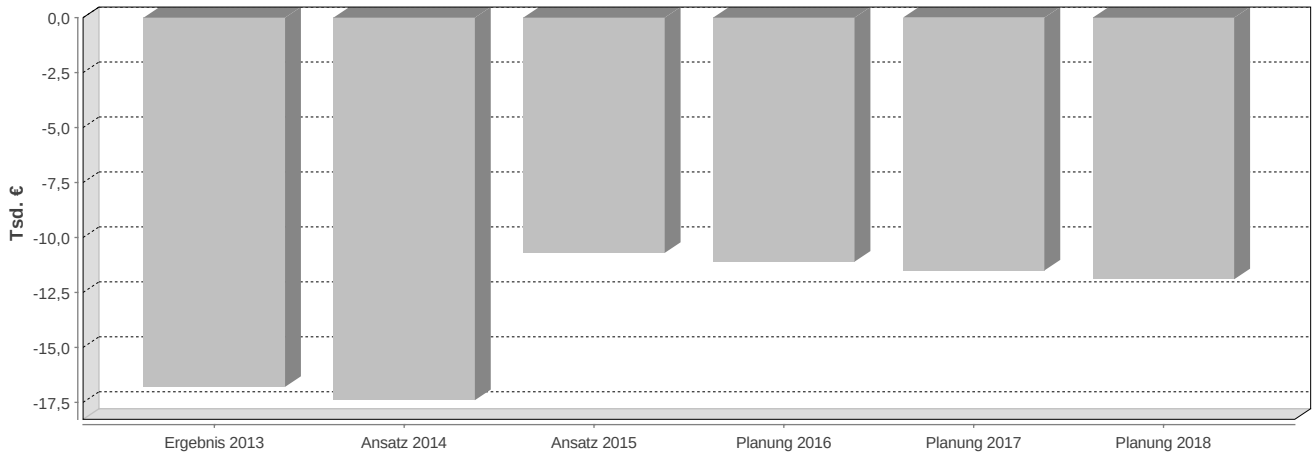
Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:
Vormittags = 0
Nachmittags = 4
Abends = 13
Ganztags einschließlich abends = 5
Ingesamt = 22

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2013:
Vormittags = 0
Nachmittags = 5
Abends = 13
Ganztags einschließlich abends = 7
Ingesamt = 25

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.051,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	-	Personalaufwendungen	9.639,99	10.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.257,15	10.900	7.400	7.800	8.200	8.600
	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.119,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,49	600	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.442,63**	**27.100**	**20.400**	**20.800**	**21.200**	**21.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.391,63**	**-18.400**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.900**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	754,13	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.145,76**	**-18.400**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.900**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-16.795,76**	**-17.400**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.900**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 001 Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.335,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	-	Personalauszahlungen	9.747,13	10.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,22	27.400	7.400	0	7.800	8.200	8.600
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	426,49	600	600	0	600	600	600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.273,84**	**38.400**	**15.200**	**0**	**15.600**	**16.000**	**16.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.938,84**	**-32.400**	**-9.200**	**0**	**-9.600**	**-10.000**	**-10.400**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	67.200	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**67.300**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-67.300**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.938,84**	**-32.500**	**-9.300**	**0**	**-76.900**	**-10.100**	**-10.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.938,84**	**-32.500**	**-9.300**	**0**	**-76.900**	**-10.100**	**-10.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20100038 Sanierung Sanitäranlagen									
7851001.H20100038 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sanitäranlagen	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,2**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-67,2**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-67,3**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

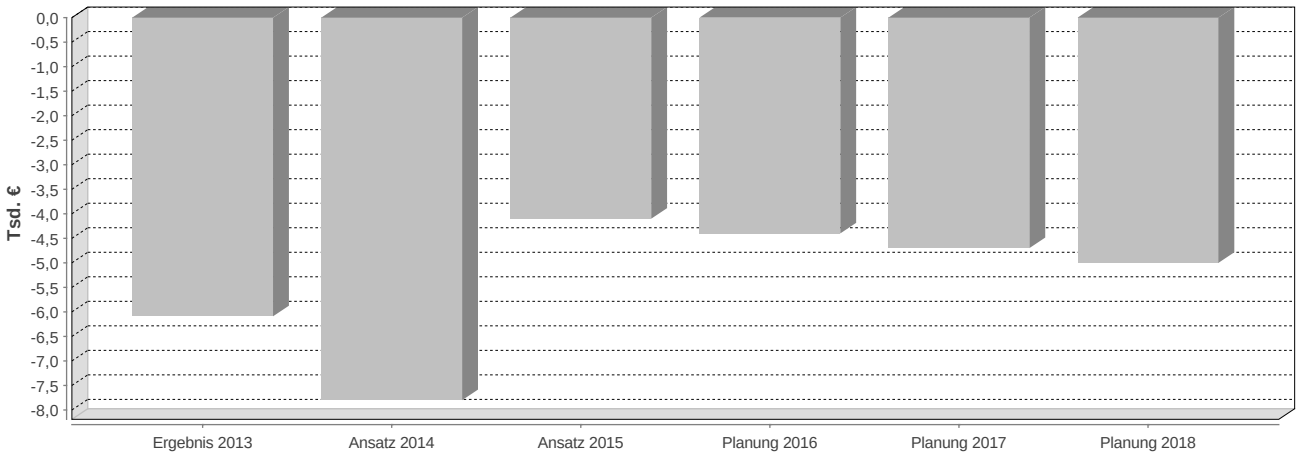
Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:
Vormittags = 0
Nachmittags = 2
Abends = 5
Ganztags einschließlich abends = 6
Ingesamt = 13

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2013:
Vormittags = 0
Nachmittags = 4
Abends = 7
Ganztags einschließlich abends = 8
Ingesamt = 19

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.793,00**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	-	Personalaufwendungen	5.242,05	6.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,50	4.400	4.800	5.100	5.400	5.700
	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.703,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,87	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.708,42**	**13.700**	**10.000**	**10.300**	**10.600**	**10.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.915,42**	**-7.800**	**-4.100**	**-4.400**	**-4.700**	**-5.000**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.324,41	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.239,83**	**-7.800**	**-4.100**	**-4.400**	**-4.700**	**-5.000**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.089,83**	**-7.800**	**-4.100**	**-4.400**	**-4.700**	**-5.000**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 002 Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.830,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	-	Personalauszahlungen	5.423,66	6.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,73	4.400	4.800	0	5.100	5.400	5.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	125,87	200	200	0	200	200	200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.562,26**	**10.900**	**7.200**	**0**	**7.500**	**7.800**	**8.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.732,26**	**-7.900**	**-4.200**	**0**	**-4.500**	**-4.800**	**-5.100**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.732,26**	**-8.000**	**-4.300**	**0**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.732,26**	**-8.000**	**-4.300**	**0**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

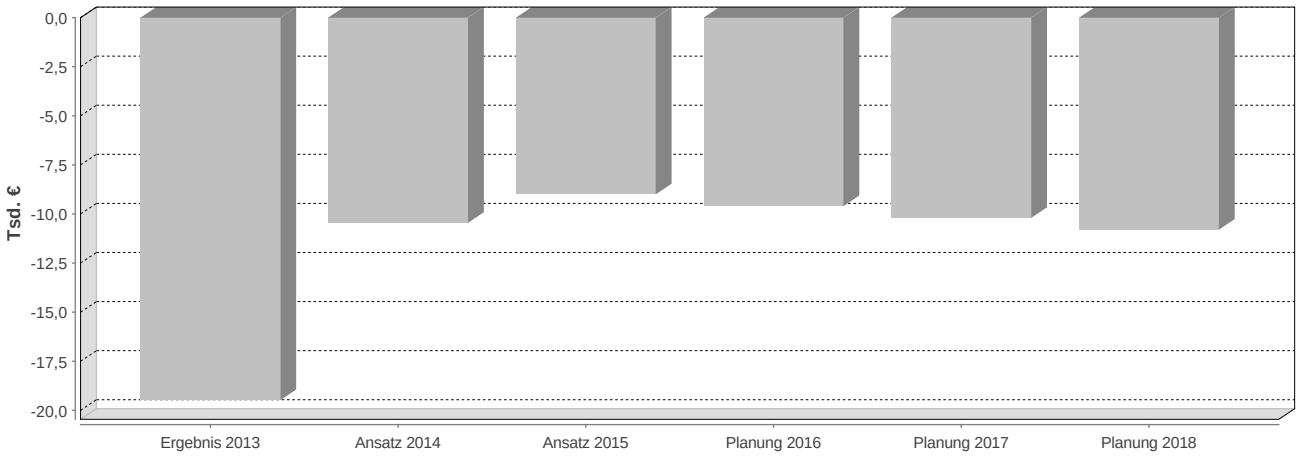
Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:
Vormittags = 0
Nachmittags = 10
Abends = 16
Ganztags einschließlich abends = 9
Ingesamt = 35

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2013:
Vormittags = 2
Nachmittags = 8
Abends = 12
Ganztags einschließlich abends = 10
Ingesamt = 32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.227,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.240,50**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	-	Personalaufwendungen	7.400,97	8.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.541,08	13.550	16.300	16.900	17.500	18.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.023,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,08	600	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.492,13**	**32.250**	**30.800**	**31.400**	**32.000**	**32.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.251,63**	**-11.250**	**-9.800**	**-10.400**	**-11.000**	**-11.600**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.731,49	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.983,12**	**-11.250**	**-9.800**	**-10.400**	**-11.000**	**-11.600**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	800	800	800	800	800
29	**=**	**Teilergebnis**	**-19.483,12**	**-10.450**	**-9.000**	**-9.600**	**-10.200**	**-10.800**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 003 Dorfgemeinschaftshaus Holsen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.577,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.087,50**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	-	Personalauszahlungen	7.532,61	8.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,82	33.550	16.300	0	16.900	17.500	18.100
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	526,21	600	700	0	700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.836,64**	**43.050**	**21.600**	**0**	**22.200**	**22.800**	**23.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.749,14**	**-34.050**	**-12.600**	**0**	**-13.200**	**-13.800**	**-14.400**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	1.600	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**43.600**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-43.600**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.749,14**	**-34.150**	**-12.700**	**0**	**-56.800**	**-13.900**	**-14.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.749,14**	**-34.150**	**-12.700**	**0**	**-56.800**	**-13.900**	**-14.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20120004 Akustikdecke / Beleuchtung Saal									
7851001.H20120004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Akustikdecke / Beleuchtung Saal	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**1,6**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-43,6**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 004 Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

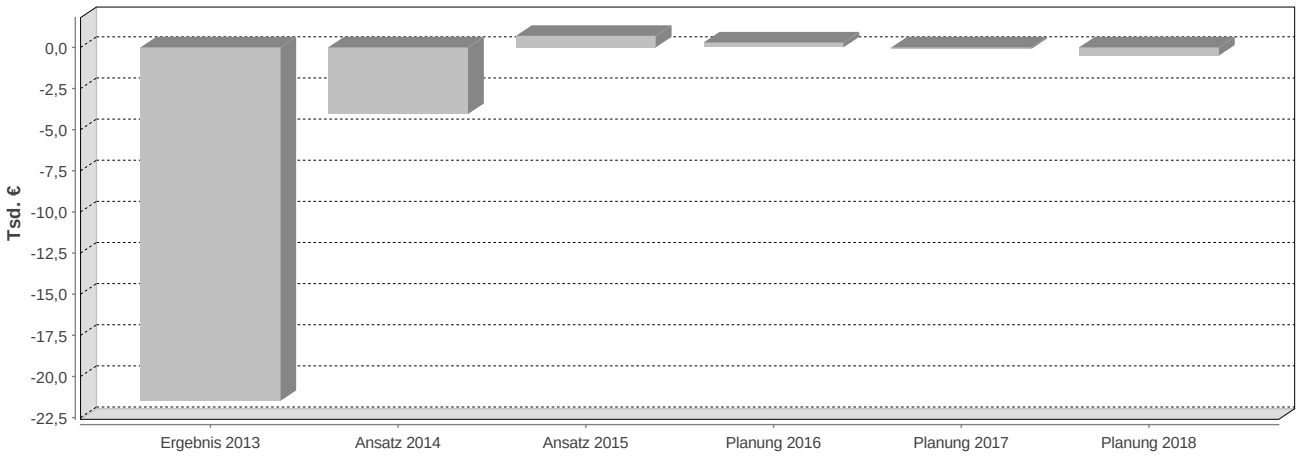
Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:
Vormittags = 0
Nachmittags = 7
Abends = 11
Ganztags einschließlich abends = 7
Ingesamt = 25

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2013:
Vormittags = 0
Nachmittags = 7
Abends = 11
Ganztags einschließlich abends = 7
Ingesamt = 25

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.629,00**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	-	Personalaufwendungen	6.624,66	7.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,55	9.350	8.500	8.900	9.300	9.700
	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.638,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,59	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.573,80**	**22.950**	**18.200**	**18.600**	**19.000**	**19.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.944,80**	**-14.150**	**-9.400**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.600**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.249,60	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.194,40**	**-14.150**	**-9.400**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.600**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.494,40**	**-4.050**	**700**	**300**	**-100**	**-500**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 004 Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.090,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	-	Personalauszahlungen	6.783,08	7.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,42	14.350	8.500	0	8.900	9.300	9.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	575,59	700	700	0	700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.932,09**	**22.250**	**12.500**	**0**	**12.900**	**13.300**	**13.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.842,09**	**-18.250**	**-8.500**	**0**	**-8.900**	**-9.300**	**-9.700**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	64.300	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.600	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**100**	**0**	**64.400**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.600**	**-100**	**0**	**-64.400**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.842,09**	**-19.850**	**-8.600**	**0**	**-73.300**	**-9.400**	**-9.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.842,09**	**-19.850**	**-8.600**	**0**	**-73.300**	**-9.400**	**-9.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20100037 Sanierung Sanitäranlagen									
7851001.H20100037 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sanitäranlagen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**	**0,0**	**0,0**
H20130015 Sanierung Küche									
7851001.H20130015 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Küche	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,3**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**004**	**Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-64,3	0,0	0,0	-1,6	-0,1	0,0	-64,4	-0,1	-0,1

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 005 Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gebäude

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschatshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Normen, Gesetze

Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

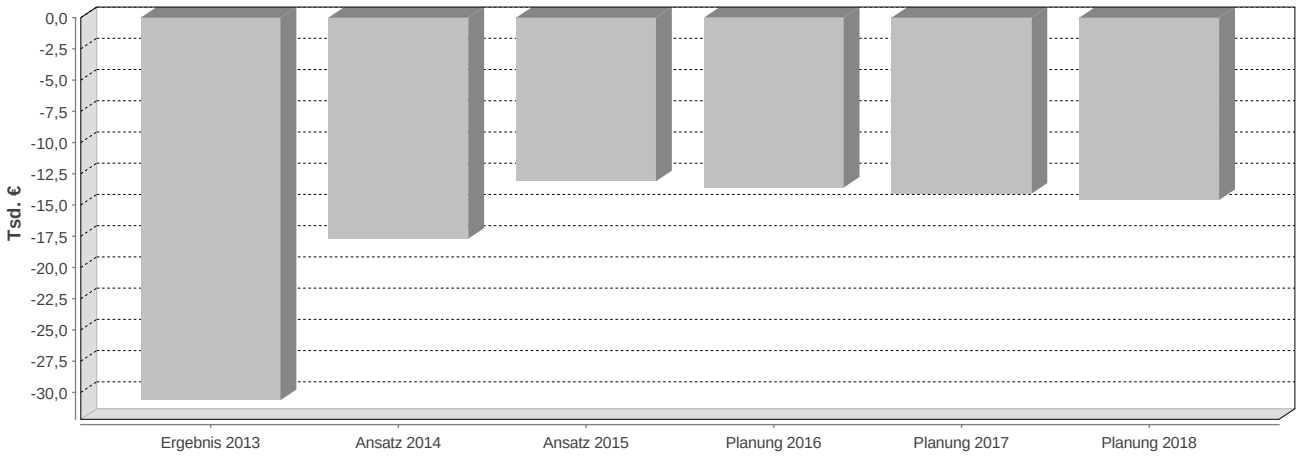
Kennzahlen

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2012:
Vormittags = 0
Nachmittags = 7
Abends = 4
Ganztags einschließlich abends = 13
Ingesamt = 24

Anzahl der entgeltpflichtigen Vermietungen im Jahr 2013:
Vormittags = 0
Nachmittags = 7
Abends = 6
Ganztags einschließlich abends = 8
Ingesamt = 22

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.346,00**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	-	Personalaufwendungen	13.133,28	14.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.624,59	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.750,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,12	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.184,99**	**40.700**	**36.100**	**36.600**	**37.100**	**37.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.838,99**	**-31.200**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.600**	**-28.100**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.333,03	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.172,02**	**-31.200**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.600**	**-28.100**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.550,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	**=**	**Teilergebnis**	**-30.622,02**	**-17.700**	**-13.100**	**-13.600**	**-14.100**	**-14.600**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**005**	**Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.057,50**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	-	Personalauszahlungen	13.192,99	14.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.769,66	14.400	14.300	0	14.800	15.300	15.800
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	676,58	800	800	0	800	800	800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.639,23**	**29.300**	**24.700**	**0**	**25.200**	**25.700**	**26.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.581,73**	**-24.300**	**-19.700**	**0**	**-20.200**	**-20.700**	**-21.200**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	404,54	100	1.600	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404,54**	**100**	**1.600**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-404,54**	**-100**	**-1.600**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.986,27**	**-24.400**	**-21.300**	**0**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.986,27**	**-24.400**	**-21.300**	**0**	**-20.300**	**-20.800**	**-21.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,1**	**1,6**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,1**	**-1,6**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Nutzungsenschädigung sowie der
Telefonkosten des Singkreises Ahlsen

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen der Gemeinde
NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Vereinbarung

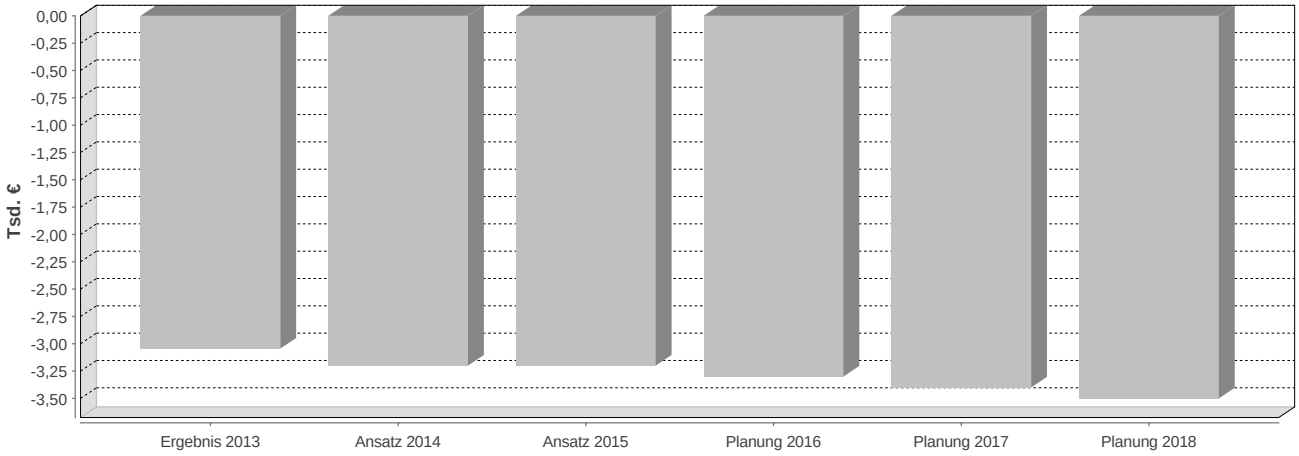
Produktverantwortliche/r

Anabelle Maschmeier

zuständiges Amt

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.210,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.825,00**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.044,98	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.044,98**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,85	900	900	0	1.000	1.100	1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687,85**	**900**	**900**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 006 Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,15**	**-900**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	19.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27,15**	**-900**	**-900**	**0**	**-20.000**	**-1.100**	**-1.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27,15**	**-900**	**-900**	**0**	**-20.000**	**-1.100**	**-1.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20110007 Neuanschaffung Bestuhlung									
7831001.I20110007 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich Bürger

- Ordnung / Bürgerbüro / Standesamt

- Soziales / Asyl / Flüchtlinge

- Bildung / Sport / Jugendpflege

001 111 009	**Familien und Generationen**
002 122 001	**Bürgerservice**
002 122 002	**Personenstandswesen, Rentenberatung**
002 122 003	**Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Unterbringung von Obdachlosen**
002 126 001	**Brandschutz und technische Hilfeleistung**
003 211 001	***Grundschule Ahlsen (auslaufend)***
003 211 002	***Grundschule Büttendorf (auslaufend)***
003 211 003	**Grundschule Oberbauerschaft**
003 211 004	**Grundschulverbund Am Wiehengebirge**
003 211 005	**Schulverbund Im Mühlengrund**
003 218 001	**Gesamtschule**
003 221 001	**Förderschulen**
003 241 001	**Schülerbeförderung**

003 243 001	**Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine**
004 272 001	**Eigene Büchereien**
005 312 001	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
005 313 001	**Leistungen für Asylbewerber**
005 332 001	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
005 333 001	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
005 351 001	**Sonstige soziale Leistungen**
006 362 001	**Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit**
006 365 001	**Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge**
006 366 001	**Jugendtreff**
008 421 001	**Förderung des Sports**
010 522 001	**Wohngeld**
011 537 001	**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**
012 547 001	**Öffentlicher Personennahverkehr**
013 555 001	**Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 009 Familien / Generationen

Kurzbeschreibung

- Beratung und Kontaktpflege zu den Familien der Gemeinde Hüllhorst

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

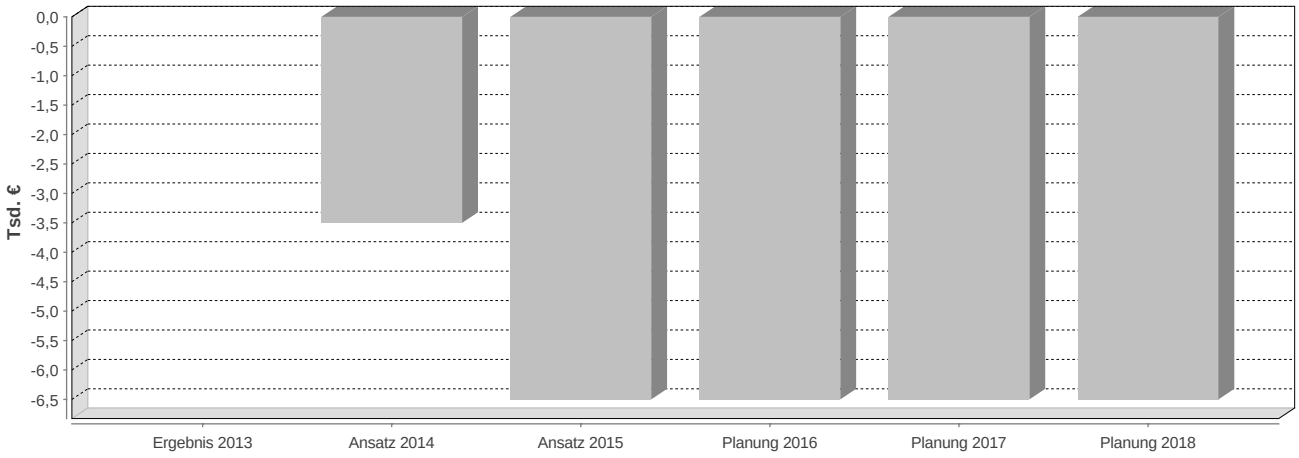
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck (Vertretung Edith Nedelmann)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	0,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	0,00	3.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-3.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

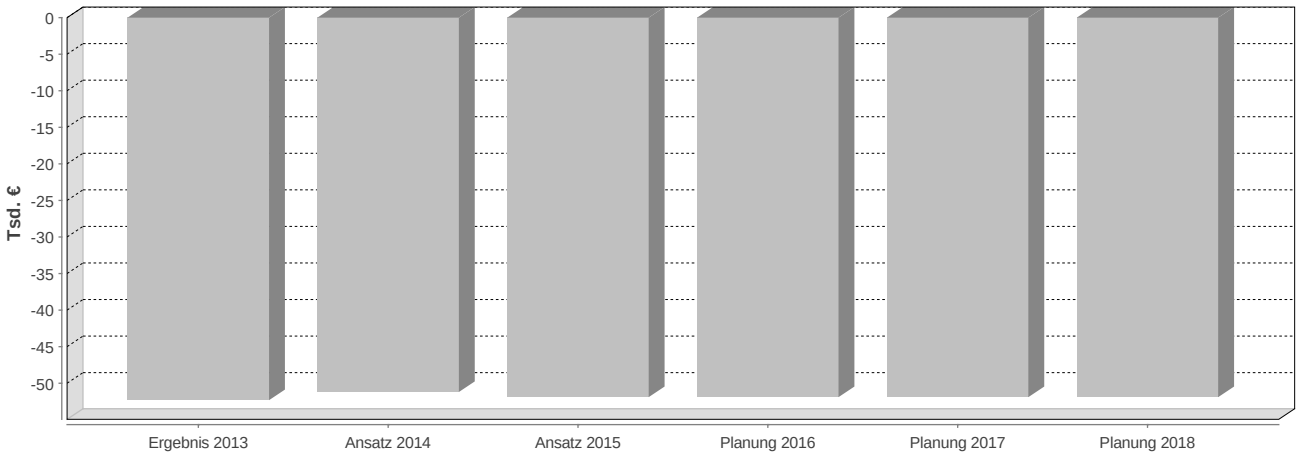
Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2011 = 1.537
Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2012 = 1.408
Anzahl ausgestellter Bundespersonalausweise im Jahr 2013 = 1.166
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2011 = 575
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2012 = 114
Anzahl ausgestellter Führungszeugnisse im Jahr 2013 = 375
Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2011 = 375
Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2012 = 368
Anzahl ausgestellter Reisepässe im Jahr 2013 = 432
Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2011 = 58
Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2012 = 74
Anzahl ausgestellter Fischereischeine im Jahr 2013 = 60
Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2011 = 46
Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2012 = 35
Anzahl ausgestellter Aufenthaltsgenehmigungen im Jahr 2013 = 28
Anzahl ausgestellter Gewerbeanmeldungen im Jahr 2011 = 101
Anzahl ausgestellter Gewerbeanmeldungen im Jahr 2012 = 107
Anzahl ausgestellter Gewerbeanmeldungen im Jahr 2013 = 100
Anzahl ausgestellter Gewerbeummeldungen im Jahr 2011 = 25
Anzahl ausgestellter Gewerbeummeldungen im Jahr 2012 = 34
Anzahl ausgestellter Gewerbeummeldungen im Jahr 2013 = 19
Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2012 = 1.132
Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2013 = 1.142
Anzahl der Gewerbebetriebe am 01.01.2014 = 1.133

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.194,60	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.194,60**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	-	Personalaufwendungen	80.010,42	81.200	76.900	76.900	76.900	76.900
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.501,64	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.512,06**	**141.200**	**131.900**	**131.900**	**131.900**	**131.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.317,46**	**-51.200**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Bürgerservice



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.162,00	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.162,00**	**90.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	-	Personalauszahlungen	78.721,57	81.200	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.333,31	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.054,88**	**141.200**	**131.900**	**0**	**131.900**	**131.900**	**131.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.892,88**	**-51.200**	**-51.900**	**0**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-51.892,88**	**-51.200**	**-51.900**	**0**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-51.892,88**	**-51.200**	**-51.900**	**0**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002 Personenstandswesen, Rentenberatung

Kurzbeschreibung

- Standesamtsangelegenheiten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Namensrecht

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bundesgesetze

Produktverantwortliche/r

Anke Petring (Vertretung: Kirsten Mehwald)

zuständiges Amt

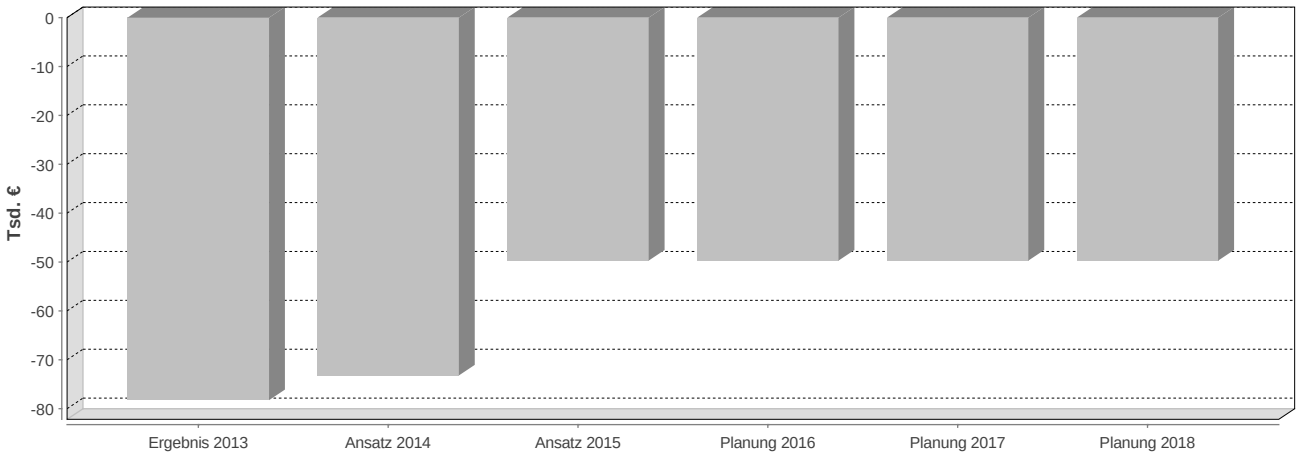
Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2011 = 0
Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2012 = 3
Anzahl beurkundeter Geburten im Jahr 2013 = 6
Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2011 = 69
Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2012 = 69
Anzahl beurkundeter Sterbefälle im Jahr 2013 = 63
Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2011 = 43
Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2012 = 52
Anzahl beurkundeter Eheschließungen im Jahr 2013 = 43
Anzahl aufgenommener Rentenanträge im Jahr 2011 = 198
Anzahl aufgenommener Rentenanträge im Jahr 2012 = 171
Anzahl aufgenommener Rentenanträge im Jahr 2013 = 197

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.890,50**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	-	Personalaufwendungen	85.138,24	81.200	56.700	56.700	56.700	56.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.148,24**	**81.200**	**57.700**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.257,74**	**-73.200**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002 Personenstandswesen, Rentenberatung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.905,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.905,50**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	-	Personalauszahlungen	83.880,18	81.200	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.880,18**	**81.200**	**57.700**	**0**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.974,68**	**-73.200**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76.974,68**	**-73.200**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76.974,68**	**-73.200**	**-49.700**	**0**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**003**	**Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

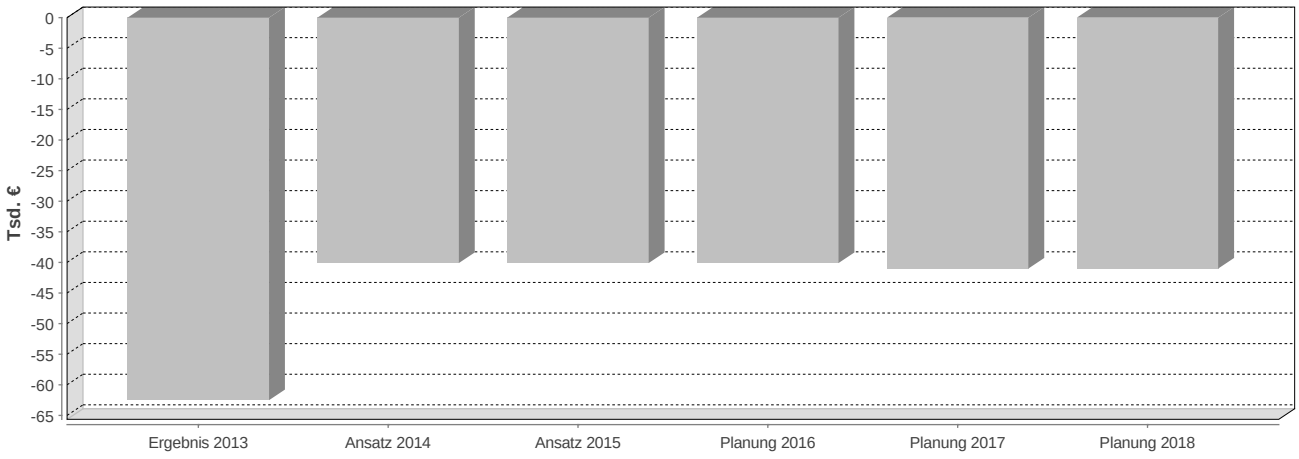
Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Ausgegebene Menge Rattenbekämpfungsmittel im Jahr 2011 = 120 kg
Ausgegebene Menge Rattenbekämpfungsmittel im Jahr 2012 = 140 kg
Ab dem Jahr 2013 erfolgte die Ausgabe der Rattenbekämpfungsmittel nur noch über den Bauhof.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,40	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,73	1.600	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.144,13**	**2.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
	-	Personalaufwendungen	61.062,93	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	Transferaufwendungen	3.069,50	5.000	7.100	7.100	8.000	8.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.653,92**	**42.200**	**40.600**	**40.600**	**41.500**	**41.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.509,79**	**-40.100**	**-40.100**	**-40.100**	**-41.000**	**-41.000**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**003**	**Öffentliche Ordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,90	0	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657,73	1.600	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	880,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.983,63**	**2.100**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	-	Personalauszahlungen	59.364,20	31.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488,76	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	Transferauszahlungen	3.069,50	5.000	7.100	0	7.100	8.000	8.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	32,73	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.955,19**	**42.200**	**40.600**	**0**	**40.600**	**41.500**	**41.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.971,56**	**-40.100**	**-40.100**	**0**	**-40.100**	**-41.000**	**-41.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.971,56**	**-40.100**	**-40.100**	**0**	**-40.100**	**-41.000**	**-41.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-60.971,56**	**-40.100**	**-40.100**	**0**	**-40.100**	**-41.000**	**-41.000**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzgesetz
- Satzungen und Dienstanweisungen

Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

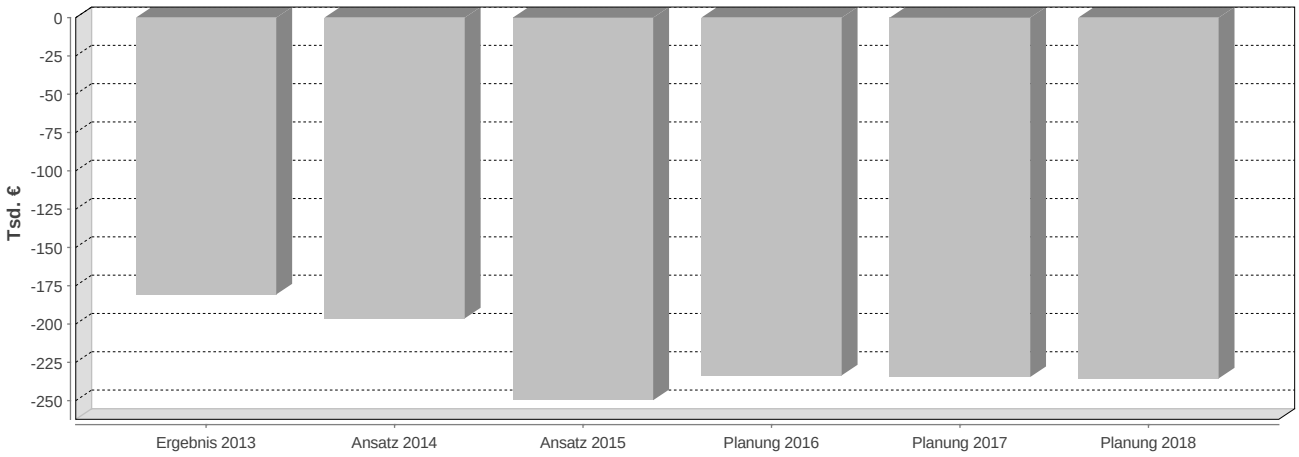
Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2012 = 143
Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2013 = 142
Anzahl Feuerwehrangehörige am 01.01.2014 = 136
Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2011 = 73
Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2012 = 51
Anzahl der Alarmierungen im Jahr 2013 = 64

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.868,00	47.400	47.700	43.000	41.700	33.300
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,99	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.948,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.603,21	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.758,44**	**56.000**	**54.800**	**50.100**	**48.800**	**40.400**
	-	Personalaufwendungen	22.776,86	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.855,78	117.700	146.200	132.600	133.900	135.200
	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.166,00	79.500	99.700	92.400	90.900	82.100
	-	Transferaufwendungen	1.340,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.117,93	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.257,24**	**252.300**	**304.500**	**283.600**	**283.400**	**275.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.498,80**	**-196.300**	**-249.700**	**-233.500**	**-234.600**	**-235.500**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.173,66	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.672,46**	**-196.300**	**-249.700**	**-233.500**	**-234.600**	**-235.500**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 Brandschutz und technische Hilfeleistung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694,99	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.855,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.650,96**	**8.600**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	-	Personalauszahlungen	22.572,77	25.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700,71	117.700	186.200	0	132.600	133.900	135.200
	-	Transferauszahlungen	5.172,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.121,27	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.567,25**	**172.800**	**244.800**	**0**	**191.200**	**192.500**	**193.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.916,29**	**-164.200**	**-237.700**	**0**	**-184.100**	**-185.400**	**-186.700**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.532,69	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.532,69**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,18	0	0	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	147.004,64	72.000	388.000	0	10.000	210.000	130.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.339,82**	**72.000**	**388.000**	**0**	**10.000**	**210.000**	**130.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.807,13**	**-39.000**	**-355.000**	**0**	**23.000**	**-177.000**	**-97.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-263.723,42**	**-203.200**	**-592.700**	**0**	**-161.100**	**-362.400**	**-283.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-263.723,42**	**-203.200**	**-592.700**	**0**	**-161.100**	**-362.400**	**-283.700**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070024 Neubau/Umbau FWGH Schnathorst									
7851001.H20070024 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau/Umbau FWGH Schnathorst	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20070002 Atemschutzgeräte									
7831001.I20070002 Erwerb von VG über 410,- € - Atemschutzgeräte	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20090001 Neuanschaffung Einsatzfahrzeuge									
7831001.I20090001 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Einsatzfahrzeuge	0,0	0,0	90,4	50,0	350,0	0,0	0,0	200,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**90,4**	**50,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**120,0**
I20090002 Beschaffung Funkgeräte / Digitalfunk									
7831001.I20090002 Erwerb von VG über 410,- € - Beschaffung Funkgeräte / Digitalfunk	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**34,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**34,5**	**33,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,6**	**22,0**	**38,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**16,9**	**11,0**	**-5,0**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-113,8**	**-39,0**	**-355,0**	**0,0**	**23,0**	**-177,0**	**-97,0**

Erläuterungen

Der Auftrag I 20090001 beinhaltet die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Löschgruppen Tengern(Anzahlung 2015 und endgültiger Erwerb 2016) und Holsen(2017); allerdings nur unter der Voraussetzung, dass keine entsprechenden Fahrzeuge aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt werden.

Für das Jahr 2018 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für Hüllhorst sowie eines Einsatzleitwagens für Schnathorst eingeplant.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 001 Grundschule Ahlsen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

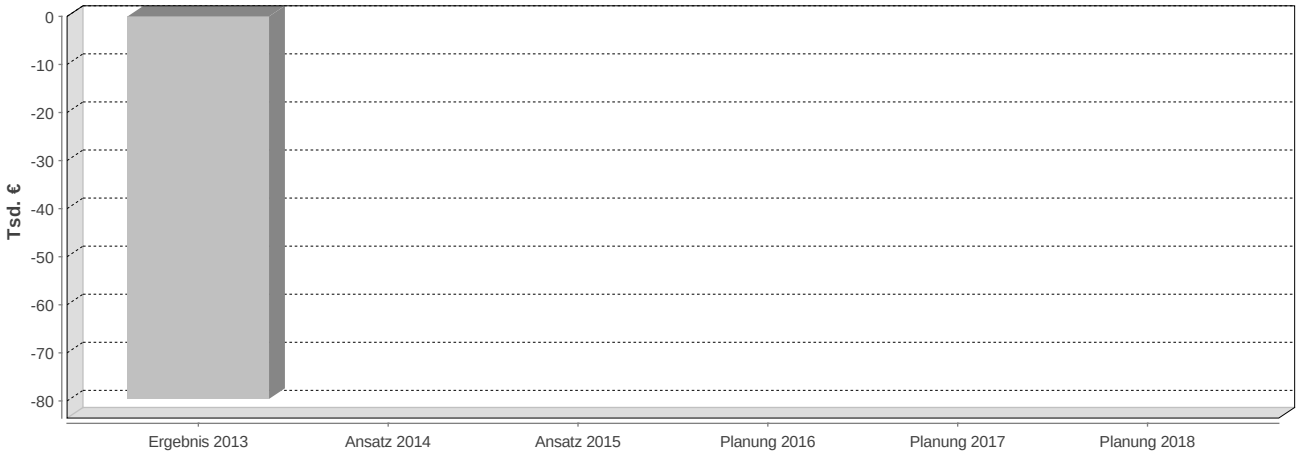
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.777,46	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.777,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalaufwendungen	33.986,08	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.198,20	0	0	0	0	0
	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.166,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,41	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.560,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.783,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.797,31	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.580,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalauszahlungen	33.488,59	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.713,19	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 001 Grundschule Ahlsen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.354,74	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.556,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.406,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.476,44	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.476,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.476,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.882,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.882,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 dem Produkt der Grundschule Schnathorst zugeordnet (Schulverbund Am Wiehengebirge).

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 002 Grundschule Büttendorf

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

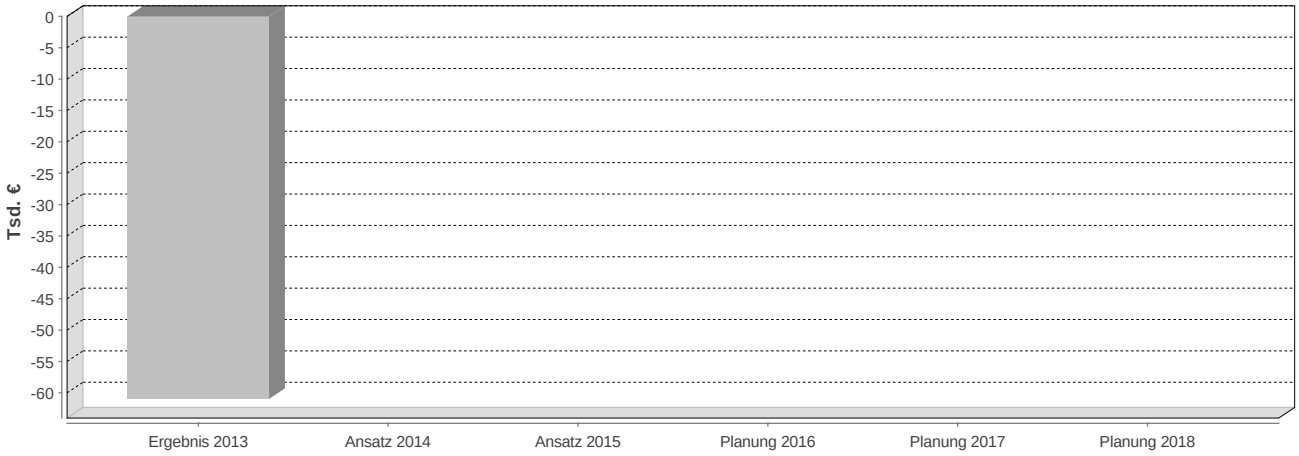
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,30	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.325,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalaufwendungen	6.209,54	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.823,54	0	0	0	0	0
	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.932,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,44	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.530,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.205,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.762,62	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.967,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	6.118,94	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.298,59	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.561,75	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.979,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 002 Grundschule Büttendorf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.979,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	223,20	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.202,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.202,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

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

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 003 Grundschule Oberbauerschaft

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

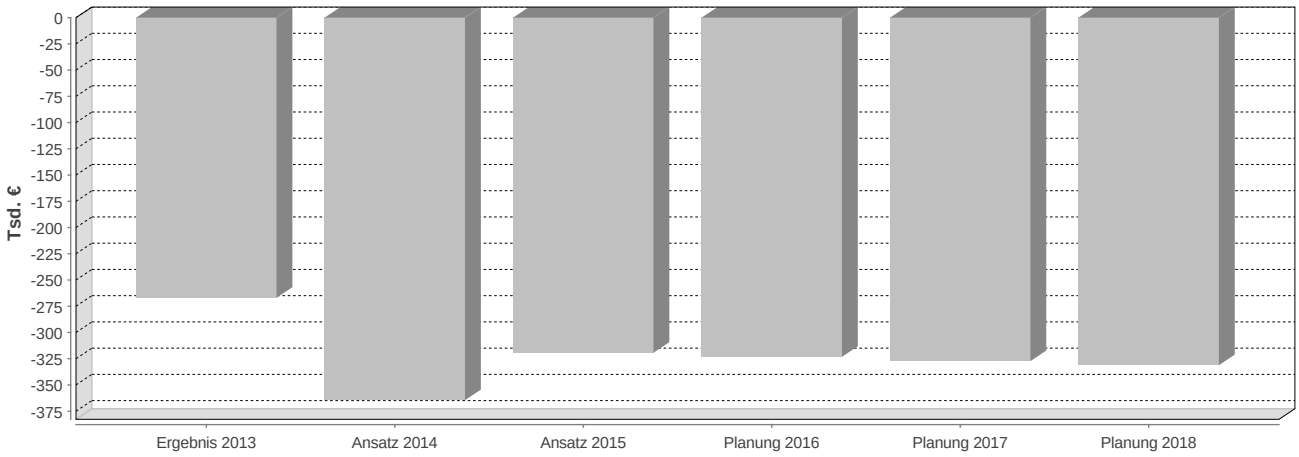
Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 591.000 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 20,50 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 = 90.846 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 21
Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 586.000 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 22,84 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 84.411 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2013/2014 = 20
Heizungsbedarf im Jahr 2013 = 578.000 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2013 = 22,50 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2013 = 83.322 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2014/2015 = 21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.619,22	64.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.222,50	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,40	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,47	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.300,28	0	0	0	0	0
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.819,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**210.122,47**	**91.400**	**107.400**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
	-	Personalaufwendungen	107.900,38	111.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.342,46	238.200	253.100	257.000	261.100	265.300
	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.117,00	100.200	102.300	102.300	102.300	102.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,16	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**458.110,00**	**455.900**	**426.700**	**430.600**	**434.700**	**438.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-247.987,53**	**-364.500**	**-319.300**	**-323.200**	**-327.300**	**-331.200**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.987,41	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.974,94**	**-364.500**	**-319.300**	**-323.200**	**-327.300**	**-331.200**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 003 Grundschule Oberbauerschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.965,84	25.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.970,70	15.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580,20	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.691,74**	**52.100**	**66.100**	**0**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
	-	Personalauszahlungen	106.266,90	111.700	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.754,53	242.700	253.100	0	257.000	261.100	265.300
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.935,15	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.956,58**	**360.200**	**324.400**	**0**	**328.300**	**332.400**	**336.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.264,84**	**-308.100**	**-258.300**	**0**	**-262.200**	**-266.300**	**-270.500**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.196,02	155.500	106.000	0	230.100	0	12.200
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.719,93	1.900	4.400	0	14.200	2.100	17.300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.915,95**	**157.400**	**110.400**	**0**	**244.300**	**2.100**	**29.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.915,95**	**-157.400**	**-110.400**	**0**	**-244.300**	**-2.100**	**-29.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-403.180,79**	**-465.500**	**-368.700**	**0**	**-506.500**	**-268.400**	**-300.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-403.180,79**	**-465.500**	**-368.700**	**0**	**-506.500**	**-268.400**	**-300.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070018 Erneuerung von Fensterelementen sowie außenliegender Sonnenschutz									
7851001.H20070018 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fensterelementen sowie außenliegender Sonnenschutz	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 003 Grundschule Oberbauerschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100013 Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad (Energieeinsparung)									
7851001.H20100013 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad (Energieeinsparung)	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100014 Sanierung Duschräume									
7851001.H20100014 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Duschräume	206,5	31,0	26,2	0,0	106,0	0,0	69,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**206,5**	**31,0**	**26,2**	**0,0**	**106,0**	**0,0**	**69,5**	**0,0**	**0,0**
H20100015 Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof									
7851001.H20100015 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Außenstufenanlagen und Schulhof	0,0	0,0	0,0	155,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100017 Umbau Glasgang zw. Haupt- undSportgebäude									
7851001.H20100017 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Glasgang zw. Haupt- undSportgebäude	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,0**	**0,0**	**0,0**
H20120002 Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen Schulgebäude									
7851001.H20120002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung / Erneuerung der WC-Anlagen Schulgebäude	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**71,9**	**0,0**	**0,0**
H20130001 Erneuerung Prallschutz Sporthalle									
7851001.H20130001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Prallschutz Sporthalle	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,7**	**0,0**	**0,0**
H20130002 Enthärtungsanlage / Umbau undHausanschluss Frischwasserleitungen									
7851001.H20130002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Enthärtungsanlage / Umbau undHausanschluss Frischwasserleitungen	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**19,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20130003 Videoüberwachung									
7851001.H20130003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Videoüberwachung	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,2**
I20070003 Fahrradständer									
7831001.I20070003 Erwerb von VG über 410,- € - Fahrradständer	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,2**
I20090003 Neuanschaffung Bestuhlung Aula									
7831001.I20090003 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung Aula	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,1**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**1,9**	**4,4**	**0,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**-406,6**	**-31,0**	**-69,9**	**-157,4**	**-110,4**	**0,0**	**-244,3**	**-2,1**	**-29,5**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 004 Grundschulverbund Am Wiehengebirge

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

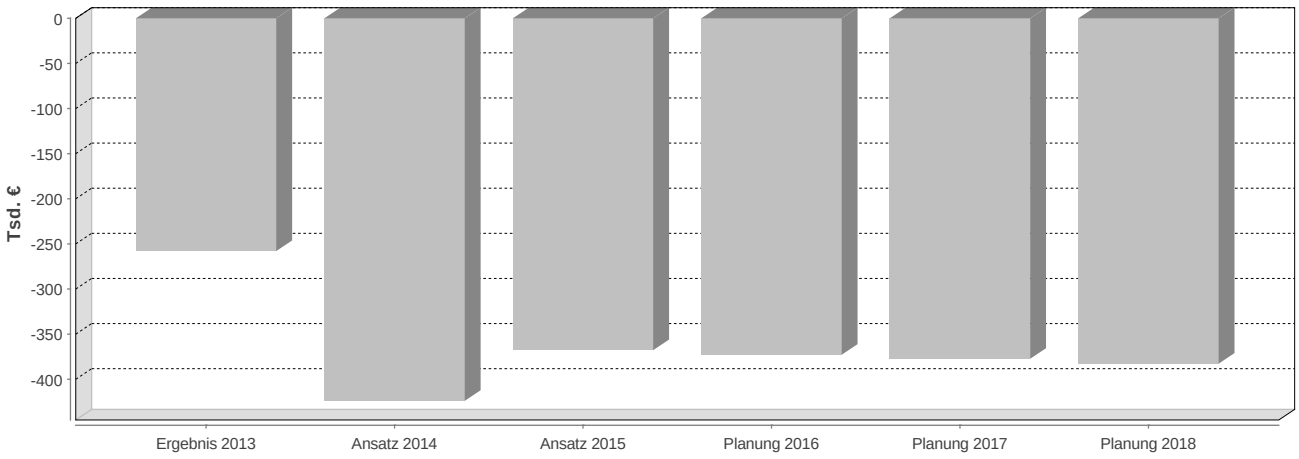
Kennzahlen

Standort Schnathorst:
Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 509.786 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 25,04 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 =106.115 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 41
Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 480.973 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 26,92 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 92.724 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2013/2014 = 48
Heizungsbedarf im Jahr 2013 = 554.841 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2013 = 29,80 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2013 = 88.800 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2014/2015 = 70
Standort Ahlsen:
Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 116.655 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 14,01 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 = 14.525 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 99.182 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 13,60 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 13.763 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2013 = 111.246 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2013 = 14,76 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2013 = 13.410 kw/h

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.862,68	103.600	137.800	137.400	137.400	136.900
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.755,00	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.091,80	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.201,27	500	500	500	500	500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.740,88	0	0	0	0	0
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.488,01	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250.139,64**	**131.100**	**171.300**	**170.900**	**170.900**	**170.400**
	-	Personalaufwendungen	33.817,73	73.700	73.500	73.500	73.500	73.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.110,06	350.200	308.700	313.800	319.100	324.500
	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.901,00	120.000	145.200	144.800	144.000	143.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.740,02	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.568,81**	**555.000**	**539.000**	**543.700**	**548.200**	**553.100**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 004 Grundschulverbund Am Wiehengebirge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-231.429,17**	**-423.900**	**-367.700**	**-372.800**	**-377.300**	**-382.700**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.464,45	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-257.893,62**	**-423.900**	**-367.700**	**-372.800**	**-377.300**	**-382.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.845,83	25.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.743,04	15.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.551,30	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.795,17**	**52.600**	**66.600**	**0**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
	-	Personalauszahlungen	33.542,85	73.700	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.878,23	350.200	308.700	0	319.300	319.100	324.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.581,45	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.002,53**	**435.000**	**393.800**	**0**	**404.400**	**404.200**	**409.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.207,36**	**-382.400**	**-327.200**	**0**	**-337.800**	**-337.600**	**-343.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.020,89	38.000	25.200	0	101.900	105.000	14.200
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.425,41	8.400	6.500	0	22.500	6.500	6.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.446,30**	**46.400**	**31.700**	**0**	**124.400**	**111.500**	**20.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.446,30**	**-46.400**	**-31.700**	**0**	**-124.400**	**-111.500**	**-20.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-348.653,66**	**-428.800**	**-358.900**	**0**	**-462.200**	**-449.100**	**-363.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-348.653,66**	**-428.800**	**-358.900**	**0**	**-462.200**	**-449.100**	**-363.700**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 004 Grundschulverbund Am Wiehengebirge

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070011 Videoüberwachung GS Schnathorst									
7853001.H20070011 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Videoüberwachung GS Schnathorst	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,2**
H20100018 Erneuerung Fensterelemente GSSchnathorst									
7851001.H20100018 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fensterelemente GSSchnathorst	25,2	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100019 Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad GS Schnathorst									
7851001.H20100019 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umrüstung Lüftungsanlage Schwimmbad GS Schnathorst	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**101,9**	**0,0**	**0,0**
H20100020 Wärmeverbundsystem Fassade GSSchnahorst									
7851001.H20100020 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmeverbundsystem Fassade GSSchnahorst	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,0**	**0,0**
H20100040 Sanierung der SanitäranlagenWC-Anlagen / Duschräume GS Schnathorst									
7851001.H20100040 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung der SanitäranlagenWC-Anlagen / Duschräume GS Schnathorst	0,0	0,0	45,4	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**45,4**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20110001 Außenanlage und Pavillon GS Schnathorst									
7851001.H20110001 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Außenanlage und Pavillon GS Schnathorst	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20130005 Enthärtungsanlage / Umbau Frischwasserleitungen GS Schnathorst									
7851001.H20130005 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Enthärtungsanlage / Umbau Frischwasserleitungen GS Schnathorst	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**22,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20130006 Brandschutzelement GS Schnathorst									
7851001.H20130006 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Brandschutzelement GS Schnathorst	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20110004 Neuanschaffung Bestuhlung GS Schnathorst									
7831001.I20110004 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung GS Schnathorst	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**8,4**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-262,3**	**0,0**	**-81,4**	**-46,4**	**-31,7**	**0,0**	**-124,4**	**-111,5**	**-20,7**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 005 Schulverbund Im Mühlengrund

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

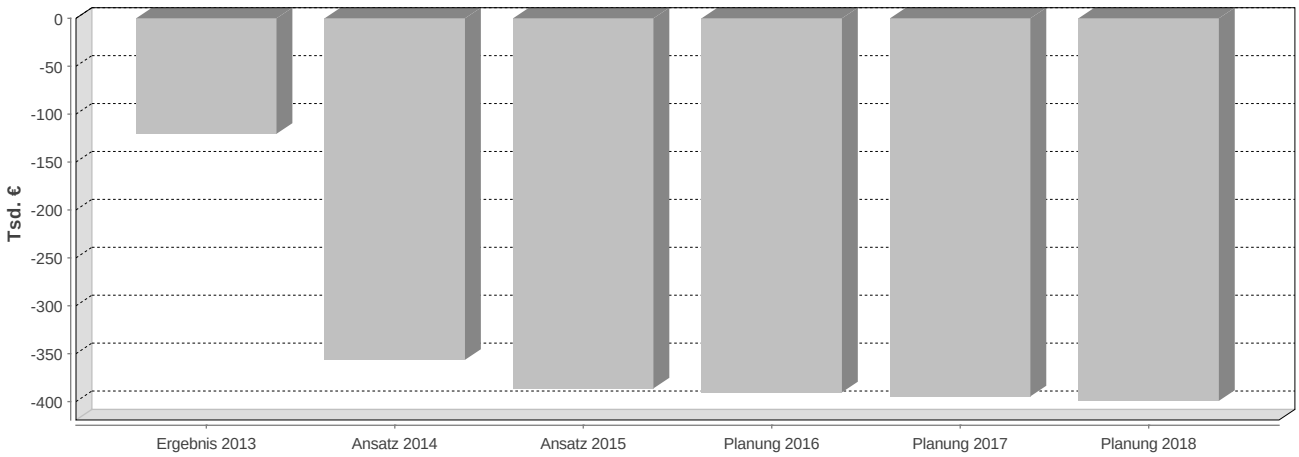
Kennzahlen

Standort Tengern:
Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 230.120 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 11,69 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 = 26.812 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2012/2013 = 19
Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 303.950 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 16,28 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 21.220 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2013/2014 = 19
Heizungsbedarf im Jahr 2013 = 352.977 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2013 = 18,68 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2013 = 21.428 kw/h
Anzahl der Schüler in der Ganztagsbetreuung 2014/2015 = 16
Standort Büttendorf:
Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 106.202 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 11,42 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 = 10.070 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 94.734 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 11,61 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 10.200,00 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2013 = 106.925 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2013 = 12,84 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2013 = 9.732 kw/h

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.176,91	52.100	59.400	59.300	59.200	59.200
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.512,50	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572,58	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,21	600	600	600	600	600
	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.877,45	0	0	0	0	0
	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.569,98	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.369,63**	**79.700**	**93.000**	**92.900**	**92.800**	**92.800**
	-	Personalaufwendungen	6.210,26	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.657,63	315.300	361.200	365.800	370.500	375.300
	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.355,00	101.300	101.600	101.000	100.400	100.300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,63	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**312.662,52**	**436.100**	**479.200**	**483.200**	**487.300**	**492.000**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 005 Schulverbund Im Mühlengrund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.292,89**	**-356.400**	**-386.200**	**-390.300**	**-394.500**	**-399.200**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.219,45	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.512,34**	**-356.400**	**-386.200**	**-390.300**	**-394.500**	**-399.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.965,83	25.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195,15	15.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.947,62	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071,39	600	600	0	600	600	600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.179,99**	**52.700**	**66.700**	**0**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
	-	Personalauszahlungen	6.119,65	12.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.638,46	318.800	361.200	0	369.300	370.500	375.300
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.067,07	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.825,18**	**338.300**	**377.600**	**0**	**385.700**	**386.900**	**391.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.645,19**	**-285.600**	**-310.900**	**0**	**-319.000**	**-320.200**	**-325.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.034,33	0	0	0	67.000	0	169.600
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.725,44	6.000	3.300	0	33.600	3.300	3.300
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.759,77**	**6.000**	**3.300**	**0**	**100.600**	**3.300**	**172.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.759,77**	**-6.000**	**-3.300**	**0**	**-100.600**	**-3.300**	**-172.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-338.404,96**	**-291.600**	**-314.200**	**0**	**-419.600**	**-323.500**	**-497.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-338.404,96**	**-291.600**	**-314.200**	**0**	**-419.600**	**-323.500**	**-497.900**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 005 Schulverbund Im Mühlengrund

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070004 Erneuerung von Fenster-, Tür-und Eingangselementen sowie Außenfassade GS Tengern									
7851001.H20070004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fenster-, Tür-und Eingangselementen sowie Außenfassad	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20090007 Neubau Sporthalle GS Tengern									
7831001.H20090007 Erwerb von VG über 410,- € - Neubau Sporthalle GS Tengern	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H20090007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Sporthalle GS Tengern	0,0	0,0	117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**127,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100011 Wärmeverbundsystem Fassade GSBüttendorf									
7851001.H20100011 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmeverbundsystem Fassade GSBüttendorf	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,2**
H20100022 Wärmeverbundsystem Fassade GSTengern									
7851001.H20100022 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Wärmeverbundsystem Fassade GSTengern	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,4**
H20110004 Umbau des Lehrer- und Konrektorzimmers GS Tengern									
7851001.H20110004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau des Lehrer- und Konrektorzimmers GS Tengern	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,0**	**0,0**	**0,0**
I20110003 Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Büttendorf									
7831001.I20110003 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Büttendorf	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**0,0**	**0,0**
I20110005 Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Tengern									
7831001.I20110005 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Bestuhlung AulaGS Tengern	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**6,0**	**3,3**	**0,0**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
Saldo Investitionstätigkeit	**-266,9**	**0,0**	**-143,8**	**-6,0**	**-3,3**	**0,0**	**-100,6**	**-3,3**	**-172,9**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Gesamtschule

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Haushaltes und
diverser Landesprogramme

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

Schüler und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der
Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

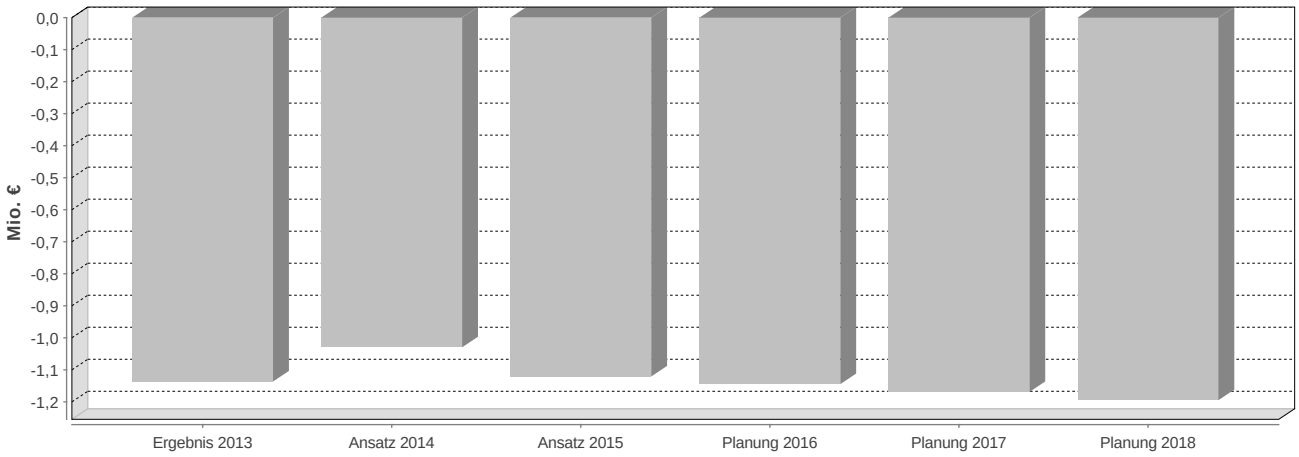
Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Heizungsbedarf im Jahr 2011 = 1.326.788 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2011 = 10,38 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2011 = 383.907 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2012 = 1.210.609 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2012 = 10,80 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2012 = 379.163 kw/h
Heizungsbedarf im Jahr 2013 = 1.409.366 kw/h
Heizkosten je m² im Jahr 2013 = 11,79 EUR
Stromverbrauch im Jahr 2013 = 391.144 kw/h

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.667,32	291.200	279.400	279.400	279.200	279.200
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,00	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,51	100	100	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.372,65	100	100	100	100	100
	+	Aktivierte Eigenleistungen	23.961,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**427.443,68**	**292.700**	**280.900**	**280.900**	**280.700**	**280.700**
	-	Personalaufwendungen	260.651,66	271.100	215.000	215.000	215.000	215.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.675,90	582.700	690.100	704.100	718.500	733.900
	-	Bilanzielle Abschreibungen	461.047,00	407.400	430.000	440.000	450.000	460.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.814,52	61.100	66.500	66.500	66.500	66.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.189,08**	**1.322.300**	**1.401.600**	**1.425.600**	**1.450.000**	**1.475.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-994.745,40**	**-1.029.600**	**-1.120.700**	**-1.144.700**	**-1.169.300**	**-1.194.700**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.690,45	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.136.435,85**	**-1.029.600**	**-1.120.700**	**-1.144.700**	**-1.169.300**	**-1.194.700**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Gesamtschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	18.600	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,00	100	100	0	100	100	100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.994,71	100	100	0	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.774,65	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.745,36**	**20.100**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	-	Personalauszahlungen	256.240,09	271.100	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.237,39	587.700	690.100	0	704.100	718.500	768.900
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.095,49	61.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**895.572,97**	**919.900**	**971.600**	**0**	**985.600**	**1.000.000**	**1.050.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-862.827,61**	**-899.800**	**-970.100**	**0**	**-984.100**	**-998.500**	**-1.048.900**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.630,71	517.000	206.700	0	160.000	205.000	100.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.301,96	23.200	89.000	0	22.800	45.900	22.800
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.932,67**	**540.200**	**295.700**	**0**	**182.800**	**250.900**	**122.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.932,67**	**-540.200**	**-295.700**	**0**	**-182.800**	**-250.900**	**-122.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.223.760,28**	**-1.440.000**	**-1.265.800**	**0**	**-1.166.900**	**-1.249.400**	**-1.171.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.223.760,28**	**-1.440.000**	**-1.265.800**	**0**	**-1.166.900**	**-1.249.400**	**-1.171.700**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20070001 Ausbau und Erweiterung der elektrischen Anlagen									
7853001.H20070001 Auszahlungen sonst. Baumaßnahm - Ausbau und Erweiterung der elektrischen Anlagen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100025 Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume									
7851001.H20100025 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Biologie- und Vorbereitungsräume	0,0	0,0	180,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**180,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20100026 Erneuerung von Fensterelementen									
7851001.H20100026 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung von Fensterelementen	435,0	135,0	30,9	71,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**435,0**	**135,0**	**30,9**	**71,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
H20100027 Sanierung Physik- und Vorbereitungsräume									
7851001.H20100027 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Physik- und Vorbereitungsräume	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20110002 Installation Duschelemente Sporthalle									
7851001.H20110002 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Installation Duschelemente Sporthalle	135,0	55,0	0,0	55,0	20,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**135,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**20,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
H20110006 Sanierung Bibliothek									
7851001.H20110006 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Bibliothek	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**45,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20130009 Lüftung Mensa / Küche									
7851001.H20130009 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Lüftung Mensa / Küche	45,2	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H20130010 Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugs- u. Alarmierungsanlagen									
7851001.H20130010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugs- u. Ala	256,0	71,0	33,0	40,0	25,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**256,0**	**71,0**	**33,0**	**40,0**	**25,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
H20130011 Umbau Innenhof (Schulgarten)									
7851001.H20130011 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Umbau Innenhof (Schulgarten)	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**
H20130012 Klimaanlage Ilexhalle									
7851001.H20130012 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Klimaanlage Ilexhalle	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	**0,0**
H20140003 Sanierung Sanitäranlagen									
7851001.H20140003 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sanitäranlagen	117,5	61,0	0,0	61,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117,5**	**61,0**	**0,0**	**61,0**	**56,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 001 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
I20100001 Neuanschaffung Vario Cooking Center									
7831001.I20100001 Erwerb von VG über 410,- € - Neuanschaffung Vario Cooking Center	35,7	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I20100003 Einrichtung Cafeteria									
7831001.I20100003 Erwerb von VG über 410,- € - Einrichtung Cafeteria	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,1**	**0,0**
I20150002 EDV Einrichtung Gesamtschule									
7831001.I20150002 Erwerb von VG über 410,- € - EDV Einrichtung Gesamtschule	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,3**	**23,2**	**23,3**	**0,0**	**22,8**	**22,8**	**22,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.182,5**	**-322,0**	**-360,9**	**-540,2**	**-295,7**	**0,0**	**-182,8**	**-250,9**	**-122,8**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**221**	**Förderschulen**
Produkt	**001**	**Förderschulen**

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Verbandsmitglied des
Förderschulverbandes Lübbecke

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte, andere Verbandsmitglieder

Auftragsgrundlage

Satzung des Förderschulverbandes Lübbecke,
Verwaltung durch die Stadt Lübbecke

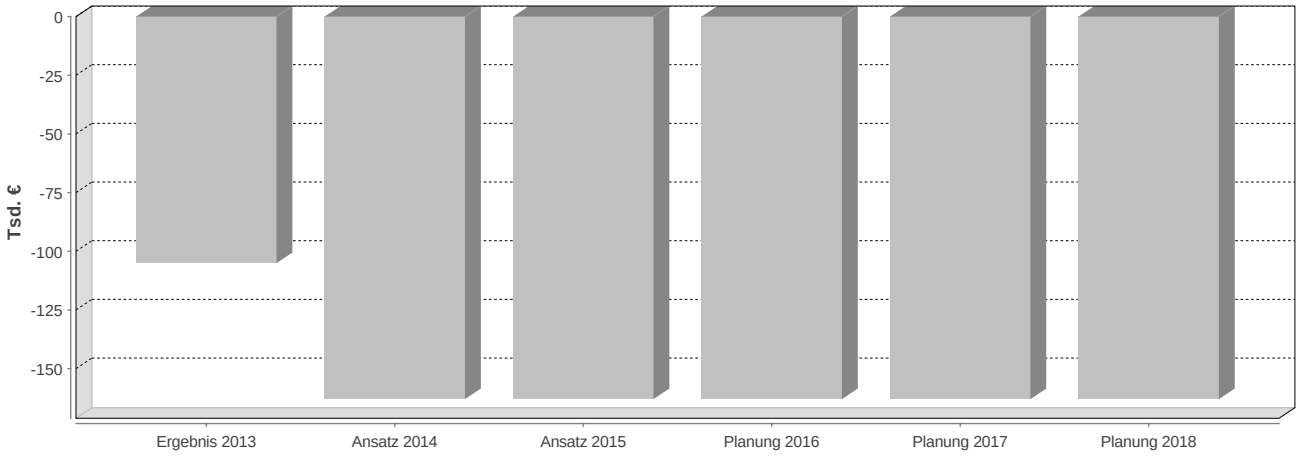
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	923,07	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	104.124,59	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.047,66**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	934,71	0	0	0	0	0	0
	-	Transferauszahlungen	104.124,59	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.059,30**	**163.000**	**163.000**	**0**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.059,30**	**-163.000**	**-163.000**	**0**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.059,30**	**-163.000**	**-163.000**	**0**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.059,30**	**-163.000**	**-163.000**	**0**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und VO, Ratsbeschlüsse

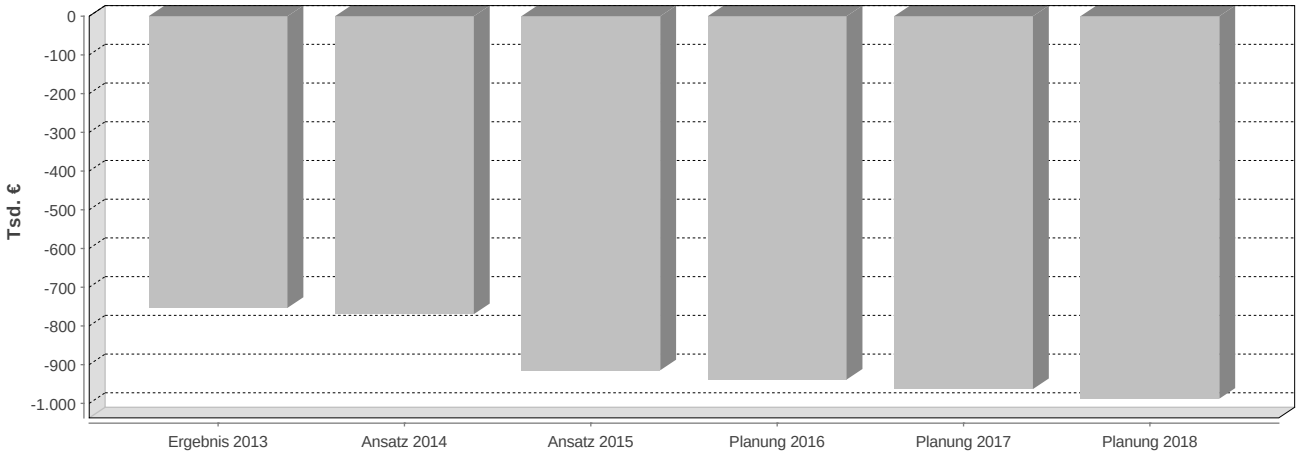
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	2.308,33	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.946,98	769.500	914.500	938.500	963.000	988.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**753.255,31**	**769.500**	**914.500**	**938.500**	**963.000**	**988.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	2.337,45	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.676,18	769.500	914.500	0	938.500	963.000	988.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756.013,63**	**769.500**	**914.500**	**0**	**938.500**	**963.000**	**988.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.013,63**	**-769.500**	**-914.500**	**0**	**-938.500**	**-963.000**	**-988.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-756.013,63**	**-769.500**	**-914.500**	**0**	**-938.500**	**-963.000**	**-988.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-756.013,63**	**-769.500**	**-914.500**	**0**	**-938.500**	**-963.000**	**-988.000**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**001**	**Zentrale Schulträgeraufgaben,Fördervereine**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, BASS, Ratsbeschlüsse

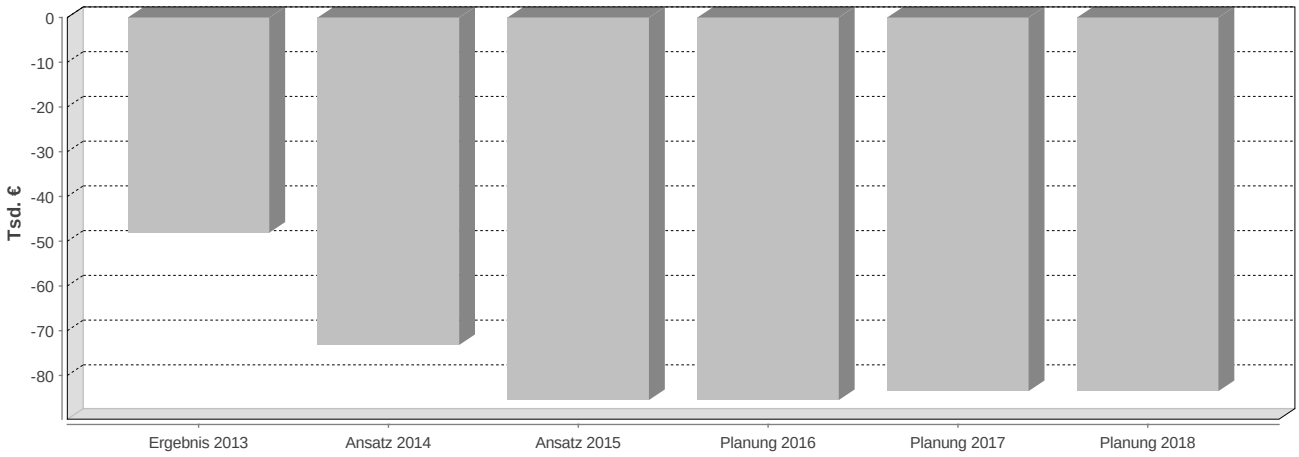
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.410,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.410,00**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
	-	Personalaufwendungen	26.303,16	51.500	46.400	46.400	46.400	46.400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.525,31	42.500	59.800	59.800	57.800	57.800
	-	Transferaufwendungen	6.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,63	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.498,10**	**100.900**	**113.200**	**113.200**	**111.200**	**111.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.088,10**	**-73.200**	**-85.500**	**-85.500**	**-83.500**	**-83.500**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.410,00	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.410,00**	**27.700**	**27.700**	**0**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
	-	Personalauszahlungen	26.350,91	51.500	46.400	0	46.400	46.400	46.400
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.718,09	42.500	59.800	0	59.800	57.800	57.800

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 001 Zentrale Schulträgeraufgaben,Fördervereine

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferauszahlungen	6.232,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.255,46	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.556,46**	**100.900**	**113.200**	**0**	**113.200**	**111.200**	**111.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.146,46**	**-73.200**	**-85.500**	**0**	**-85.500**	**-83.500**	**-83.500**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	25.700	0	25.700	25.700	25.700
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	462,15	0	85.000	0	25.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462,15**	**10.000**	**110.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-462,15**	**-10.000**	**-84.300**	**0**	**-24.300**	**-4.300**	**-4.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.608,61**	**-83.200**	**-169.800**	**0**	**-109.800**	**-87.800**	**-87.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.608,61**	**-83.200**	**-169.800**	**0**	**-109.800**	**-87.800**	**-87.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20130004 Inklusion an Schulen									
6811001.H20130004 Investitionszuweisungen v. Lan - Inklusion an Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	25,7	25,7	25,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,7**	**0,0**	**25,7**	**25,7**	**25,7**
7831001.H20130004 Erwerb von VG über 410,- € - Inklusion an Schulen	25,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7851001.H20130004 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Inklusion an Schulen	125,0	0,0	0,0	10,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo H20130004	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-4,3**	**0,0**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**
I20150001 EDV Einrichtung Grundschulen									
7831001.I20150001 Erwerb von VG über 410,- € - EDV Einrichtung Grundschulen	100,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-250,0**	**0,0**	**-0,5**	**-10,0**	**-84,3**	**0,0**	**-24,3**	**-4,3**	**-4,3**

Erläuterungen

Der Auftrag H 20130004 beinhaltet Ausgaben für die Inklusion an allen Schulen. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind deckungsfähig mit dem Erwerb von Vermögen (es kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie sich der Bedarf aufteilt).

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 001 Eigene Büchereien

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

- Allgemeine Bildung
- Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zielgruppe/n

SchülerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesrecht, Beschlüsse

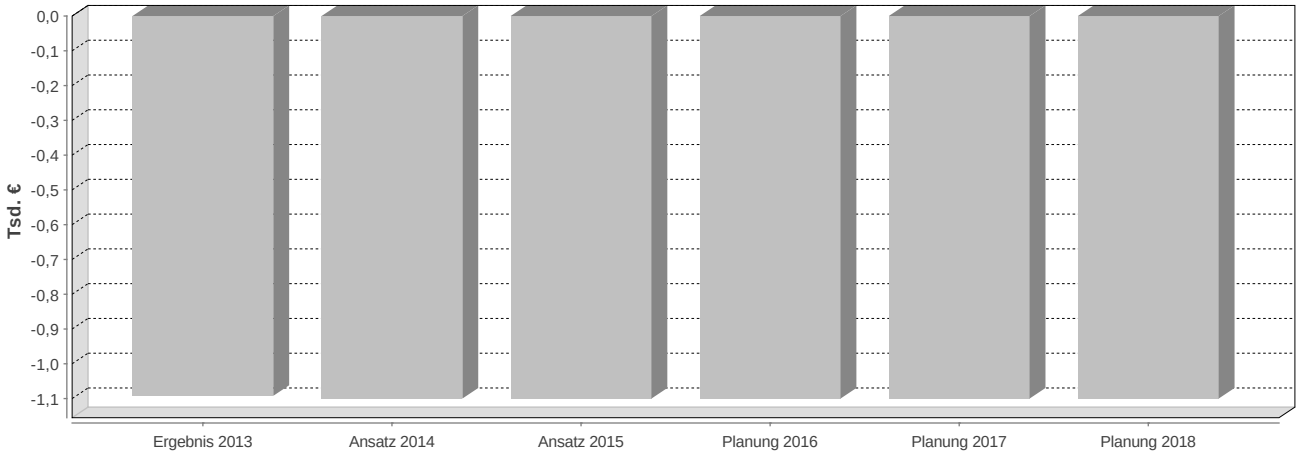
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	492,14	400	400	400	400	400
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.092,14**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	260,00	400	400	0	400	400	400
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	245,43	700	700	0	700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505,43**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505,43**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-505,43**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-505,43**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundleistungen und Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch**
Produkt	**001**	**Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Bedürftige Personen, die nicht erwerbsfähig sind

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

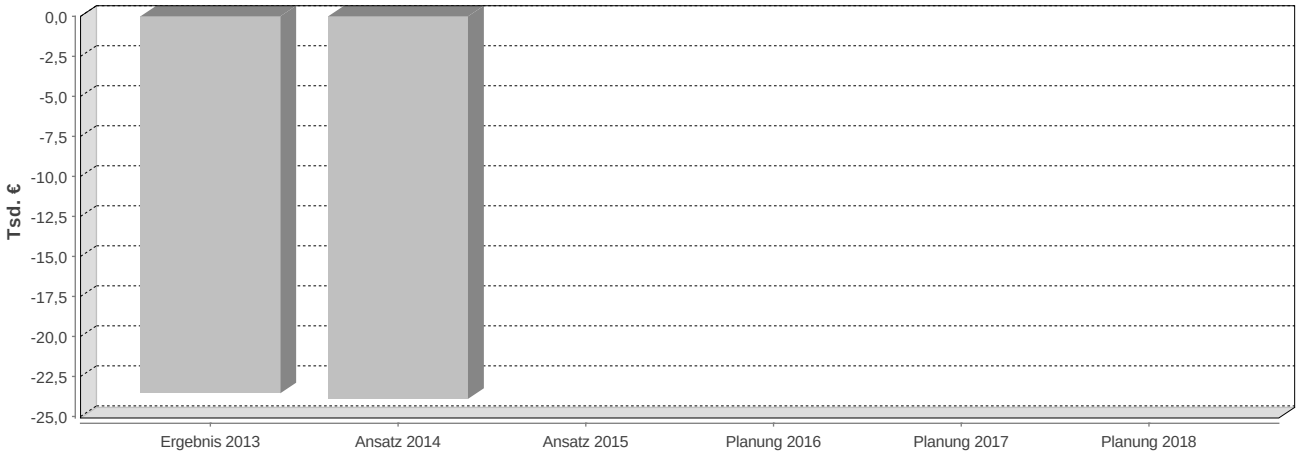
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	23.551,56	23.900	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.551,56**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	23.227,60	23.900	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.227,60**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.227,60**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.227,60**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.227,60**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Dieses Produkt entfällt aus statistischen Gründen. Die hier bisher enthaltenen Leistungen werden anderen Produkten im Produktbereich 005 Soziale Leistungen zugeordnet.

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
Produkt	**001**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II
- Bundesgesetzliche Regelungen

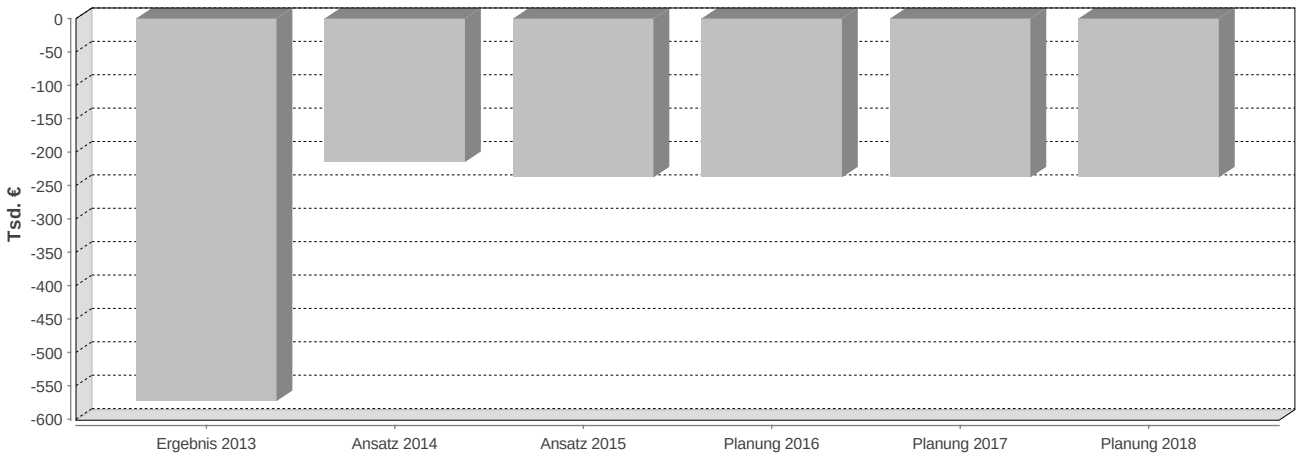
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.932,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.932,09**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	-	Personalaufwendungen	144.581,39	144.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	-	Transferaufwendungen	615.320,52	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**759.901,91**	**364.900**	**387.900**	**387.900**	**387.900**	**387.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-572.969,82**	**-214.900**	**-237.900**	**-237.900**	**-237.900**	**-237.900**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.151,92	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.151,92**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	-	Personalauszahlungen	142.363,77	144.900	127.900	0	127.900	127.900	127.900
	-	Transferauszahlungen	421.719,39	373.100	428.100	0	407.700	386.500	360.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.083,16**	**518.000**	**556.000**	**0**	**535.600**	**514.400**	**487.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.931,24**	**-368.000**	**-406.000**	**0**	**-385.600**	**-364.400**	**-337.900**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
Produkt	**001**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-440.931,24**	**-368.000**	**-406.000**	**0**	**-385.600**	**-364.400**	**-337.900**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-440.931,24**	**-368.000**	**-406.000**	**0**	**-385.600**	**-364.400**	**-337.900**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 001 Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtlichen Bestimmungen

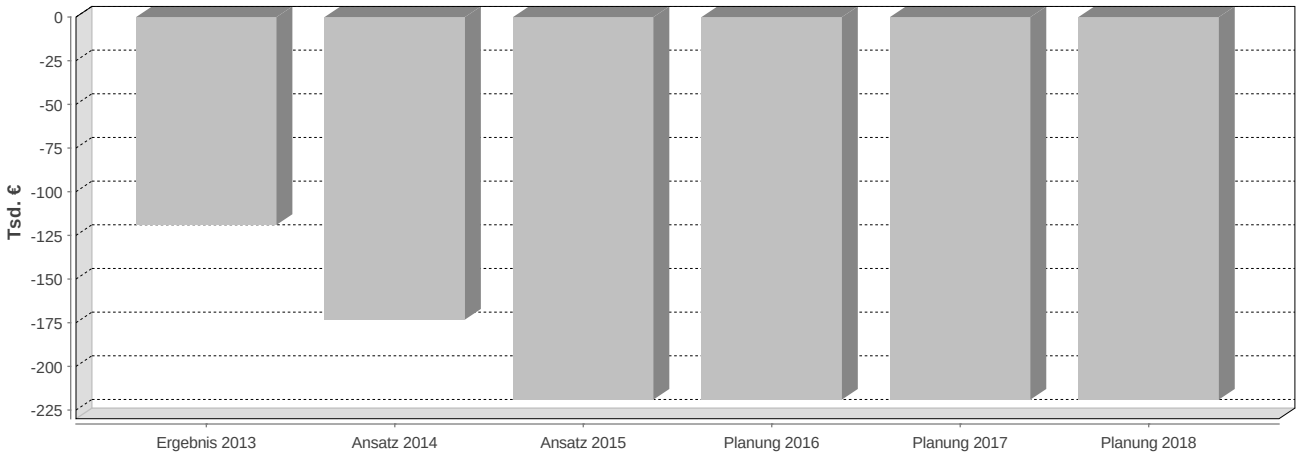
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte (Vertretung Michael Thom)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.318,22	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.764,96**	**55.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	-	Personalaufwendungen	22.283,16	26.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	-	Transferaufwendungen	168.432,94	196.500	299.500	299.500	299.500	299.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.716,10**	**228.200**	**329.000**	**329.000**	**329.000**	**329.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.951,14**	**-173.200**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.865,69	55.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.742,14	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.607,83**	**55.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	-	Personalauszahlungen	22.055,90	26.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	-	Transferauszahlungen	176.157,80	196.500	299.500	0	299.500	299.500	299.500

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 001 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.213,70**	**228.200**	**329.000**	**0**	**329.000**	**329.000**	**329.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.605,87**	**-173.200**	**-219.000**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-121.605,87**	**-173.200**	**-219.000**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-121.605,87**	**-173.200**	**-219.000**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**332**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produkt	**001**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Entsprechend bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

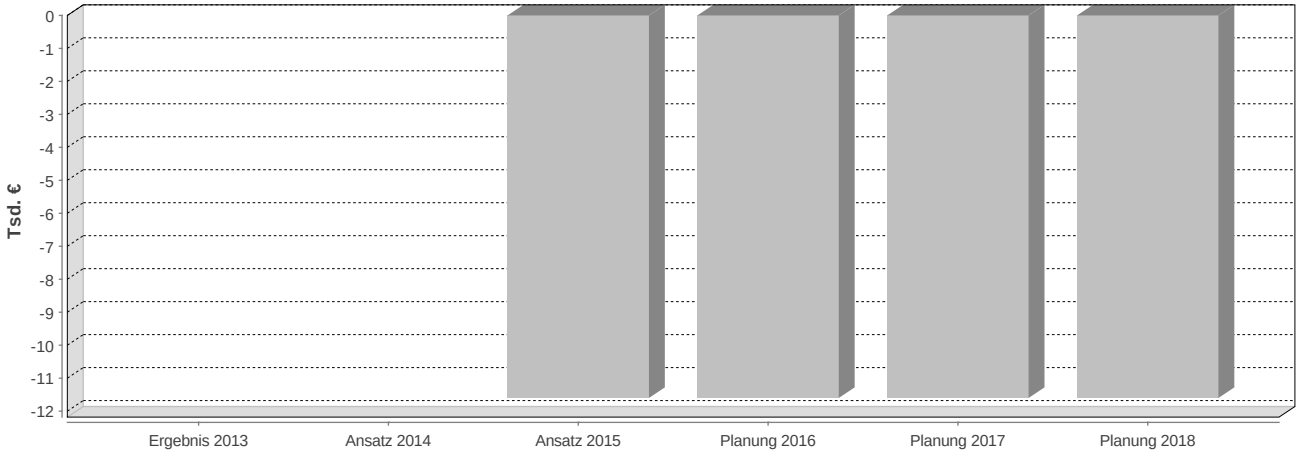
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte (Vertretung: Kerstin Brinker)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Erläuterungen

Dieses Produkt ist aus statistischen Gründen neu gebildet worden.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

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

Zielgruppe/n

Entsprechend bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

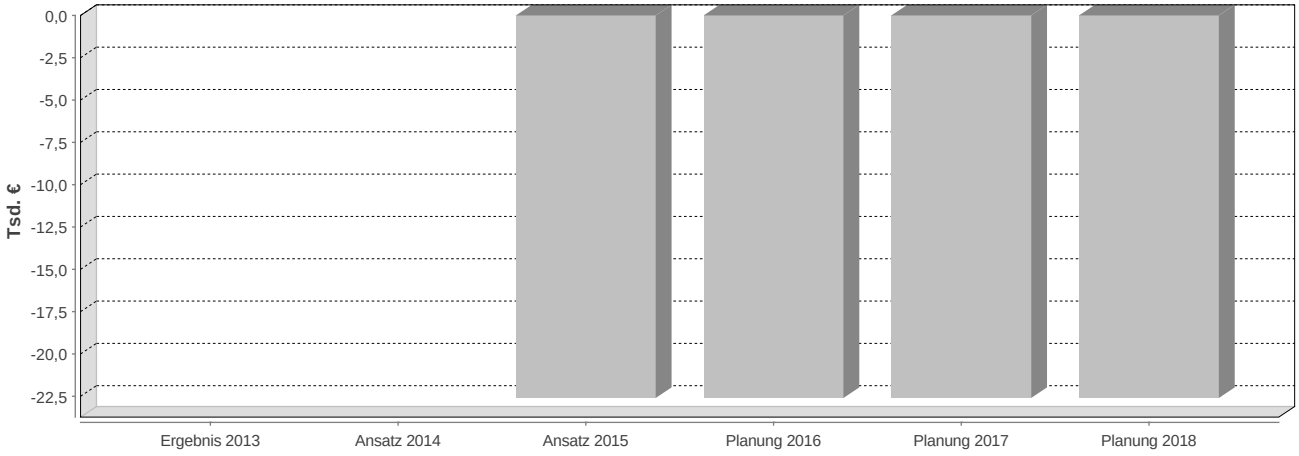
- Sozialgesetzbuch XII
- Bundesgesetzliche Regelung

Produktverantwortliche/r

Jörg Witte (Vertretung: Kerstin Brinker)

zuständiges Amt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	0,00	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.600**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**

Erläuterungen

Dieses Produkt ist aus statistischen Gründen neu gebildet worden.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 001 Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Seniorenbeirat
- Seniorenbetreuungsmaßnahmen
- Freie Wohlfahrtspflege

Ziele

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

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Satzungen der Gemeinde Hüllhorst

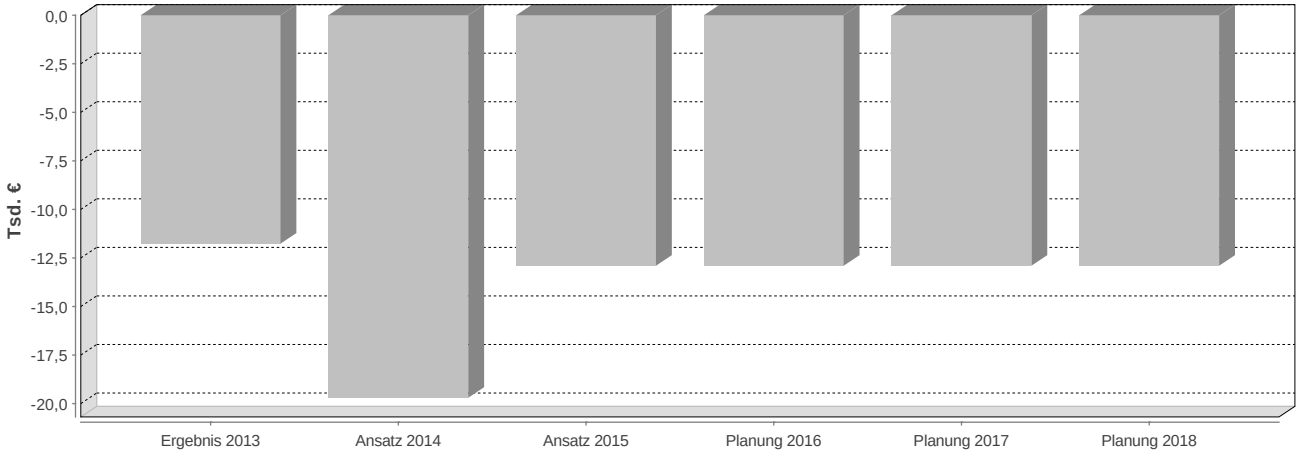
Produktverantwortliche/r

Jörg Witte

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	1.753,43	6.800	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	10.009,29	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.762,72**	**19.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	1.504,85	6.800	0	0	0	0	0
	-	Transferauszahlungen	8.100,51	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.605,36**	**16.300**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.605,36**	**-16.300**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.605,36**	**-16.300**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.605,36**	**-16.300**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

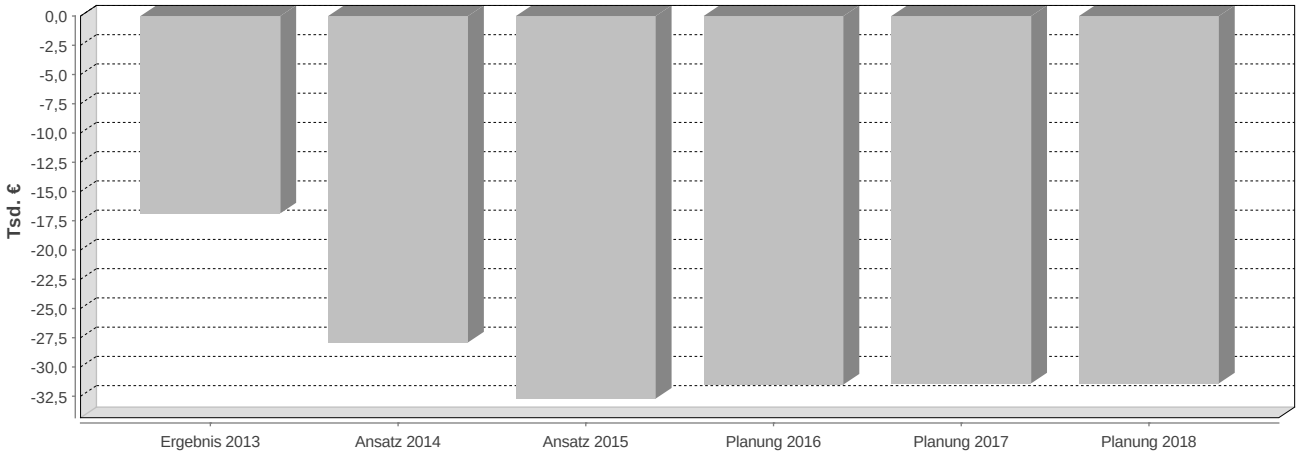
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck (Vertretung: Franziska Homann)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,10	200	200	200	200	200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.762,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**19.219,11**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	-	Personalaufwendungen	23.936,83	23.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	-	Bilanzielle Abschreibungen	469,00	500	500	300	200	200
	-	Transferaufwendungen	10.932,47	15.500	19.700	18.700	18.700	18.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.072,62**	**45.900**	**50.700**	**49.500**	**49.400**	**49.400**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.853,51**	**-27.900**	**-32.700**	**-31.500**	**-31.400**	**-31.400**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,94	0	0	0	0	0
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.869,45**	**-27.900**	**-32.700**	**-31.500**	**-31.400**	**-31.400**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,10	200	200	0	200	200	200

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Ferienspiele, sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.766,51	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.223,61**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	-	Personalauszahlungen	23.713,05	23.800	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,92	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	-	Transferauszahlungen	10.961,39	15.500	19.700	0	18.700	18.700	18.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	530,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.559,28**	**45.400**	**50.200**	**0**	**49.200**	**49.200**	**49.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.335,67**	**-27.400**	**-32.200**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.564,67**	**-27.400**	**-32.200**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.564,67**	**-27.400**	**-32.200**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Gesamtausgabebedarf**	**bisher bereit gest.**	**RE 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**001**	**Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- GTK und vertragliche Vereinbarungen
- Satzungen

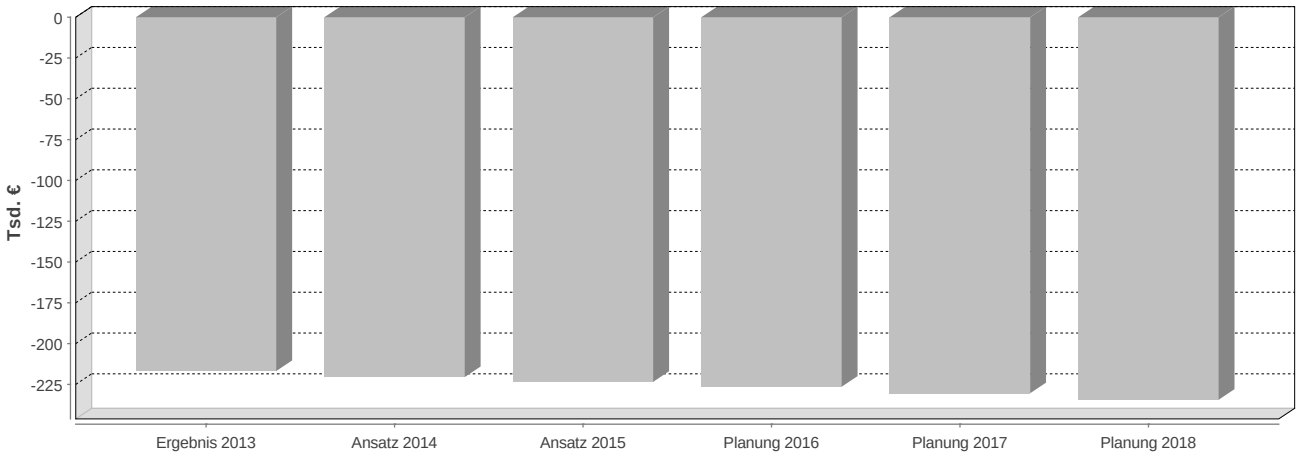
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck (Vertretung: Daniela Schillgalies)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.815,60**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
	-	Personalaufwendungen	31.944,09	39.100	37.000	37.000	37.000	37.000
	-	Transferaufwendungen	198.530,93	195.000	200.000	203.000	207.000	211.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**242.595,02**	**246.300**	**249.200**	**252.200**	**256.200**	**260.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.779,42**	**-220.500**	**-223.400**	**-226.400**	**-230.400**	**-234.400**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.815,60	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.815,60**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
	-	Personalauszahlungen	31.867,63	39.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	-	Transferauszahlungen	201.330,43	195.000	200.000	0	203.000	207.000	211.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.120,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.318,06**	**246.300**	**249.200**	**0**	**252.200**	**256.200**	**260.200**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**001**	**Kindertagesstätten, Betriebskostenzuschüsse, Elternbeiträge**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.502,46	-220.500	-223.400	0	-226.400	-230.400	-234.400
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.502,46	-220.500	-223.400	0	-226.400	-230.400	-234.400
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.502,46	-220.500	-223.400	0	-226.400	-230.400	-234.400

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen Jugendarbeit
Produkt 001 Jugendtreff

Kurzbeschreibung

Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Attraktive und sinvolle Freizeitgestaltung
für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

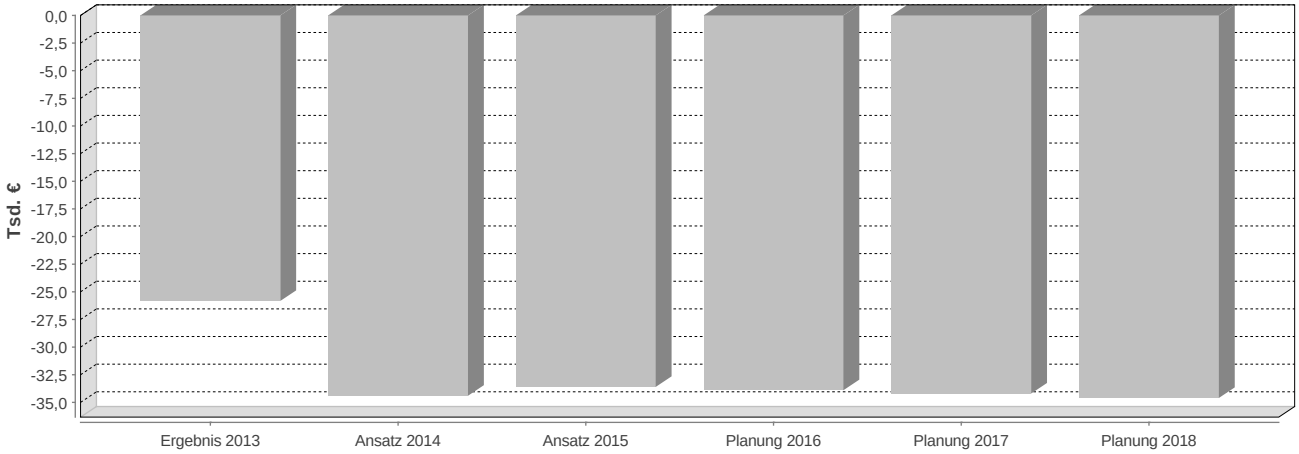
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck (Vertretung: Franziska Homann)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.352,00**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	-	Personalaufwendungen	17.566,78	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,88	12.700	12.600	12.900	13.200	13.600
	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.453,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,86	700	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.490,52**	**37.100**	**36.300**	**36.600**	**36.900**	**37.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.138,52**	**-34.400**	**-33.600**	**-33.900**	**-34.200**	**-34.600**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688,39	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.826,91**	**-34.400**	**-33.600**	**-33.900**	**-34.200**	**-34.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	17.304,65	20.300	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.036,28	12.700	12.600	0	12.900	13.200	13.600
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	632,84	700	700	0	700	700	700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.973,77**	**33.700**	**32.900**	**0**	**33.200**	**33.500**	**33.900**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Jugendtreff**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.973,77**	**-33.700**	**-32.900**	**0**	**-33.200**	**-33.500**	**-33.900**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.142,02	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.142,02**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.142,02**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.115,79**	**-33.800**	**-33.000**	**0**	**-33.300**	**-33.600**	**-34.000**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.115,79**	**-33.800**	**-33.000**	**0**	**-33.300**	**-33.600**	**-34.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**001**	**Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht, freiwillige Aufgaben

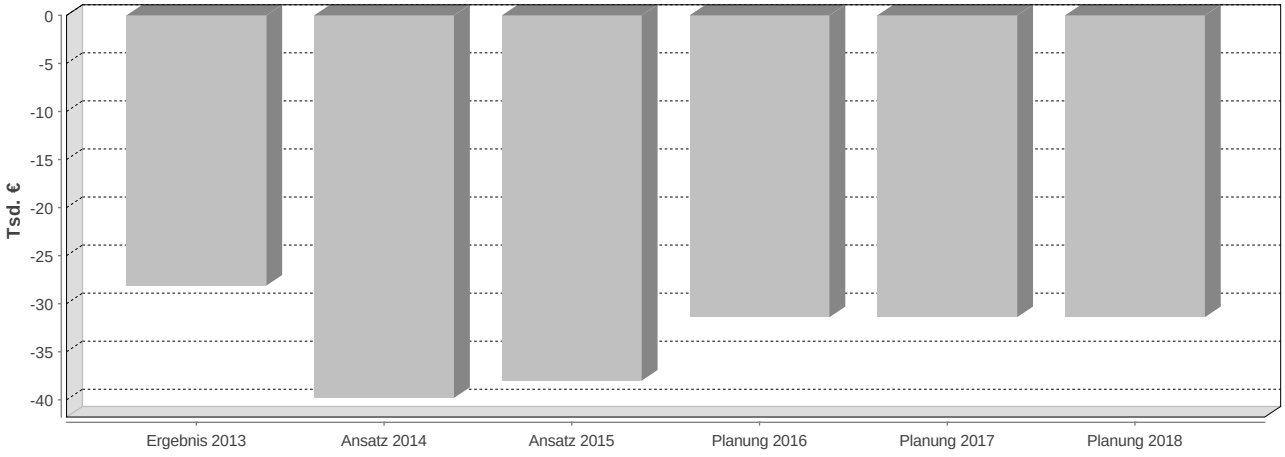
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	-	Personalaufwendungen	2.308,33	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,10	500	500	500	500	500
	-	Transferaufwendungen	20.369,76	27.900	26.700	20.100	20.100	20.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.938,19**	**32.700**	**30.900**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.338,19**	**-31.100**	**-29.300**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
	+	Finanzerträge	317,05	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.021,14**	**-31.100**	**-29.300**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29	**=**	**Teilergebnis**	**-28.121,14**	**-39.800**	**-38.000**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	-	Personalauszahlungen	2.337,45	4.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Produktbereich 008 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 001 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,10	500	500	0	500	500	500
	-	Transferauszahlungen	20.369,76	27.900	26.700	0	20.100	20.100	20.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.828,31**	**32.700**	**30.900**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.228,31**	**-31.100**	**-29.300**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.228,31**	**-31.100**	**-29.300**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.500,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.728,31**	**-23.600**	**-29.300**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**001**	**Wohngeld**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen und Dienstanweisungen

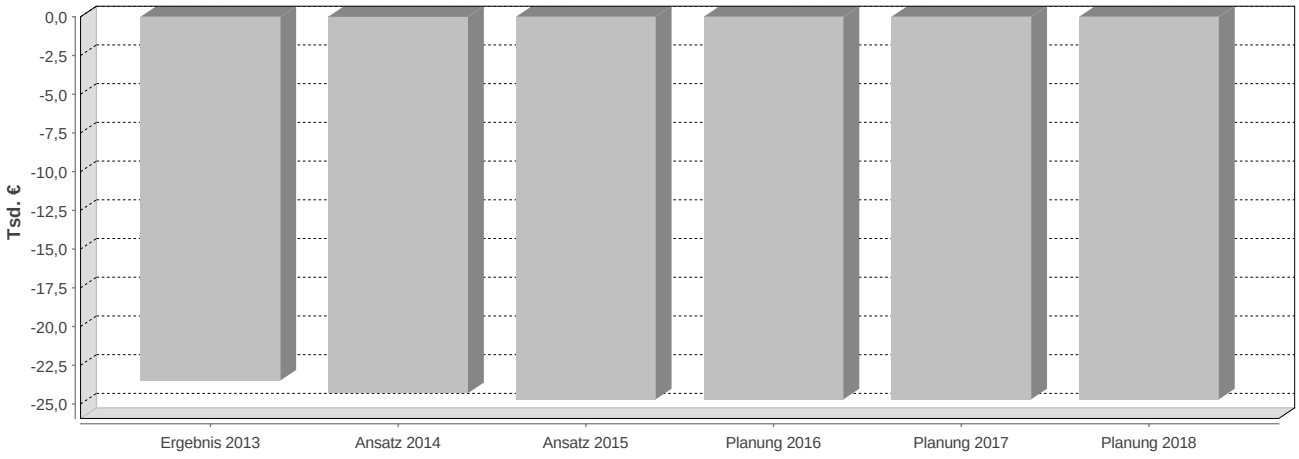
Produktverantwortliche/r

Kirsten Mehwald (Vertretung: Dennis Rühup)

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	23.488,15	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.488,15**	**24.300**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	23.096,61	24.300	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.096,61**	**24.300**	**24.700**	**0**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.096,61**	**-24.300**	**-24.700**	**0**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.096,61**	**-24.300**	**-24.700**	**0**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.096,61**	**-24.300**	**-24.700**	**0**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**001**	**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung
einschließlich der Abfallberatung

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

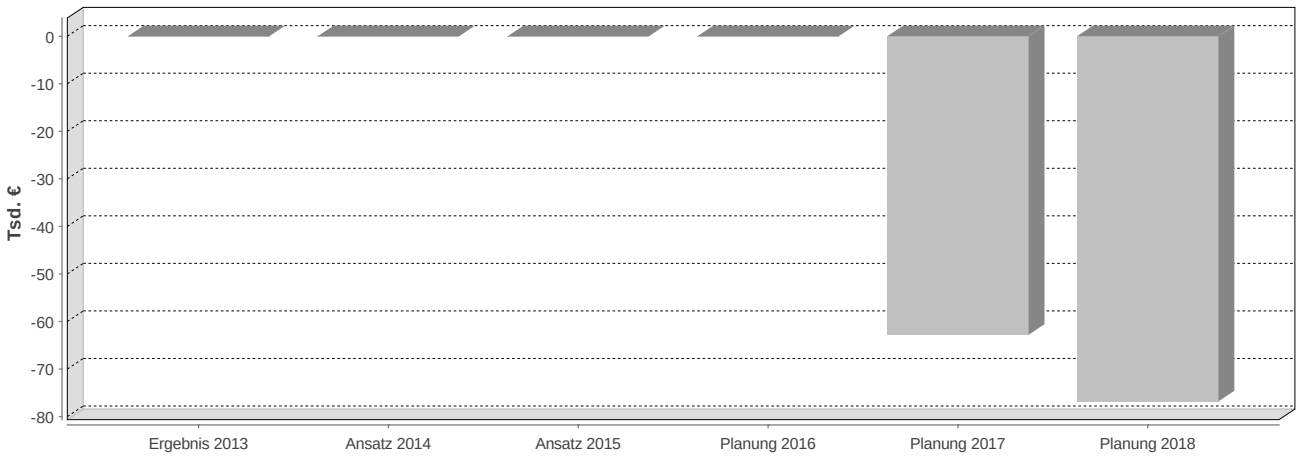
zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Kennzahlen

Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2012 = 4.112
Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2012 = 3.108
Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2012 = 4.135
Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2013 = 4.130
Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2013 = 3.134
Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2013 = 4.181
Anschlussgrad Restabfallbehälter am 01.01.2014 = 4.116
Anschlussgrad Bioabfallbehälter am 01.01.2014 = 3.164
Anschlussgrad Papierabfallbehälter am 01.01.2014 = 4.222

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.254,49	690.900	748.800	752.800	695.500	685.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.976,63	8.300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**688.231,12**	**713.200**	**763.100**	**767.100**	**709.800**	**699.800**
	-	Personalaufwendungen	17.632,84	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.764,81	393.500	405.000	405.000	406.500	406.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.833,47	300.100	344.100	348.100	352.100	356.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**688.231,12**	**713.200**	**763.100**	**767.100**	**772.600**	**776.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-0**	**-0**	**-0**	**-62.800**	**-76.800**



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.742,77	685.000	685.500	0	685.500	685.500	685.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.529,74	8.300	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700.272,51**	**707.300**	**699.800**	**0**	**699.800**	**699.800**	**699.800**
	-	Personalauszahlungen	17.143,71	19.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.846,00	393.500	405.000	0	405.000	406.500	406.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	268.819,14	300.100	344.100	0	348.100	352.100	356.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670.808,85**	**713.200**	**763.100**	**0**	**767.100**	**772.600**	**776.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.463,66**	**-5.900**	**-63.300**	**0**	**-67.300**	**-72.800**	**-76.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**29.463,66**	**-5.900**	**-63.300**	**0**	**-67.300**	**-72.800**	**-76.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**29.463,66**	**-5.900**	**-63.300**	**0**	**-67.300**	**-72.800**	**-76.800**

Erläuterungen

Auch für das Jahr 2015 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren im Ergebnisplan kostendeckend sind.

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
Produkt	**001**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Kurzbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

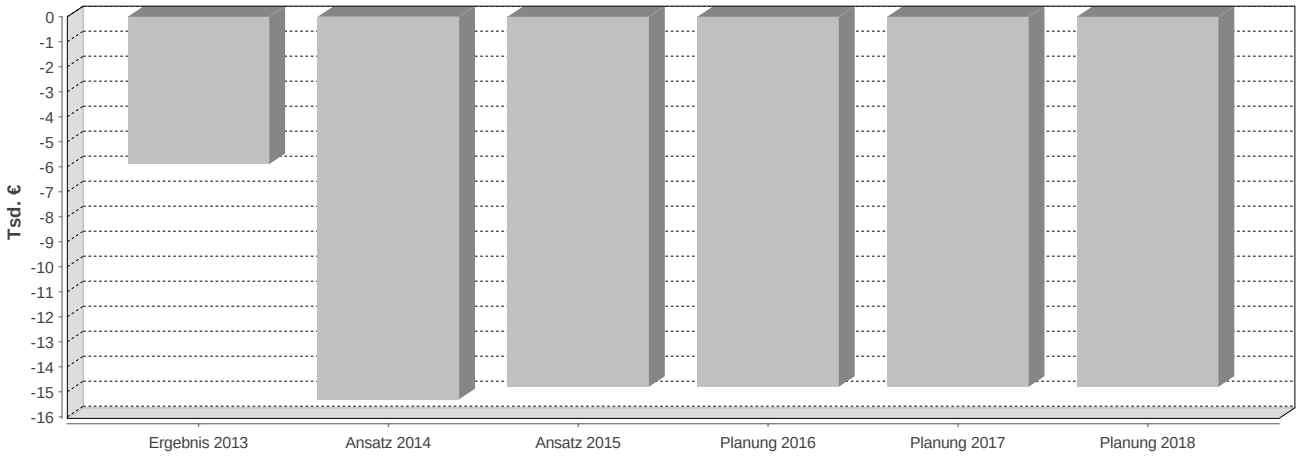
Produktverantwortliche/r

Susanne Nordsieck

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,00	200	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**239,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	-	Personalaufwendungen	1.627,95	1.700	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	-	Bilanzielle Abschreibungen	275,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,25	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.782,07**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.543,07**	**-15.300**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.351,32	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.894,39**	**-15.300**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	1.656,32	1.700	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,74	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	192,76	300	300	0	300	300	300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.305,82**	**15.500**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**547**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**
Produkt	**001**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.305,82**	**-15.500**	**-13.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.267,49	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.267,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.267,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.573,31**	**-15.500**	**-13.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-21.573,31**	**-15.500**	**-13.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**001**	**Förderung der Tierzucht und Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Prämien an Tierzüchter, Beiträge an forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziele

- Förderung der Zierzucht
- Förderung der Forstwirtschaft

Zielgruppe/n

- Tierzuchtvereine
- Jagdgenossenschaften
- Forstverbände

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, vertragliche Vereinbarungen

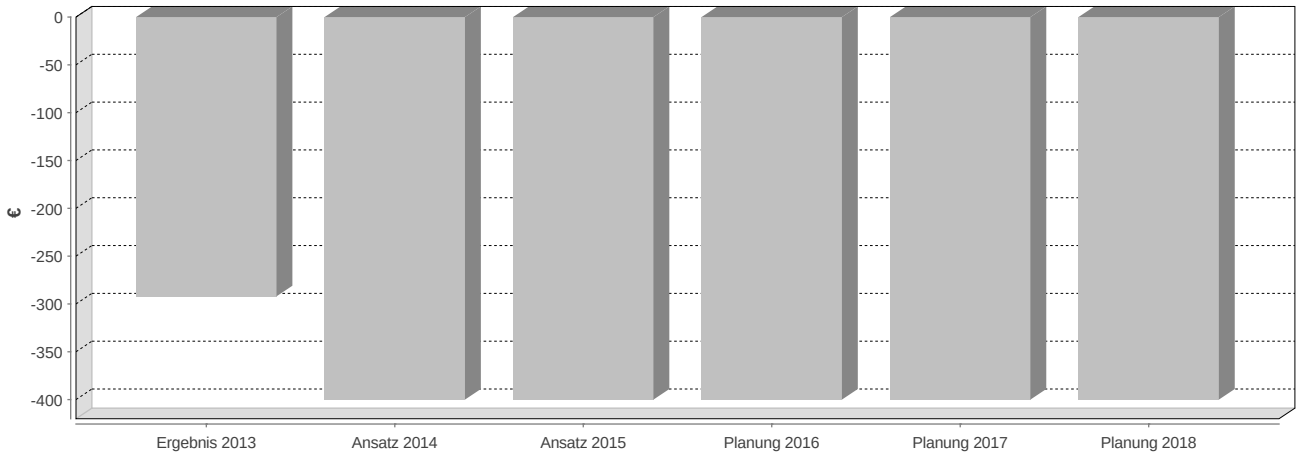
Produktverantwortliche/r

Frank Gießmann

zuständiges Amt

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferaufwendungen	125,00	300	300	300	300	300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,74	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**141,74**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,27	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292,01**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Transferauszahlungen	125,00	300	300	0	300	300	300
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	16,74	100	100	0	100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141,74**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141,74**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-141,74**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-141,74**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Stabsstelle

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

001 111 001	**Politische Gremien und Verwaltungsführung**
001 111 002	**Gleichstellung von Mann und Frau**
002 121 001	**Statistik und Wahlen**
004 252 001	**Heimatmuseum**
004 263 001	**Musikschule**
004 271 001	**Volkshochschule**
004 273 001	**Sonstige Volksbildung**
004 281 001	**Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot**
015 575 001	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, politische Gremien, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

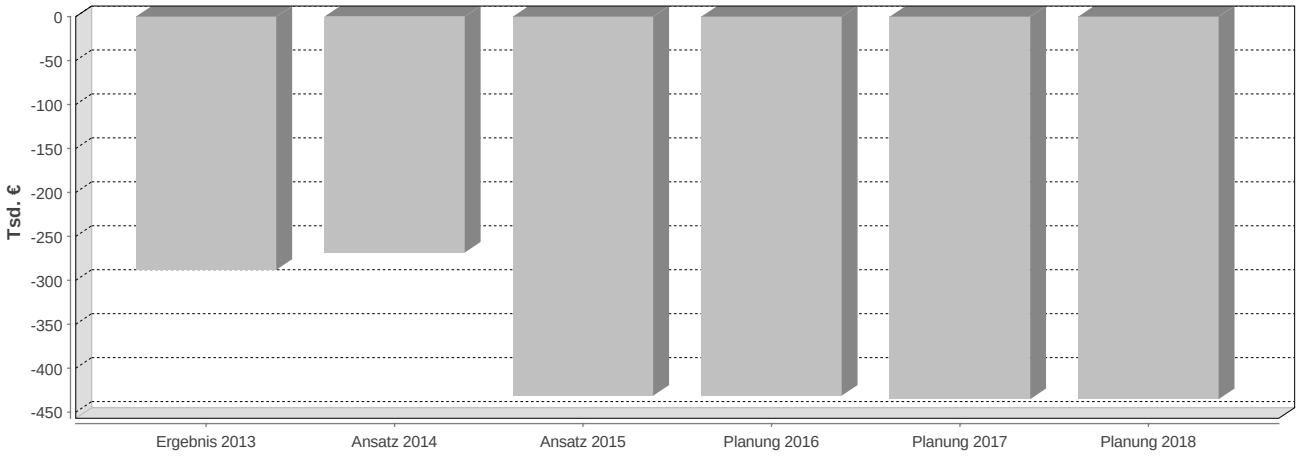
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	128.773,24	103.900	266.700	266.700	266.700	266.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.287,64	164.500	164.500	164.500	168.500	168.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**288.060,88**	**268.400**	**431.200**	**431.200**	**435.200**	**435.200**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	118.744,37	103.900	266.700	0	266.700	266.700	266.700
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	159.931,97	164.500	164.500	0	164.500	168.500	168.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.676,34**	**268.400**	**431.200**	**0**	**431.200**	**435.200**	**435.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.676,34**	**-268.400**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-435.200**	**-435.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.676,34**	**-268.400**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-435.200**	**-435.200**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.676,34**	**-268.400**	**-431.200**	**0**	**-431.200**	**-435.200**	**-435.200**

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 002 Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

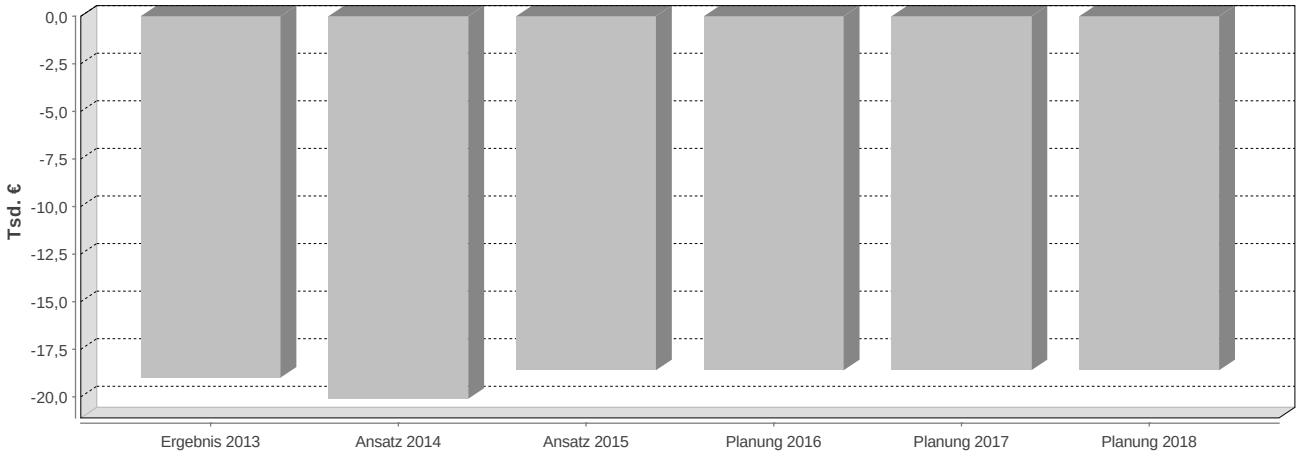
Produktverantwortliche/r

Edith Nedelmann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,14	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.757,14**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	-	Personalaufwendungen	17.313,63	18.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	-	Transferaufwendungen	255,11	500	500	500	500	500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.745,68**	**20.300**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.988,54**	**-20.100**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	100	100	0	100	100	100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714,14	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.757,14**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	-	Personalauszahlungen	17.313,63	18.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	-	Transferauszahlungen	647,75	500	500	0	500	500	500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.564,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**002**	**Gleichstellung von Mann und Frau**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.526,06	20.300	18.800	0	18.800	18.800	18.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.768,92	-20.100	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.768,92	-20.100	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.768,92	-20.100	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen
entsprechend der Gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

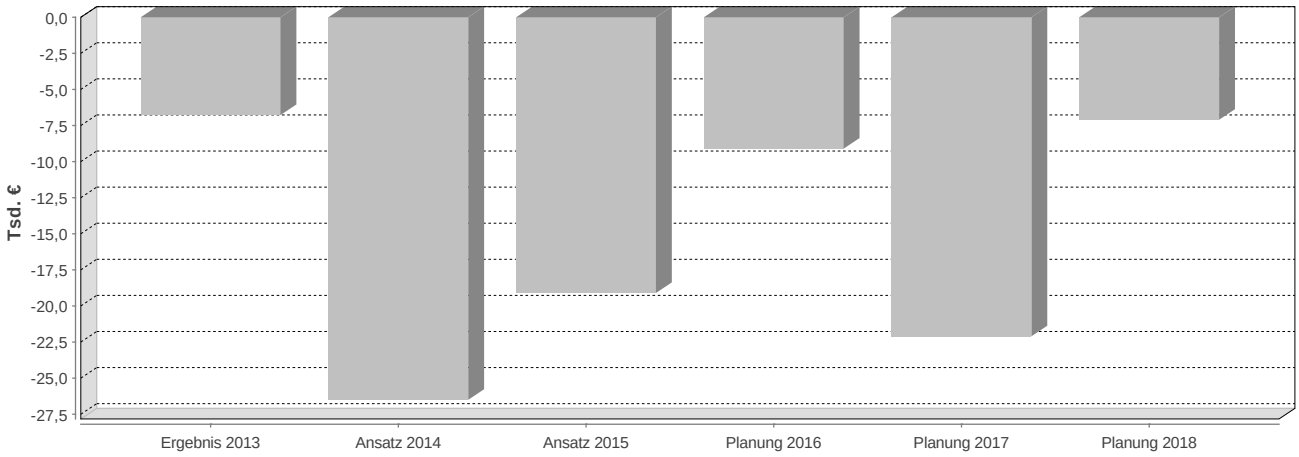
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,88	12.000	0	0	7.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.051,88**	**12.000**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	-	Personalaufwendungen	3.164,42	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,38	35.000	12.000	2.000	22.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.824,80**	**38.500**	**19.100**	**9.100**	**29.100**	**7.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.772,92**	**-26.500**	**-19.100**	**-9.100**	**-22.100**	**-7.100**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.051,88	12.000	0	0	0	7.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.051,88**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	-	Personalauszahlungen	3.120,80	3.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,38	35.000	12.000	0	2.000	22.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.781,18**	**38.500**	**19.100**	**0**	**9.100**	**29.100**	**7.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.729,30**	**-26.500**	**-19.100**	**0**	**-9.100**	**-22.100**	**-7.100**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**001**	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.729,30	-26.500	-19.100	0	-9.100	-22.100	-7.100
	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.729,30	-26.500	-19.100	0	-9.100	-22.100	-7.100

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt	**001**	**Heimatmuseum**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Heimatmuseums

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

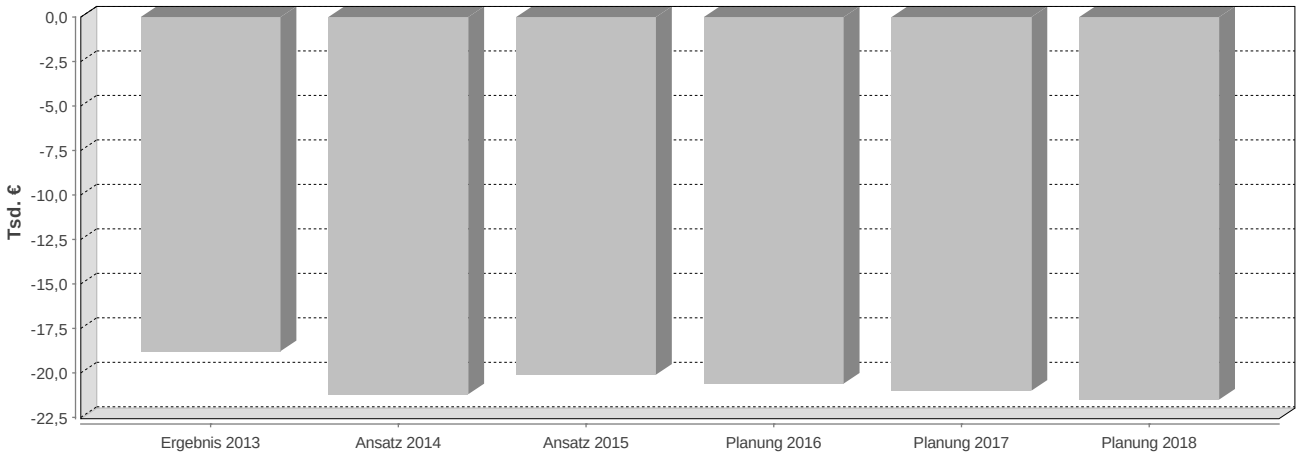
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	2.091,92	2.400	900	900	900	900
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,96	10.200	10.500	11.000	11.500	12.000
	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.776,00	7.800	7.800	7.800	7.700	7.700
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,51	800	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.008,39**	**21.200**	**20.100**	**20.600**	**21.000**	**21.500**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770,15	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.778,54**	**-21.200**	**-20.100**	**-20.600**	**-21.000**	**-21.500**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	2.066,61	2.400	900	0	900	900	900
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,45	10.200	10.500	0	11.000	11.500	12.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	758,51	800	900	0	900	900	900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.146,57**	**13.400**	**12.300**	**0**	**12.800**	**13.300**	**13.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.146,57**	**-13.400**	**-12.300**	**0**	**-12.800**	**-13.300**	**-13.800**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.500	0	0

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen**
Produkt	**001**	**Heimatmuseum**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.500**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.146,57**	**-13.400**	**-12.300**	**0**	**-61.300**	**-13.300**	**-13.800**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.146,57**	**-13.400**	**-12.300**	**0**	**-61.300**	**-13.300**	**-13.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
H20080007 Erneuerung Fensterlemente Heimatmuseum									
7851001.H20080007 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Fensterlemente Heimatmuseum	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-48,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,5**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**
Produkt	**001**	**Musikschule**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Dauerhafter kostengünstiger Betrieb einer Jugendmusikschule in Hüllhorst

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MusikschülerInnen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung, freiwillige Aufgabe

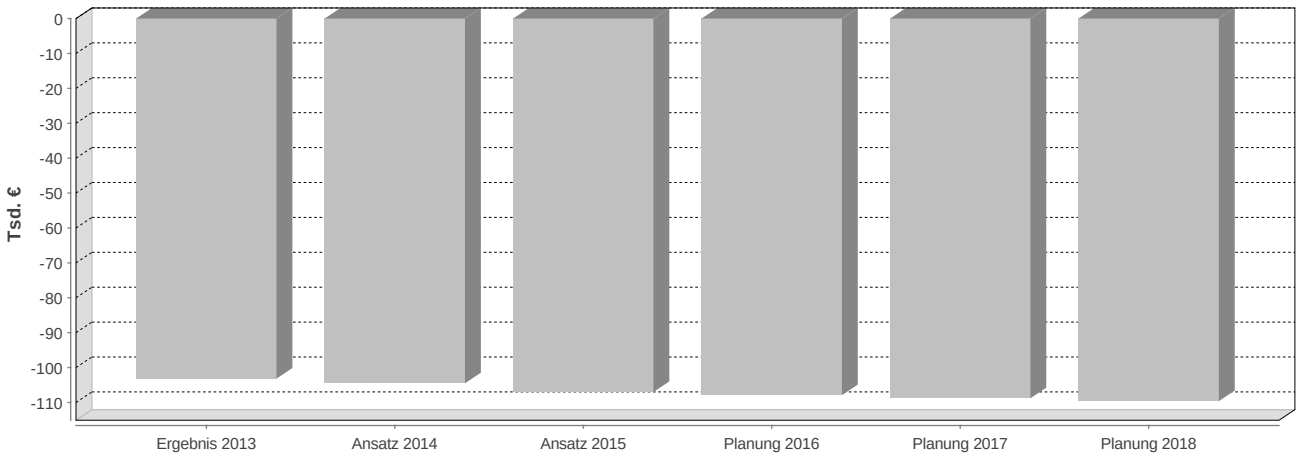
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,00	300	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	-	Personalaufwendungen	1.265,84	1.500	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,71	19.500	23.500	24.400	25.300	26.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.303,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	-	Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,09	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.615,64**	**104.800**	**107.300**	**108.200**	**109.100**	**109.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.224,64**	**-104.500**	**-107.000**	**-107.900**	**-108.800**	**-109.600**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.932,52	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.157,16**	**-104.500**	**-107.000**	**-107.900**	**-108.800**	**-109.600**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	1.248,37	1.500	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,84	19.500	23.500	0	24.400	25.300	26.100
	-	Transferauszahlungen	76.000,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	373,09	400	400	0	400	400	400

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**263**	**Musikschule**
Produkt	**001**	**Musikschule**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.695,30**	**97.400**	**99.900**	**0**	**100.800**	**101.700**	**102.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.695,30**	**-97.400**	**-99.900**	**0**	**-100.800**	**-101.700**	**-102.500**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.695,30**	**-97.500**	**-100.000**	**0**	**-100.900**	**-101.800**	**-102.600**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.695,30**	**-97.500**	**-100.000**	**0**	**-100.900**	**-101.800**	**-102.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 001 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband “Volkshochschule Altkreis Lübbecke“

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschluss

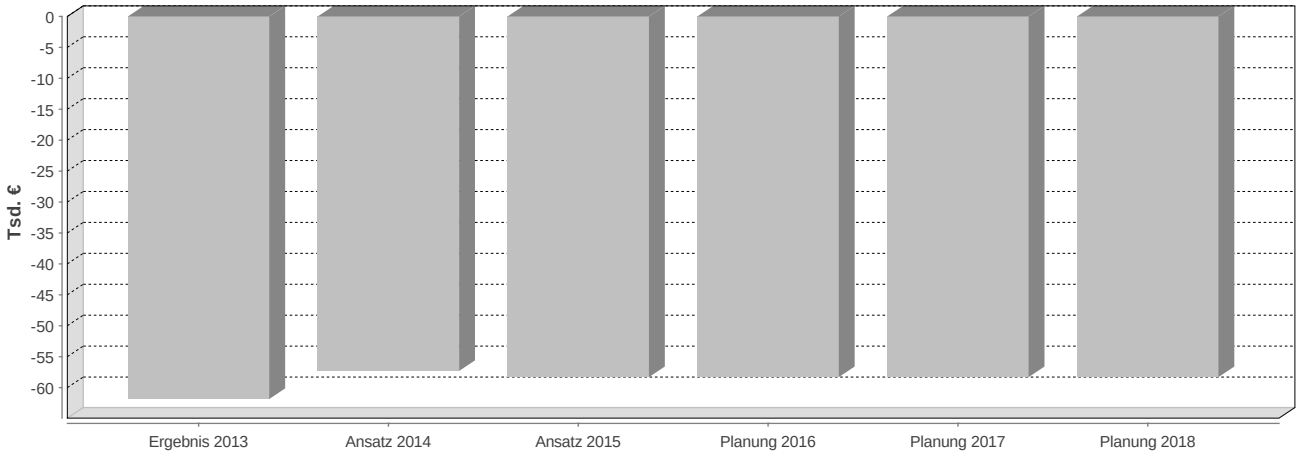
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	29.195,67	21.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.641,00	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.836,67**	**57.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	28.683,14	21.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.589,00	39.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.272,14**	**60.300**	**61.300**	**0**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.272,14**	**-60.300**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.272,14**	**-60.300**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-56.272,14**	**-60.300**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**273**	**Sonstige Volksbildung**
Produkt	**001**	**Sonstige Volksbildung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sachgerechte Zuordnung der Kosten für die Dorfgemeinschaftsräume

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

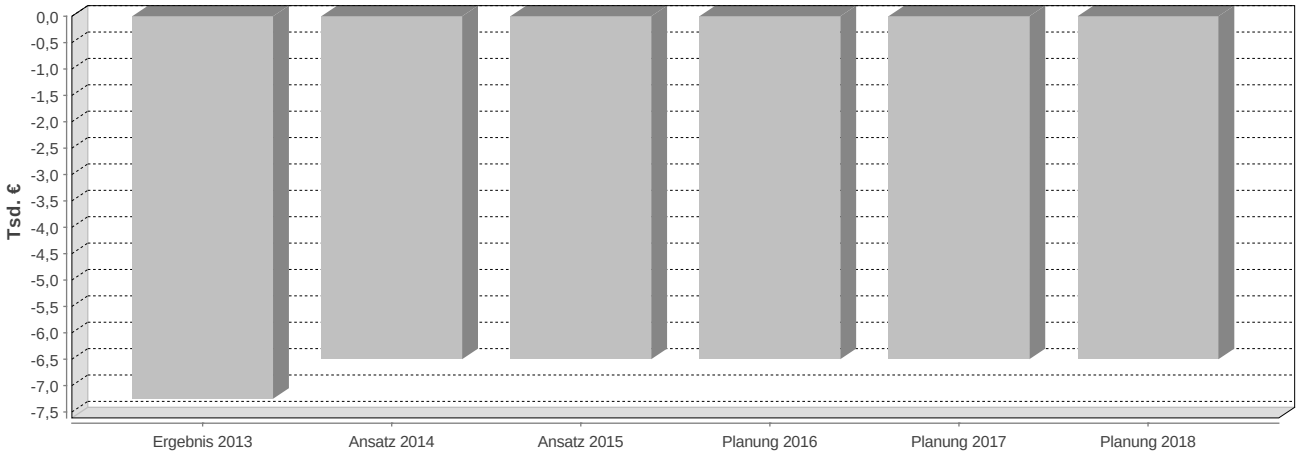
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produkt	**001**	**Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot**

Kurzbeschreibung

Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung

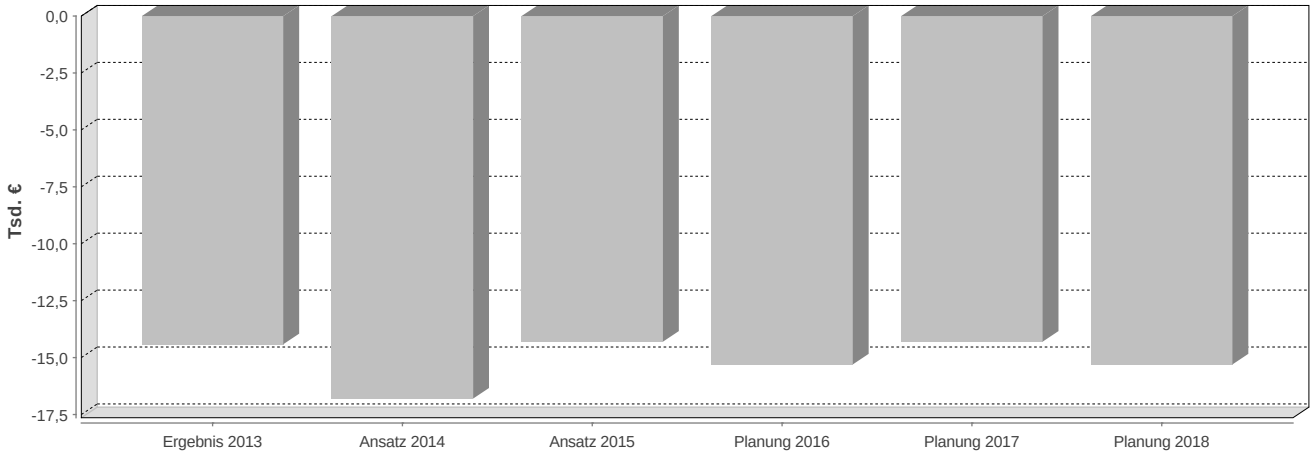
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	1.265,87	1.500	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	-	Transferaufwendungen	3.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.365,87**	**6.600**	**4.100**	**5.100**	**4.100**	**5.100**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,78	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.512,65**	**-6.600**	**-4.100**	**-5.100**	**-4.100**	**-5.100**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29	**=**	**Teilergebnis**	**-14.412,65**	**-16.800**	**-14.300**	**-15.300**	**-14.300**	**-15.300**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	1.248,40	1.500	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	-	Transferauszahlungen	3.100,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.348,40**	**6.600**	**4.100**	**0**	**5.100**	**4.100**	**5.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.348,40**	**-6.600**	**-4.100**	**0**	**-5.100**	**-4.100**	**-5.100**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kunstpflege**
Produkt	**001**	**Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.348,40**	**-6.600**	**-4.100**	**0**	**-5.100**	**-4.100**	**-5.100**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.348,40**	**-6.600**	**-4.100**	**0**	**-5.100**	**-4.100**	**-5.100**

Erläuterungen

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

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 001 Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Zwecke

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen

Auftragsgrundlage

Eigeninitiative der Gemeinde (freiwillige Leistung)

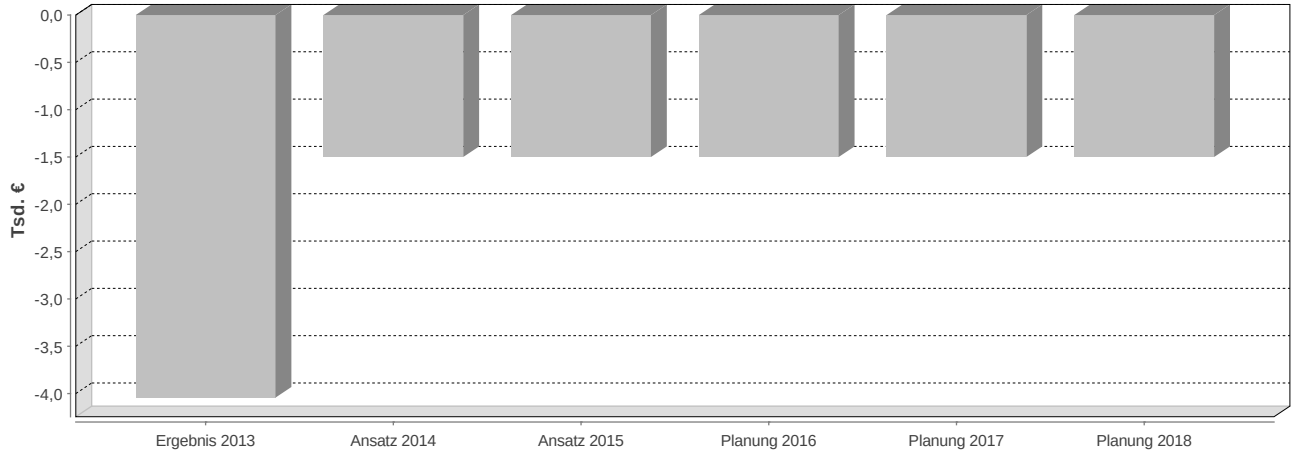
Produktverantwortliche/r

Dirk Oermann

zuständiges Amt

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalaufwendungen	314,24	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.042,44**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-	Personalauszahlungen	314,24	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.042,44**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.042,44**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.042,44**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.042,44**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investive Haushaltsansätze für Spätere Jahre

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

Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz Spätere Jahre
H 20100026-7851001	Gesamtschule - Erneuerung von Fensterelementen	60.000,00 €
H 20130010-7851001	Sicherheitsbeleuchtung, Brandmelde-, Rauchabzugsanlagen Gesamtsch.	40.000,00 €
H 20130004 Konten 7851001+7831001	Zentrale Schulträgeraufgaben - Inklusion an Schulen	30.000,00 €
H 20090003-7852001	Sportplatz Schnathorst - Erneuerung Gewässerverrohrung	300.000,00 €
S 20070006-7852001 S 20070006-6881001	Wittekindstraße - Tiefbaumaßnahmen Wittekindstraße - Beiträge	170.000,00 € 80.000,00 €
S 20070010-7852001 S 20070010-6881001	Goethestraße - Tiefbaumaßnahmen Goethestraße - Beiträge	85.000,00 € 40.000,00 €
S 20070011-7852001 S 20070011-6881001	Lutherstraße - Tiefbaumaßnahmen Lutherstraße - Beiträge	300.000,00 € 145.000,00 €
S 20070016-7852001 S 20070016-6881001	Am Pumpwerk - Tiefbaumaßnahmen Am Pumpwerk - Beiträge	150.000,00 € 70.000,00 €
S 20070020-7852001 S 20070020-6881001	Beendorfer Straße - Tiefbaumaßnahmen Beendorfer Straße - Beiträge	130.000,00 € 30.000,00 €
S 20070032-7852001 S 20070032-6881001	Regtweg - Tiefbaumaßnahmen Regtweg - Beiträge	330.000,00 € 140.000,00 €
S 20070035-7852001 S 20070035-6881001	Bökenweg - Tiefbaumaßnahmen Bökenweg - Beiträge	50.000,00 € 12.000,00 €
S 20120001-7852001	Gewerbepark Am Wiehen - Einzahlungen aus Veräußerung	570.000,00 €

ANLAGE I

STELLENPLAN

WIRD

NACHGEREICHT

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2015 TEUR	**2016 TEUR**	**2017 TEUR**	**2018 TEUR**	**2019 TEUR**
1	2	3	4	5	6
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---	---
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen	**385**	**414**	---	170	

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	12.697	12.705	12.555
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	2.533	2.328	2.199
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2015 bleibt abzuwarten.	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.000		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	930		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.323		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.485**	**xxx**	**xxx**

Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. ä.**			

ANLAGE IV

Schlussbilanz
31.12.2013

Gemeinde Hüllhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2013 - Entwurf

Aktiva

			31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**9.131,00**	**7.253,00**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.441.078,00			4.532.279,00
1.2.1.2 Ackerland	955.116,02			1.906.566,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.480,00			41.480,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.448.224,10	7.885.898,12		1.542.866,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	25.698.216,23			25.655.200,23
1.2.2.2 Wohnbauten	1.066.976,00			1.526.964,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.034.602,00	33.799.794,23		7.125.680,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.116.314,00			5.111.632,00
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	195.231,00			199.545,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.091.258,81			13.459.829,14
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.211,00	18.560.014,81		140.221,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		76.920,00		82.470,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.001,00		5.001,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		377.834,99		360.577,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.286.506,54		1.278.259,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.205.291,00		711.151,00
			63.197.260,69	**63.679.722,02**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		244.713,23		244.713,23
1.3.2 Sondervermögen		11.245.925,07		11.245.925,07
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		37.581,00		37.581,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		36.321,29		45.077,89
			11.564.540,59	**11.573.297,19**
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			**1.739.867,07**	**814.429,65**
2.2.2 Privatrechliche Forderungen			**192.643,46**	**179.424,61**
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			**40.823,16**	**21.595,08**
2.4 Liquide Mittel			**1.781.370,59**	**1.178.394,87**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**48.731,92**	**53.480,51**
			78.574.368,48	**77.507.596,93**

Passiva

		31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	23.311.589,98		23.263.702,71
1.2 Ausgleichsrücklage	687.950,87		687.950,87
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-108.562,81		0,00
1.4 Bilanzergebnis	0,00		0,00
		23.890.978,04	**23.951.653,58**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	21.627.115,91		21.537.678,82
2.2 für Beiträge	3.679.792,82		3.749.163,82
2.3 für den Gebührenausgleich	146.500,00		135.470,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
		25.453.408,73	**25.422.312,64**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	6.679.411,00		6.828.690,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	522.971,15		868.289,63
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.224.215,14		2.078.285,99
		9.426.597,29	**9.775.265,62**
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	15.229.975,72		15.890.893,48
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929.995,82		1.012.902,71
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.680,74		17.494,71
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.322.963,84		1.139.750,98
		19.484.616,12	**18.061.041,88**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**318.768,30**	**297.323,21**
		78.574.368,48	**77.507.596,93**

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Schlussbilanz zum 31.12.2013 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017 EUR	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018 EUR
P 1. 1 Allgemeine Rücklage	23.311.589,98	23.311.589,98	22.532.878,04	20.176.178,04	19.600.178,04	18.696.878,04
P 1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	687.950,87	579.388,06	0	0	0	0
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	- 108.562,81	- 1.358.100,00	- 2.356.700,00	- 576.000,00	- 903.300,00	- 565.700,00

ANLAGE VI

WIRTSCHAFTSPLÄNE
DER GEMEINDE HÜLLHORST

Entwurf

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Wirtschaftsplan

2015

Aufgestellt

Hüllhorst, den 17.10.2014

Der Betriebsleiter

(Henke)

Erfolgsplan 2015 der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst	Sollbetrag 2015 (Euro)			Sollbetrag 2014 (Euro)			Ergeb. 2013 T€		
1. Umsatzerlöse		4.185.450,00			3.944.750,00			3.958	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		35.000,00			36.000,00			34	
3. Sonstige betriebliche Erträge		249.015,00	4.469.465,00		183.900,00	4.164.650,00		123	4.115
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	613.500,00			609.550,00			586		
b) Aufwendungen f. bez. Leistungen	504.200,00	1.117.700,00		505.700,00	1.115.250,00		509	1.095	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	973.000,00			788.650,00			782		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterst. davon für Altersversorg: 75.500,--	266.500,00	1.239.500,00		211.650,00	1.000.300,00		213	995	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		897.000,00			890.500,00			902	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		632.450,00			633.200,00			666	
			3.886.650,00			3.639.250,00			3.658
8. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0,00			0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			20.000,00			19.700,00			27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			394.400,00			411.450,00			428
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			208.415,00			133.650,00			56
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			10.800,00			10.800,00			2
13. Sonstige Steuern			2.200,00			2.250,00			2
14. Jahresüberschuss			195.415,00			120.600,00			52
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr			453.762,45			487.762,45			591
16. Vorabgewinnausschüttung *)			0,00			154.600,00			155
17. Bilanzgewinn			649.177,45			453.762,45			488

*) s. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst 2015

	Ansatz 2015
Einnahmen	**Euro**
Beiträge/Baukostenzuschüsse	157.000,00
Investitionskostenzuschuss	115.000,00
Abschreibungen	897.000,00
Kreditaufnahme	690.200,00
Summe	**1.859.200,00**
Ausgaben	**Euro**
Erwerb Grundstücke	5.000,00
Maschinen und Geräte	30.000,00
Werkzeuge	5.000,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten	5.000,00
Fahrzeuge	65.000,00
Photovoltaik	30.000,00
Baukosten - Wasser	136.000,00
Baukosten - Abwasser	682.000,00
Tilgungsleistungen	494.500,00
Auflösung Baukostenzuschüsse / Zuschuss	406.700,00
Summe	**1.859.200,00**

Finanzplanung Wirtschaftbetriebe Hüllhorst (Erfolgsplan) für die Jahre 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	3.944.750,00	4.185.450,00	4.196.000,00	4.196.000,00	4.201.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	36.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
sonstige betriebliche Erträge	183.900,00	249.015,00	237.000,00	107.000,00	107.000,00
Materialaufwand	1.115.250,00	1.117.700,00	1.121.500,00	1.123.000,00	1.124.000,00
Personalaufwand	1.000.300,00	1.239.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.251.000,00
Abschreibungen	890.500,00	897.000,00	883.000,00	872.500,00	872.500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	633.200,00	632.450,00	633.500,00	640.000,00	645.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700,00	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Zinsaufwand	411.450,00	394.400,00	383.000,00	373.000,00	373.000,00
Steuern	13.050,00	13.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Jahresüberschuss	120.600,00	195.415,00	195.700,00	78.200,00	76.200,00
Gewinnvortrag	487.762,45	453.762,45	649.177,45	190.277,45	113.877,45
Vorabgewinnausschüttung	154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahme	0,00	0,00	654.600,00	154.600,00	154.600,00
Bilanzgewinn	453.762,45	649.177,45	190.277,45	113.877,45	35.477,45

Finanzplanung der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	**2014 €**	**2015 €**	**2016 €**	**2017 €**	**2018 €**
Baukostenzuschüsse / Anschlussbeiträge	245.000,00	157.000,00	150.000,00	178.000,00	178.000,00
Investitionskostenzuschuss	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsaufnahmen	628.700,00	690.200,00	397.000,00	651.000,00	607.700,00
Abschreibungen	890.500,00	897.000,00	883.000,00	872.500,00	872.500,00
Summe:	**1.764.200,00**	**1.859.200,00**	**1.430.000,00**	**1.701.500,00**	**1.658.200,00**
Ausgaben					
Erwerb Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Geräte / Maschinen / Werkzeuge / Sammelposten	70.300,00	40.000,00	21.600,00	21.100,00	24.000,00
sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Photovoltaik	8.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Fahrzeuge	99.000,00	65.000,00	47.000,00	65.000,00	27.000,00
Baukosten - Wasser	98.400,00	136.000,00	109.500,00	107.100,00	122.000,00
Baukosten - Abwasser	566.000,00	682.000,00	330.000,00	570.000,00	530.000,00
Tilgungsleistungen	508.100,00	494.500,00	512.200,00	531.600,00	551.000,00
Auflösung von Kanalbaubeiträgen/Baukosten-/Zuschüsse	409.200,00	406.700,00	404.700,00	401.700,00	399.200,00
Summe:	**1.764.200,00**	**1.859.200,00**	**1.430.000,00**	**1.701.500,00**	**1.658.200,00**

Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
09	1,00	1,00	1,00	
07	2,00	2,00	2,00	
06	19,00	16,00	16,00	1,0 kw
05	3,50	1,50	1,50	0,5 kw
01	0,05	0,05	0,05	
Endsumme:	25,55	20,55	20,55	1,5 x KW; 0 x KU

Stellenerhöhung durch Zuordnung der Hausmeister zu den Wirtschaftsbetrieben.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Wirtschaftsbetriebe: Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen					Summe	Erläuterungen
		9	7	6	5	1		
500500500	WB Hüllhorst	1	2	19	3,5	0,05	25,55	
Endsumme:		**1**	**2**	**19**	**3,5**	**0,05**	**25,55**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Wirtschaftsbetriebe: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Endsumme:		1	1	0 x KW; 0 x KU

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015
der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Der Gesamt-Wirtschaftsplan 2015 enthält alle zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof der Gemeinde Hüllhorst.
Dieser Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, Vermögensplan, dem Stellenplan und einer 5-jährigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Erfolgsplan

Die für das Jahr 2015 zu erwartenden Einnahmen des Erfolgsplanes in Höhe von 4.489.465,-- € setzen sich aus den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, aktivierten Eigenleistungen sowie sonstige Zinsen und Erträge zusammen.

Die überwiegenden Kostenanteile entfallen dabei auf

- Materialaufwand	1.117.700,-- €
- Personalaufwand	1.239.500,-- €
- Abschreibungen	897.000,-- €
- sonst. betriebl. Aufwendungen	632.450,-- €
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	394.400,-- €

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 195.415,-- € auszugehen, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Hiervon soll im folgenden Jahr 2016 eine Eigenkapitalentnahme in Höhe von 154.600,00 € (nachträgliche Ausschüttung an die Gemeinde) durchgeführt werden. Bisher erfolgte die Ausschüttung an die Gemeinde im jeweils laufenden Wirtschaftsjahr.

Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes bestehen aus

- Beiträge/Baukostenzuschüsse	157.000,00 €
- Abschreibungen	897.000,00 €
- Kreditaufnahme	690.200,00 €

Die überwiegenden Ausgaben bestehen aus

- Baukosten Wasser/Abwasser	818.000,00 €
- Tilgungsleistungen	494.500,00 €
- Auflösung Baukostenzuschüsse/Zuschuss	406.700,00 €

Stellenplan

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

Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie aus einer Übersicht über die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2014 bis 2018.

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	1.053,00	4,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	600.758,87	599.125,87
2. Kläranlagen	3.777.736,00	3.824.717,00
3. Regenbauwerke	2.673.414,00	2.429.975,00
4. Verteilungsanlagen	1.903.905,00	1.813.599,00
5. Kanalleitungen und Hausanschlüsse	20.824.998,00	20.672.628,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.398,27	287.297,77
7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.621,47	113.120,92
	30.106.831,61	29.740.463,56
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.912,00	2.912,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.570,27	29.157,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 8.228,43; Vorjahr € 10.833,33)	488.397,65	500.929,82
2. Forderungen an die Gemeinde	2.741,88	5.114,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	198.128,91	22.380,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	187.623,97	875.282,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.114,12	1.220,25
	31.035.373,41	**31.177.465,40**

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.550.000,00	1.550.000,00
II. Kapitalrücklage	10.003.347,53	10.003.347,53
III. Gewinnvortrag	0,00	425.264,38
IV. Jahresüberschuss	0,00	165.731,35
V. Bilanzgewinn	487.762,45	0,00
	12.041.109,98	12.144.343,26
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	19.640,00	21.864,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	7.218.749,00	7.411.183,00
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	616.574,56	406.774,96
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.572.615,72	10.639.609,60
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	64.447,43	68.561,67
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.193,17	152.360,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	90.184,65	91.290,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon a) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 510,00)	201.858,90	241.477,83
	31.035.373,41	**31.177.465,40**

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

			2013	2012
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.957.941,00		4.105.989,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.337,68		57.096,32
3. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen € 2.224,00; Vorjahr € 371,00)		122.847,72	4.115.126,40	124.750,71
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	585.994,53			569.137,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.450,04	1.095.444,57		446.750,24
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	781.845,57			801.715,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 60.390,14; Vorjahr € 60.128,64)	213.122,02	994.967,59		214.351,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		901.857,03		919.906,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		665.871,69	3.658.140,88	720.798,01
8. Erträge aus Beteiligungen			146,25	249,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus Abzinsung Rückstellungen € 9.234,78; Vorjahr € 13.141,79)			26.970,08	28.072,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung Rückstellungen € 11.985,38; Vorjahr € 6.256,53)			428.222,33	451.902,29
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			55.879,52	191.597,22
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.037,75	23.479,53
13. Sonstige Steuern			2.280,05	2.386,34
14. Jahresüberschuss			51.561,72	165.731,35
15. Gewinnvortrag			590.995,73	0,00
16. Vorabausschüttung			154.795,00	0,00
17. Bilanzgewinn/Jahresüberschuss			**487.762,45**	**165.731,35**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

2015

Erfolgsplan 2015 - Abwasser-

Abwasser	Sollbetrag 2015 (Euro)			Sollbetrag 2014 (Euro)			Ergeb. 2013 T€		
1. Umsatzerlöse		2.313.750,00			2.317.550,00			2.314	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.000,00			11.000,00			11	
3. Sonstige betriebliche Erträge		163.015,00			79.000,00			60	
			2.486.765,00			2.407.550,00			2.385
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	201.000,00			196.800,00			192		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	351.900,00			355.850,00			292		
		552.900,00			552.650,00			484	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	197.000,00			200.400,00			192		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützug; davon für Altersversorgung: 15.000,00 €	53.000,00			54.150,00			52		
		250.000,00			254.550,00			244	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		731.000,00			728.500,00			733	
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen		349.650,00			349.750,00			432	
			1.883.550,00			1.885.450,00			1.893
8. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0,00			0
9. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge			20.000,00			19.300,00			27
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			380.500,00			397.300,00			411
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			242.715,00			144.100,00			108
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			0,00			0,00			0
13. Sonstige Steuern			500,00			500,00			1
14. Jahresüberschuss			242.215,00			143.600,00			107
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr			399.733,28			358.833,28			355
16. Vorabgewinnausschüttung *)			0,00			102.700,00			103
17. Bilanzgewinn			641.948,28			399.733,28			359

*) s. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Vermögensplan 2015 -Abwasser-

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015 (EUR)	Verpf.-Erm. 2016 (EUR)	Ansatz 2014 (EUR)	Einnahmen 2013 (EUR)
Kanalbaubeiträge	125.000,00		210.000,00	57.997,81
Investitionskostenzuschuss	100.000,00		0,00	103.479,07
Abschreibungen	731.000,00		728.500,00	732.445,06
Darlehen v. Kreditm.	652.500,00		541.000,00	135.000,00
Summe	**1.608.500,00**		**1.479.500,00**	**1.028.921,94**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2015 (EUR)	Verpf.-Erm. 2016 (EUR)	Ansatz 2014 (EUR)	Ausgaben 2013 (EUR)
Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00	0,00
Erwerb von Maschinen und Geräte	5.000,00		5.000,00	0,00
Baufahrzeug	30.000,00		30.000,00	0,00
Hausanschlüsse	30.000,00		30.000,00	30.065,82
Photovoltaik Eigenversorgung Kläranlage	30.000,00		0,00	0,00
RRB Alte Straße, Niedringhausen	0,00		0,00	40.591,36
RW-Kanal Am Vorwerk	175.000,00		0,00	0,00
RW-Kanal Am Grell	2.000,00		2.000,00	0,00
Bauk. Str.K u. RRB Gewerbepark "Am Wiehen", Weidehorst	300.000,00		300.000,00	898.821,85
RW-Kanal und Schmutzwasserdruckrohr-leitung Hankamp, nördl. Feuerwehr	10.000,00		20.000,00	4.007,19
Kanalsanierung u. Optimierung Kläranlage	90.000,00		90.000,00	0,00
Optimierung RRB Schnathorst	75.000,00		75.000,00	0,00
RRB Wohnpark Ingelmunster	0,00		49.000,00	0,00
sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00		0,00	8.811,05
WG Sammelposten	1.500,00		3.000,00	280,50
Tilgungsleistungen aus Privatkanalverträgen	18.000,00		23.500,00	20.955,11
Auflösung v. Kanalbaubeiträgen	375.000,00		377.000,00	377.059,88
Darlehenstilgungen	462.000,00		470.000,00	490.371,25
Summe	**1.608.500,00**		**1.479.500,00**	**1.870.964,01**

Finanzplanung - Abwasser (Erfolgsplan) für die Jahre 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	2.317.550,00	2.313.750,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
sonstige betriebliche Erträge	79.000,00	163.015,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
Materialaufwand	552.650,00	552.900,00	555.000,00	555.000,00	556.000,00
Personalaufwand	254.550,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Abschreibungen	728.500,00	731.000,00	720.000,00	710.000,00	710.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	349.750,00	349.650,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.300,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zinsaufwand	397.300,00	380.500,00	370.000,00	360.000,00	360.000,00
Steuern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Jahresüberschuss	143.600,00	242.215,00	249.500,00	134.500,00	128.500,00
Gewinnvortrag	358.833,28	399.733,28	641.948,28	288.748,28	320.548,28
Vorabausschüttung	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahme	0,00	0,00	602.700,00	102.700,00	102.700,00
Bilanzgewinn/-verlust	399.733,28	641.948,28	288.748,28	320.548,28	346.348,28

Finanzplanung Abwasser

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Anschlussbeiträge	210.000,00	125.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
Investitionskostenzuschuss	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme	541.000,00	652.500,00	376.800,00	612.800,00	590.000,00
Abschreibungen	728.500,00	731.000,00	720.000,00	710.000,00	710.000,00
Summe	1.479.500,00	1.608.500,00	1.216.800,00	1.472.800,00	1.450.000,00

Ausgaben					
Erwerb von Grundstücken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb Maschinen, Geräte, Wirtschaftsgüter	8.000,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00	7.000,00
Erwerb von Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Hausanschlüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kanalbaumaßnahmen	536.000,00	652.000,00	300.000,00	540.000,00	500.000,00
sonstige Betriebs- und Gechäftsausst., Photovoltaik	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungsleistungen aus Privatkanalverträgen	23.500,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
Auflösung Kanalbaubeiträge	377.000,00	375.000,00	373.000,00	370.000,00	368.000,00
Darlehenstilgungen	470.000,00	462.000,00	485.000,00	505.000,00	525.000,00
Summe	1.479.500,00	1.608.500,00	1.216.800,00	1.472.800,00	1.450.000,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 -Abwasserbeseitigung-

Erfolgsplan

Die für das Jahr 2015 zu erwartenden Erträge des Erfolgsplanes in Höhe von 2.506.765,-- € setzen sich überwiegend aus den Abwassergebühren und der Auflösung der Kanalanschlussbeiträge zusammen.

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

Die Aufwendungen auf der Ausgabenseite belaufen sich auf 2.264.550,00 €. Die größten Anteile entfallen auf

- Abschreibungen mit 731.000,-- €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 380.500,-- €
- Verwaltungskostenanteil in Höhe von 189.100,-- €
- Personalkosten in Höhe von 250.000,-- €

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

Der Verwaltungskostenanteil wurde nach dem KGST-Bericht Nr. 4/2013 „Kosten eines Arbeitsplatzes" berechnet. Dabei wurden über die reinen Personalkosten hinausgehend auch Sach- und Gemeinkosten eingerechnet.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für 2015 beträgt 242.215,00 €.
Zu berücksichtigen ist, dass zu den sonstigen betrieblichen Erträgen u.a. Erträge aus der Auflösung der Rückstellung in Höhe von 158.015,00 € gehören. Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus dem Jahr 2012 und zur Hälfte aus dem Jahr 2013, die aufgelöst werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Wirtschaftsjahr 2015 ein Volumen von 1.608.500,-- €.

Auf der Einnahmeseite setzt sich dieser Betrag zusammen aus

Darlehensaufnahmen in Höhe von	652.500,-- €
Abschreibungen in Höhe von	731.000,-- €
Kanalbaubeiträgen von	125.000,-- €
Investitionskostenzuschuss, Gewerbepark „Am Wiehen"	100.000,-- €

Im Wirtschaftsjahr 2015 werden die Mittel zur Finanzierung u.a. folgender Maßnahmen eingesetzt:

- Regenwasserkanal „Am Vorwerk"
- Regenwasserkanal „Am Grell" (erneute Veranschlagung)
- Trennkanalisation und RRB Gewerbepark „Am Wiehen" (erneute Veranschlagung)
- Regenwasserkanal und Schmutzwasserdruckrohrleitung Hankamp, nördlich Feuerwehr
- Kanalsanierung und Optimierung der Kläranlage (erneute Veranschlagung)
- Optimierung des Regenrückhaltebeckens Schnathorst (erneute Veranschlagung)
- Ersatzbeschaffung eines Radladers (erneute Veranschlagung)
- Photovoltaikanlage für die Eigenversorgung der Kläranlage

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

			2013	2012
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.313.528,90		2.376.379,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.518,00		8.178,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		59.655,39	2.384.702,29	44.405,04
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192.346,22			170.659,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.079,65	484.425,87		292.464,49
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	192.266,49			191.924,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 14.404,27; Vorjahr € 14.015,73)	51.509,66	243.776,15		50.757,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		732.445,06		758.762,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		432.379,87	1.893.026,95	450.099,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus Abzinsung Rückstellungen € 9.234,78; Vorjahr € 13.141,79)			26.965,32	27.301,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung Rückstellungen € 8.539,38; Vorjahr € 4.146,53)			410.801,36	435.247,80
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			107.839,30	106.348,82
11. Sonstige Steuern			540,65	529,00
12. Jahresüberschuss			107.298,65	105.819,82
13. Gewinnvortrag			354.309,63	0,00
14. Vorabausschüttung			102.775,00	0,00
15. Bilanzgewinn/Jahresüberschuss			**358.833,28**	**105.819,82**

Betriebszweig Wasserversorgung

2015

Erfolgsplan 2015 - Wasser -

Wasser	Sollbetrag 2015	(Euro)		Sollbetrag 2014	(Euro)		Ergeb. 2013 T€	
1. Umsatzerlöse		941.400,00			915.200,00		949	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000,00			25.000,00		23	
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.800,00			27.700,00		14	
			983.200,00			967.900,00		986
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	381.200,00			378.650,00			368	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.100,00			124.450,00			194	
		509.300,00			503.100,00			562
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	102.000,00			94.500,00			106	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung; davon für Altersversorgung: 7.500,00 €	27.500,00			26.250,00			28	
		129.500,00			120.750,00			134
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.000,00			125.000,00			128
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		170.300,00			169.550,00			139
			934.100,00			918.400,00		963
8. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0,00		0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			0,00			300,00		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.700,00			13.350,00		14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			36.400,00			36.450,00		9
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			10.800,00			10.800,00		2
13. Sonstige Steuern			500,00			550,00		0
14. Jahresüberschuss			25.100,00			25.100,00		7
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr			191.688,71			214.288,71		255
16. Vorabgewinnausschüttung *)			0,00			47.700,00		48
17. Bilanzgewinn			216.788,71			191.688,71		214

*) s. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst

Vermögensplan 2015 -Wasser-

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Baukostenzuschüsse, allgemein	32.000,00	35.000,00	31.507,52
Investitionskostenzuschuss	15.000,00	0,00	21.194,51
Abschreibungen	125.000,00	125.000,00	127.539,23
Kreditaufnahme	12.500,00	0,00	0,00
Summe	184.500,00	160.000,00	180.241,26
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
EDV-Software	0,00	0,00	1.084,00
Hauptrohrleitungen	100.000,00	52.000,00	155.604,37
Erweiterung der Zuleitungen	19.000,00	20.000,00	15.842,29
Neubeschaffung von Wasserzählern	17.000,00	26.400,00	33.439,13
Werkzeuge	3.000,00	4.000,00	0,00
sonst. Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	8.200,00	19.761,99
WG Sammelposten	1.500,00	4.800,00	509,45
Tilgung von Darlehn	14.500,00	14.600,00	13.785,55
Auflösung Baukostenzuschüsse	29.500,00	30.000,00	29.553,03
Summe	184.500,00	160.000,00	269.579,81

Finanzplanung Wasser (Erfolgsplan) für die Jahre 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	915.200,00	941.400,00	945.000,00	945.000,00	950.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
sonstige betriebliche Erträge	27.700,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Materialaufwand	503.100,00	509.300,00	511.000,00	512.000,00	512.000,00
Personalaufwand	120.750,00	129.500,00	130.000,00	130.000,00	131.000,00
Abschreibungen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	124.500,00	124.500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	169.550,00	170.300,00	171.000,00	172.000,00	172.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Zinsaufwand	13.350,00	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Steuern	11.350,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Jahresüberschuss	25.100,00	25.100,00	23.300,00	21.800,00	25.800,00
Gewinnvortrag	214.288,71	191.688,71	216.788,71	192.388,71	166.488,71
Vorabausschüttung	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahme	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
Bilanzgewinn/-verlust	191.688,71	216.788,71	192.388,71	166.488,71	144.588,71

Finanzplanung Wasser

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Einnahmen	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Baukostenzuschüsse	35.000,00	32.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
Investitionskostenzuschuss	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung	125.000,00	125.000,00	125.000,00	124.500,00	124.500,00
Kreditaufnahme	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Summe	160.000,00	184.500,00	155.000,00	152.500,00	165.000,00
Ausgaben					
Erweiterung der Hauptrohrleitung	52.000,00	100.000,00	73.000,00	69.000,00	50.000,00
Erweiterung der Zuleitungen	20.000,00	19.000,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
Neubeschaffung von Wasserzählern	26.400,00	17.000,00	25.000,00	26.600,00	62.000,00
sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkzeuge, WG Sammelposten	8.800,00	4.500,00	7.800,00	7.300,00	5.000,00
Tilgung von Darlehn	14.600,00	14.500,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	30.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.000,00
Summe	160.000,00	184.500,00	155.000,00	152.500,00	165.000,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 -Wasserversorgung -

ERFOLGSPLAN

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

Wirtsch. Jahr	Wasserbezugsmenge cbm	Bezugskosten Euro	Abgabemenge Hauswasserzähler /cbm	Wassergeld Euro
2005	670.764	299.852,80	536.934	558.843,79
2006	626.041	282.255,55	544.149	709.304,37
2007	613.922	318.866,12	521.671	733.762,72
2008	620.146	326.372,79	527.289	748.729,87
2009	621.712	322.588,85	534.299	856.063,87
2010	605.157	295.337,85	540.472	896.960,95
2011	615.475	285.323,55	527.798	876.867,47
2012	643.467	299.983,74	542.654	896.638,80
2013	643.497	299.790,60	555.196	910.819,40
2014	620.000	319.950,00	530.000	879.900,00
2015	625.000	319.400,00	550.000	903.900,00

Die berechneten Mengen beziehen sich auf das jeweilige Wirtschaftsjahr. Für 2014 und 2015 sind die geplanten Mengen aufgeführt. Es ist zu berücksichtigen, dass ein scheinbarer Wasserverlust bei den beiden Eingangszählern im Gemeindegebiet sowie den ca. 3.900 Hauswasserzählern von 4 % der Bezugsmenge (Tropfenverlust, ohne dass der Wasserzähler zählt) vorhanden ist. Des Weiteren werden ca. 8.000 m³ Wasser für das Spülen der Leitungen und Reinigen der Hochbehälter sowie Löschwasser benötigt.

Neben den Wasserbezugskosten in Höhe von 319.400,00 € entfallen die größten Kostenanteile auf
- Unterhaltung des Rohrnetzes 85.000,00 €
- Personalaufwand 129.500,00 €
- Abschreibungen 125.000,00 €
- Verwaltungskosten 98.900,00 €

Der Verwaltungskostenanteil für die für den Betriebszweig Wasserversorgung tätigen Bediensteten wurde auf der Grundlage des KGST-Berichtes 4/2013 "Kosten eines Arbeitsplatzes" errechnet. Dabei wurden neben den reinen Personalkosten auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet.

Die Aufwendungen werden vor allem durch das Wassergeld in Höhe von 903.900,00 € finanziert. Diese Einnahme verteilt sich auf
- Grundgebühren in Höhe von 243.900,-- €
- laufende Verbrauchsgebühr von 660.000,-- € (550.000 cbm x 1,20 €).

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

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für 2015 beträgt 25.100,00 €.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan hat im Wirtschaftsjahr 2015 ein Volumen von 184.500,00 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmen
Es werden Baukostenzuschüsse in Höhe von 32.000,00 € und ein Investitionskostenzuschuss von 15.00,00 für den Gewerbepark „Am Wiehen" erwartet. Die Abschreibungen belaufen sich auf 125.000,00 €.
Im Jahr 2015 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 12.500,00 € geplant.

Ausgaben
Folgende Investitionen sind für **2015** vorgesehen:

1. Erweiterung von Hauptrohrleitungen (u.a. für Gewerbepark „Am Wiehen")	100.000,00 €
2. Erweiterung von Zuleitungen	19.000,00 €
3. Auswechseln von ca. 340 Wasserzählern	17.000,00 €
4. Werkzeuge, Wirtschaftsgüter Sammelposten	4.500,00 €

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebzweig Wasserversorgung -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

			2013	2012
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		949.099,30		932.666,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.819,68		48.918,32
3. Sonstige betriebliche Erträge		14.339,83	986.258,81	20.101,54
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	367.999,04			369.217,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.682,23	561.681,27		130.930,66
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	105.991,77			91.624,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 7.841,71; Vorjahr € 6.793,20)	28.419,94	134.411,71		25.318,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		127.539,23		128.727,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		139.047,68	962.679,89	158.982,46
8. Erträge aus Beteiligungen			146,25	249,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4,13	509,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13.935,07	14.544,49
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			9.794,23	83.098,44
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.037,75	23.479,53
13. Sonstige Steuern			331,47	614,31
14. Jahresüberschuss			7.425,01	59.004,60
15. Gewinnvortrag			254.613,70	0,00
16. Vorabausschüttung			47.750,00	0,00
17. Bilanzgewinn/Jahresüberschuss			**214.288,71**	**59.004,60**

Betriebszweig Bauhof

2015

Erfolgsplan 2015 - Bauhof -

Bauhof	Sollbetrag 2015 (EURO)			Sollbetrag 2014 (EURO)			Ergeb. 2013 T€		
1. Umsatzerlöse		930.300,00			712.000,00			701	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00			0,00			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		69.200,00			77.200,00			62	
			999.500,00			789.200,00			763
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	31.300,00			34.100,00			31		
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	24.200,00			25.400,00			24		
		55.500,00			59.500,00			55	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	674.000,00			493.750,00			485		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung; davon für Altersversorgung: 53.000,00 €	186.000,00			131.250,00			133		
		860.000,00			625.000,00			618	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		41.000,00			37.000,00			42	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.500,00			113.900,00			106	
			1.069.000,00			835.400,00			821
8. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0,00			0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00			100,00			0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.200,00			800,00			4
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-70.700,00			-46.900,00			-62
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00			0,00			0
13. Sonstige Steuern			1.200,00			1.200,00			1
14. Jahresfehlbetrag- /Überschuss			-71.900,00			-48.100,00			-63
15. Verlust/Gewinnvortrag aus Vorjahr			-137.659,54			-85.359,54			-18
16. Vorabgewinnausschüttung *)			0,00			4.200,00			4
17. Bilanzgewinn-/Verlust			-209.559,54			-137.659,54			-85

*) s. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Writschaftsbetriebe Hüllhorst

Vermögensplan 2015 -Bauhof-

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einnahmen	Euro	Euro	Euro
	Abschreibungen	41.000,00	37.000,00	41.872,74
	Kreditaufnahme	25.200,00	87.700,00	0,00
	Summe	66.200,00	124.700,00	41.872,74
Konto	Ausgaben	Euro	Euro	Euro
5500	Baufahrzeug	35.000,00	0,00	0,00
5400	LKW	0,00	65.000,00	10.400,00
5602	sonstige Transportmittel	0,00	4.000,00	0,00
6202	Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	0,00
6300	Maschinen und Geräte	25.000,00	46.000,00	38.199,00
6750	Wirtschaftsgüter Sammelposten	2.000,00	5.500,00	1.605,23
2981	Auflösung Zuschuss	2.200,00	2.200,00	2.224,00
	Summe	66.200,00	124.700,00	52.428,23

Finanzplanung - Bauhof (Erfolgsplan) für die Jahre 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	712.000,00	930.300,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	77.200,00	69.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Materialaufwand	59.500,00	55.500,00	55.500,00	56.000,00	56.000,00
Personalaufwand	625.000,00	860.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Abschreibungen	37.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	113.900,00	112.500,00	112.500,00	113.000,00	113.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Zinsaufwand	800,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Jahresfehlbetrag	-48.100,00	-71.900,00	-77.100,00	-78.100,00	-78.100,00
Verlustvortrag	-85.359,54	-137.659,54	-209.559,54	-290.859,54	-373.159,54
Vorabausschüttung	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahme	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Bilanzgewinn/-verlust	-137.659,54	-209.559,54	-290.859,54	-373.159,54	-455.459,54

Finanzplanung -Bauhof-

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Deckungsmittel	2014 Eur	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur
Kredite	87.700,00	25.200,00	20.200,00	38.200,00	5.200,00
Abschreibungen	37.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Summe	124.700,00	66.200,00	58.200,00	76.200,00	43.200,00
Ausgaben					
Erwerb Werkzeuge/ Maschinen, Geräte	48.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Erwerb von WG Sammelposten	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erwerb Fahrzeuge / sonst. Transportmittel	69.000,00	35.000,00	47.000,00	65.000,00	27.000,00
Tilgungsleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auflösung Zuschuss	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe	124.700,00	66.200,00	58.200,00	76.200,00	43.200,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 -Bauhof-

Erfolgsplan

Für das Jahr 2015 werden Umsatzerlöse in Höhe von 930.300,00 € sowie sonstige betriebliche Erträge von 69.200,-- € erwartet.
Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Aufwendungen auf 1.071.400,00 €, die größten Kostenanteile entfallen auf

- Personalaufwand	860.000,-- €
- Verwaltungskostenanteil an die Gemeinde	84.900,-- €
- Abschreibungen	41.000,-- €
- Materialaufwand	55.500,-- €

Der Verwaltungskostenanteil wurde nach dem Gutachten Nr. 4/2013 der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes" berechnet. Dabei wurden über die reinen Personalkosten hinausgehend auch Sach- und Gemeinkosten sowie Mietkosten eingerechnet. Aus organisatorischen Gründen sind die Hausmeister der Schulen dem Bauhof zugeordnet worden. Der Personalaufwand und die Umsatzerlöse erhöhen sich entsprechend.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2015 setzt sich der Betrag auf der Einnahmeseite aus Abschreibungen und einer Kreditaufnahme zusammen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

Ersatzbeschaffungen:

- Solemischanlage	25.000,-- €
- Radlader	35.000,-- €

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

Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst, Hüllhorst

- Betriebszweig Bauhof -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

			2013	2012
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		700.986,90		801.720,10
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen € 2.224,00; Vorjahr € 371,00)		61.998,82	762.985,72	73.245,42
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.323,37			34.037,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.688,16	55.011,53		23.355,09
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	485.123,63			519.708,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 38.144,16; Vorjahr € 39.319,71)	133.192,42	618.316,05		138.275,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		41.872,74		32.416,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.054,14	821.254,46	123.175,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,63	262,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung Rückstellungen € 3.446,00; Vorjahr € 2.110,00)			3.485,90	2.110,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-61.754,01	2.149,96
10. Sonstige Steuern			1.407,93	1.243,03
11. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)			-63.161,94	906,93
12. Verlustvortrag			17.927,60	0,00
13. Vorabausschüttung			4.270,00	0,00
14. Bilanzverlust/Jahresüberschuss			**85.359,54**	**906,93**

ANLAGE VII

ÜBERSICHT
ÜBER DIE ZUWENDUNGEN
AN DIE FRAKTIONEN

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD - Fraktion	1.260,-	1.170,-	1.170,-	
2	CDU - Fraktion	1.260,-	1.260,-	1.290,-	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	210,-	180,-	180,-	
4	FDP - Fraktion	0,-	180,-	180,-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert Vorjahr 2013 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-assistenten)	--	--	--	
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	154,51	112,28	+ 42,23	
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)	241,06	171,44	+ 69,62	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragunsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert Vorjahr 2013 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-assistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	127,25	109,07	+ 18,18	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	198,52	166,54	+ 31,98	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragunsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-	--	--	--	
assistenten)	--	--	--	
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	9,09	15,00	- 5,91	
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)	14,18	22,86	- 8,68	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragunsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-assistenten)	--	--	--	
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	25,59	32,56	- 6,97	
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)	141,35	177,33	- 35,98	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragunsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	--	--	--	

ANLAGE VIII

ÜBERSICHT
ÜBER DIE BUDGETS

Budgetbestimmungen

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

1.) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden durch Wenigeraufwendungen bzw. Wenigerauszahlungen innerhalb eines Budgets gedeckt.

2.) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Ermächtigungen innerhalb eines Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen anderer Positionen oder Verminderung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu kompensieren.

3.) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben nach § 83, soweit die Deckung innerhalb eines Budgets gewährleistet ist. Außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten entsprechend als unerheblich.

4.) Der Einsatz der Mittel obliegt der Verantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen; eine Bindung an die einzelnen Sachkonten besteht nicht. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch für die zum Ende des Haushaltsjahres fälligen Zahlungen noch Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

5.) Die Leistung von Ausgaben, die über die Budgets hinausgehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen ist vorher die Zustimmung des Kämmerers zu holen.

6.) In den Budgets der Schulen und der Feuerwehr werden die infolge einer Unterschreitung eingesparten Mittel im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt. Budgetüberschreitungen führen in diesen Budgets zu einer Mittelkürzung im nächsten Haushaltsjahr.

1. Budgets der Grundschulen

a) Grundschule Oberbauerschaft

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Sabine Walz

		Oberbauerschaft Produkt 003-211-003 EUR
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	400,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	0,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.700,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	200,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	2.500,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	500,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	1.300,00
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	1.500,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	600,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	600,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	1.500,00
Produkt 003-241-001		
5291900 / 7291900	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	500,00
	Summe Ansatz 2015	**11.300,00**
	Summe Ansatz 2014	**10.400,00**
	Summe Ergebnis 2013	**11.562,59**

b) Grundschulverbund Am Wiehengebirge

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Simone Ullrich

		003-211-004 EUR
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	100,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	800,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	0,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	4.300,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	300,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	6.400,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	1.100,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	3.200,00
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	3.000,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	1.400,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	1.400,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	5.100,00
Produkt 003-241-001		
5291600 / 7291600	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	1.000,00
	Summe Ansatz 2015 **Summe Ansatz 2014** **Summe Ergebnis 2013**	**28.000,00** **25.500,00** **28.729,00**

c) Schulverbund im Mühlengrund

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Gudrun Upheber

		EUR 003-211-005
Einnahmen		
4488000 / 6488000	Erstattung Telefongebühren	0,00
Ausgaben		
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen	400,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	0,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	1.900,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	100,00
5271000 / 7271000	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	3.300,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung Geräte	500,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	1.600,00
5221000 / 7221000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (wenn nicht investiv)	3.000,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen pp. im Wert von unter 60,- €	700,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	700,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	2.600,00
Produkt 003-241-001		
5291910 / 7291910	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	1.000,00
	Summe Ansatz 2015 **Summe Ansatz 2014** **Summe Ergebnis 2013**	**15.800,00** **20.400,00** **20.167,59**

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

Budgetverantwortlicher: Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber

Einnahmen		**EUR**
4321200 / 6321200	Entgelte Nebenkosten Technik Ilex-Halle	100,00
4461200 / 6461200	Verkaufserlöse	100,00
4488300 / 6488300	Erstattungen	100,00
4591000 / 6591000	Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	100,00
	Summe	**400,00**
Ausgaben		
5281100 / 7281100	Betriebskosten Mensa	5.300,00
5281000 / 7281000	Schulveranstaltungen / Projektwoche	17.400,00
5281200 / 7281200	Sonstige Schulausgaben	4.900,00
5431900 / 7431900	Geschäftsausgaben	26.800,00
5499000 / 7499000	Vermischte Ausgaben	2.700,00
5271000 / 7271000	Lehr- und Lernmittel	68.400,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung von Geräten	5.400,00
5422800 / 7422800	Mieten EDV und Büroausstattung	14.000,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungs-gegenständen im Wert von unter 60,- €	6.700,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	6.700,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	16.100,00
Produkt 003-241-001		
5291920 / 7291920	Schülerbeförderung - Mehrfahrten	2.500,00
5291500 / 7291500	Schülerbeförderung - Betriebspraktikum	10.000,00
	Summe Ansatz 2015	**186.900,00**
	Summe Ansatz 2014	**186.600,00**
	Summe Ergebnis 2013	**225.815,67**

Anmerkung zu den Schulbudgets

Die Budgets der Grundschulen wurden um 15 % und das Gesamtschulbduget um 25 % gekürzt.
Die Ansätze bei den Sachkonten 5281200 / 7281200 sowie 5431900 / 7431900 wurden entsprechend vermindert veranschlagt.

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

Budgetverantwortlicher: Gemeindebrandinspektor Michael Möller

Einnahmen		**EUR**
4321000 / 6321000	Benutzungsgebühren	3.000,00
4481000 / 6481000	Erstattung von Lehrgangsgebühren	100,00
	Summe	**3.100,00**
Ausgaben		
5251000 / 7251000	Fahrzeughaltung	8.300,00
5255000 / 7255000	Unterhaltung und Wartung von Geräten	2.500,00
5281000 / 7281000	Einsatzkosten	13.000,00
5281100 / 7281100	Kosten für Löschmittel	2.600,00
5281900 / 7281900	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungs-gegenständen im Wert von unter 60,- €	5.000,00
5314000 / 7314000	Zuschüsse an die Feuerwehr	2.000,00
5412000 / 7412000	Lehrgangskosten	5.000,00
5412100 / 7412100	Atemschutzuntersuchungen	3.000,00
5431000 / 7431000	Bürobedarf	200,00
5431100 / 7431100	Bücher und Zeitschriften	200,00
5431200 / 7431200	Postgebühren	100,00
5431300 / 7431300	Fernmeldegebühren	2.400,00
5431600 / 5431600	Dienstreisen	100,00
5431800 / 7431800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
7832000 *	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 60,- € bis 410,- €	33.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von über 410,- €	5.000,00
	Summe Ansatz 2015	**82.900,00**
	Summe Ansatz 2014	**66.900,00**
	Summe Ergebnis 2013	**108.175,34**

* Es wurden zusätzlich 28.000,00 EUR ausschließlich für die Beschaffung von Funkmeldemepfängern bereitgestellt.

Das Budget der Feuerwehr wurde um 15 % gekürzt. Der Ansatz bei den Sachkonten 5251000 / 7251000 wurde entsprechend um die Kürzung vermindert veranschlagt.

4. Budget Personalkosten

Budgetverantwortlicher: Sarah Take, Monika Rieke (Personalsachbearbeiterinnen)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR (Auszahlung)	Ansatz 2015 EUR (Auszahlung)
5011000 / 7011000	Besoldung Beamte	580.300,00	611.000,00
5012000 / 7012000	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.388.000,00	1.309.900,00
5019000 / 7019000	Vergütung Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
5022000 / 7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110.400,00	107.400,00
5032000 / 7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	291.200,00	267.700,00
5039000 / 7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	900,00	900,00
5041100 / 7041100	Beihilfen Beamte *	50.000,00	50.000,00
5041000 / 7041000	Beihilfen Tariflich Beschäftige *	1.000,00	1.000,00
5111000 / 7111000	Versorgungszahlungen für Versorgungsempfänger *	285.000,00	295.000,00
5141000 / 7141000	Beihilfen Versorgungsempfänger *	50.000,00	50.000,00
	Auszahlung insgesamt	**2.762.800,00**	**2.698.900,00**

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

Im Haushaltsjahr 2013 betrugen die reinen Personalauszahlungen 2.683.074,09 EUR.
Die Personalauszahlungen für das Haushaltsjahr 2015 sind im Vergleich zum Vorjahresansatz um 63.900,00 EUR gesunken.
Dieses ist begründet durch die geänderte Zuordnung der Schulhausmeister zu den Wirtschaftsbetrieben. Deren Lohnkosten entfallen nunmehr aus dem Budget der Gemeinde und erhöhen die Personalkosten des Bauhofes. Ließe man diese Umorganisation außer Acht, so würden die Personalkosten um 99.500,00 EUR steigen. Dieser Betrag lässt sich im Wesentlichen auf die im Rahmen der Tarifverhandlungen angesetzten Lohnerhöhungen zurückzuführen.

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

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

Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit:	83.900,00
Entnahme aus der Rückstellung für Versorgungszahlungen der Versorgungsempfänger (laufend)	113.800,00
Entnahme aus der Rückstellung für Beihilfen der Versorgungsempfänger (laufend)	17.100,00
Minderaufwand insgesamt	**214.800,00**

Für die Zuführung zu Personalrückstellungen entsteht jedoch folgender Mehraufwand:

Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung für Beamte	17.900,00
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung für Tariflich Beschäftigte	0,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	169.100,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	41.000,00
Mehraufwand insgesamt	**228.000,00**

Hieraus ergibt sich insgesamt ein Personalaufwand in Höhe von 2.712.100 EUR. Die Aufwendungen im Bereich Personal sind somit um 13.200,00 EUR höher als die entsprechenden Auszahlungen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich aus den Personalrechtlichen Bestimmungen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement, wonach oben dargestellte Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu Rückstellungen zu tätigen sind.

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

5. Budgets Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2015 Mittel für die Unterhaltung in Höhe von 1.250.800,00 EUR zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich hierbei um eine Steigerung der Kosten in Höhe von 238.300,00 EUR.

Zu beachten ist hierbei weiterhin, dass insgesamt in einer Höhe von 59.000,00 EUR Entnahmen aus den zuvor gebildeten Instandhaltungsrückstellungen vorgenommen werden, so dass der tatsächliche Aufwand im Ergebnisplan lediglich 1.191.800,00 EUR beträgt.

5.1 Budget Bauunterhaltung (laufend)

Budgetverantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5211000 / 7211000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	3.200,00	3.200,00
" "	Zentrales Immobilienmanagement	6.000,00	7.000,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	6.500,00	6.500,00
" "	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
" "	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	5.000,00	5.000,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	9.000,00	9.000,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	9.000,00	9.000,00
" "	Gesamtschule	14.000,00	14.000,00
" "	Heimatmuseum	500,00	500,00
" "	Musikschule	500,00	500,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	500,00	500,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	500,00	1.500,00
" "	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	1.500,00	1.500,00
" "	Jugendtreff	1.000,00	1.000,00
" "	Sport- und Turnhallen	2.000,00	2.000,00
" "	Öffentlicher Personennahverkehr	500,00	500,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	6.000,00	6.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	400,00	400,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	3.000,00	3.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	500,00	500,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	800,00	800,00
" "	Biotop- und Parkpflege	1.100,00	1.100,00
" "	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	600,00	600,00
	Summe:	**72.500,00**	**74.500,00**

5.2. Budget Baufhofleistungen

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5211010 / 7211010	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10.000,00	20.000,00
" "	Zentrales Immobilienmanagement	40.000,00	60.000,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	35.000,00	50.000,00
" "	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
" "	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	15.000,00	30.000,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	38.000,00	50.000,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	45.000,00	70.000,00
" "	Gesamtschule	40.000,00	70.000,00
" "	Heimatmuseum	500,00	500,00
" "	Musikschule	2.500,00	2.500,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	100,00	100,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	3.000,00	3.000,00
" "	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	1.000,00	1.000,00
" "	Jugendtreff	1.000,00	1.000,00
" "	Sport- und Turnhallen	2.500,00	2.500,00
" "	Öffentlicher Personennahverkehr	13.000,00	13.000,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	19.000,00	19.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	1.000,00	1.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.000,00	1.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	1.000,00	1.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	1.000,00	1.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	2.000,00	2.000,00
" "	Spielplätze	55.000,00	74.300,00
" "	Sportplätze	26.000,00	40.000,00
" "	Gemeindestraßen	150.000,00	180.000,00
" "	Wirtschaftswege	0,00	0,00
" "	Biotop- und Parkpflege	10.000,00	10.000,00
" "	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	20.000,00	20.000,00
5211040 / 7211040	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	16.800,00	16.800,00
5291000 / 7291000	Gemeindestraßen (Winterdienst)	30.000,00	50.000,00
5291000 / 7291000	Wirtschaftswege (Winterdienst)	0,00	0,00
5291000 / 7291000	Förderung des Sports (Dienstleistungen für Dritte)	100,00	100,00
5291300 / 7291300	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen (DL für Dritte)	22.000,00	30.000,00
5291000 / 7291000	Adventstraße (Dienstleistungen für Dritte)	8.500,00	8.500,00
	Summe:	**610.000,00**	**828.300,00**

Nachrichtlich: Der Mittelbedarf des Bauhofes, welcher bei der Gemeinde Hüllhorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit einem eigenem Wirtschaftsplan geführt wird, muss in einer Höhe von insgesamt 928.300,00 EUR als "normaler" Aufwand in den Haushalt eingestellt werden. Im einzelnen verteilt sich dieser wie folgt:
1.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 828.300,00 EUR
2.) Investitionen vom Bauhof: 100.000,00 EUR

Der Mittelbedarf steigt um 218.300,00 EUR im Vergleich zum Vorjahr weil u. a. die Schulhausmeister organisatorisch nicht mehr der Gemeinde, sondern den Wirtschaftsbetrieben zugeordnet wurden. Darüber hinaus ist ein Elektro-Check in Höhe von 10.000,00 EUR geplant.

5.3. Budget Bauunterhaltung (einmalig)

Budgetverantwortlicher: Dieter Westerholt (Angestellter im Technischen Bereich)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz EUR
5211020 / 7211020	**Zentrales Immobilienmanagement**	
	Wärmemengenzähler neu einbauen	6.000,00
	Feuerwehrgerätehaus Tengern *	
	Sanierung Außenfassade	40.000,00
	Gesamtschule	
	Renovierung Klassenräume Fünfklässer (7 Klassen)	23.000,00
	Verwaltung der Friedhöfe *	
	Renovierung Friedhofskapelle Bröderhausen	19.000,00
	Summe:	**88.000,00**

Für einmalige Unterhaltungsaufwendungen sind zuvor Instandhaltungsrückstellungen in die Bilanz der Gemeinde Hüllhorst eingestellt worden.
Für das Haushaltsjahr 2015 sind Entnahmen aus diesen Rückstellungen in Höhe von 59.000,00 EUR geplant. Hiervon sind alle oben aufgeführten Maßnahmenmit * betroffen, d. h. dass im Ergebnisplan keine Mittel für diese Maßnahmen bereit gestellt werden mussten.

Der veranschlagte Mittelbedarf im Vorjahr für die einmalige Bauunterhaltung betrug 64.500,00 EUR, wovon jedoch alle Maßnahmen aus Rückstellungen gedeckt werden konnten.

5.4. Budget Straßen- und Spielplatzunterhaltung, laufend

Budgetverantwortlicher: Jörg Hoffmeister (Betriebsmeister der WBH)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5211000 / 7211000	Straßenunterhaltung	25.000,00	25.000,00
" "	Wirtschaftswegeunterhaltung	12.000,00	12.000,00
5211030 / 7211030	Straßenbeleuchtung	18.000,00	18.000,00
5221100 / 7221100	Winterdienst Straßen	15.000,00	15.000,00
" "	Winterdienst Wirtschaftswege	9.000,00	9.000,00
5211000 / 7211000	Spielplätze	5.000,00	5.000,00
	Summe:	**84.000,00**	**84.000,00**

5.5 Budget Straßen- und Gewässerunterhaltung (einmalig)

Budgetverantwortlicher: Joachim Struckmeyer (Stellv. Amtsleiter)

Dieses Budget wird zentral vom Fachbereich Technik bewirtschaftet.

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5211020 / 7211020	Gemeindestraßen	48.500,00	15.000,00
" "	Wirtschaftswege	20.000,00	25.000,00
" "	Ausbau u. Unterhaltung v. Gewässern, Hochwasserschutz	20.000,00	20.000,00
	Summe:	**88.500,00**	**60.000,00**

Der veranschlagte Mittelbedarf im Vorjahr für die einmalige Straßenunterhaltung betrug 88.500,00 EUR, wovon 33.500,00 EUR aus Rückstellungen gedeckt werden konnten. Für das Jahr 2015 sind keine Entnahmen aus Rückstellungen geplant.

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

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
1.) Wartungen 001-111-006-5211200 / 7211200	27.000,00	32.000,00
2.) laufende Unterhaltung der Sportplätze 008-424-001-5211000 / 7211000	31.000,00	31.000,00
3.) Konsumtiver Brandschutz		
a) Zentrales Immobilienmanagement 001-111-006-5211300/7211300	0,00	3.000,00
b) Grundschule Oberbauerschaft 003-211-003-5211300/7211300	0,00	5.000,00
c) Schulverbund Im Mühlengrund 003-211-005-5211300/7211300	0,00	10.000,00
d) Gesamtschule 003-218-001-5211300 / 7211300	35.000,00	35.000,00

6. Budgets "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

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

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2015 Bewirtschaftungsmittel in Höhe von 1.188.000,00 EUR bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr (= 1.173.200,00 EUR) handelt es sich dabei um eine Steigerung in Höhe von 14.800,00 EUR.

6.1 Budget Abfallbeseitigung

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5241000 / 7241000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	1.400,00	1.400,00
" "	Zentrales Immobilienmanagement	2.300,00	2.100,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	700,00	700,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	1.600,00	1.600,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	3.500,00	3.500,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	1.400,00	1.200,00
" "	Gesamtschule	9.000,00	9.000,00
" "	Heimatmuseum	100,00	100,00
" "	Musikschule	400,00	400,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	300,00	300,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	700,00	4.400,00
" "	Jugendtreff	200,00	200,00
" "	Sportplätze	500,00	500,00
" "	Sport- und Turnhallen	700,00	700,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	100,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	300,00	300,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	1.100,00	1.100,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	900,00	900,00
	Summe:	**25.600,00**	**28.900,00**

Rechnungsergebnis 2013: 21.984,50 EUR

6.2 Budget Heizkosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5241100 / 7241100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	12.100,00	12.800,00
" "	Zentrales Immobilienmanagement	36.700,00	32.400,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	17.700,00	16.200,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	68.100,00	52.000,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	84.200,00	70.100,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	47.600,00	50.300,00
" "	Gesamtschule	120.200,00	135.000,00
" "	Heimatmuseum	4.700,00	5.000,00
" "	Musikschule	4.500,00	8.500,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	5.400,00	6.000,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	5.400,00	10.700,00
" "	Jugendtreff	1.900,00	2.000,00
" "	Sportplätze	5.700,00	4.100,00
" "	Sport- und Turnhallen	25.100,00	29.000,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.100,00	3.100,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	4.800,00	2.200,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	1.200,00	1.800,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	2.700,00	3.300,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	4.500,00	3.700,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	5.400,00	5.800,00
	Summe:	**460.000,00**	**454.000,00**

Rechnungsergebnis 2013: 506.969,98 EUR

6.3 Budget Stromkosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5241200 / 7241200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	18.700,00	13.300,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	7.100,00	7.500,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	26.600,00	21.000,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	35.200,00	27.000,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	18.300,00	15.000,00
" "	Gesamtschule	72.700,00	90.000,00
" "	Heimatmuseum	1.100,00	1.100,00
" "	Musikschule	1.900,00	1.700,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	2.900,00	1.200,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	2.900,00	9.000,00
" "	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	200,00	800,00
" "	Jugendtreff	1.700,00	1.600,00
" "	Sportplätze	6.400,00	5.300,00
" "	Sport- und Turnhallen	5.000,00	4.600,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.700,00	3.700,00
" "	Wirtschaftsförderung	3.000,00	5.700,00

ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	3.200,00	2.300,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	500,00	500,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	1.300,00	3.700,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	500,00	500,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	2.300,00	1.900,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	900,00	900,00
	Summe:	**215.100,00**	**218.300,00**

Rechnungsergebnis 2013: 182.724,87 EUR

6.4 Budget Wasserver- und -entsorgung Budgetverantwortlicher:

Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5241300 / 7241300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	2.000,00	2.000,00
ıı ıı	Zentrales Immobilienmanagement	4.500,00	4.500,00
ıı ıı	Brandschutz und technische Hilfeleistung	4.200,00	4.200,00
ıı ıı	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
ıı ıı	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
ıı ıı	Grundschule Oberbauerschaft	10.100,00	10.100,00
ıı ıı	Grundschulverband Am Wiehengebirge	12.600,00	12.600,00
ıı ıı	Schulverbund Im Mühlengrund	2.900,00	2.900,00
ıı ıı	Gesamtschule	21.000,00	21.000,00
ıı ıı	Heimatmuseum	600,00	600,00
ıı ıı	Musikschule	700,00	700,00
ıı ıı	Übergangswohnheime für Aussiedler	2.600,00	2.600,00
ıı ıı	Übergangswohnheim für Asylbewerber	2.300,00	2.300,00
ıı ıı	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	400,00	400,00
ıı ıı	Jugendtreff	400,00	400,00
ıı ıı	Sportplätze	8.800,00	8.800,00
ıı ıı	Sport- und Turnhallen	2.400,00	2.400,00
ıı ıı	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	3.000,00	3.000,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	400,00	400,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	100,00	100,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	550,00	600,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	750,00	800,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.500,00	1.500,00
	Summe:	**81.800,00**	**81.900,00**

Rechnungsergebnis Aufwand 2013: 82.789,59 EUR

6.5 Budget Reinigungskosten

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5241400 / 7241400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	18.300,00	15.000,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	5.100,00	4.700,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	30.800,00	28.000,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	26.200,00	30.000,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	66.800,00	60.000,00
" "	Gesamtschule	162.700,00	185.000,00
" "	Heimatmuseum	1.700,00	1.700,00
" "	Musikschule	9.000,00	9.200,00
" "	Jugendtreff	1.300,00	1.200,00
" "	Sportplätze	100,00	100,00
" "	Sport- und Turnhallen	14.000,00	13.000,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	2.800,00	5.200,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	500,00	500,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	900,00	700,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	4.300,00	4.000,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	600,00	500,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	1.300,00	1.200,00
	Summe:	**346.400,00**	**360.000,00**

Rechnungsergebnis 2013: 347.554,13 EUR

6.6 Budget Gebäudeversicherung

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5441000 / 7441000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	2.100,00	2.100,00
" "	Zentrales Immobilienmanagement	2.000,00	2.100,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	2.000,00	2.100,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	2.800,00	2.900,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	3.600,00	3.600,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	3.000,00	3.000,00
" "	Gesamtschule	17.400,00	17.600,00
" "	Heimatmuseum	300,00	400,00
" "	Musikschule	400,00	400,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	400,00	400,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	400,00	400,00
" "	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	600,00	600,00
" "	Jugendtreff	500,00	500,00
" "	Sportplätze	500,00	400,00
" "	Sport- und Turnhallen	700,00	700,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	1.300,00	1.300,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	300,00	300,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	200,00	200,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	300,00	400,00

ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	400,00	400,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	500,00	500,00
	Summe:	**39.700,00**	**40.300,00**

Rechnungsergebnis 2013: 38.403,89 EUR

6.7 Budget Grundsteuer

Budgetverantwortlicher: Susanne Sassenberg (Fachbereichsleiterin)

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5441100 / 7441100	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00
ıı ıı	Zentrales Immobilienmanagement	2.400,00	2.400,00
ıı ıı	Grundstücke allgemein	2.200,00	2.200,00
ıı ıı	Brandschutz und technische Hilfeleistung	0,00	0,00
ıı ıı	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
ıı ıı	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
ıı ıı	Grundschule Oberbauerschaft	0,00	0,00
ıı ıı	Grundschulverband Am Wiehengebirge	0,00	0,00
ıı ıı	Schulverbund Im Mühlengrund	0,00	0,00
ıı ıı	Gesamtschule	0,00	0,00
ıı ıı	Heimatmuseum	0,00	0,00
ıı ıı	Musikschule	0,00	0,00
ıı ıı	Übergangswohnheime für Aussiedler	0,00	0,00
ıı ıı	Übergangswohnheim für Asylbewerber	0,00	0,00
ıı ıı	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	0,00	0,00
ıı ıı	Jugendtreff	0,00	0,00
ıı ıı	Sportplätze	0,00	0,00
ıı ıı	Sport- und Turnhallen	0,00	0,00
ıı ıı	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	0,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	0,00	0,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	0,00	0,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	0,00	0,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	0,00	0,00
ıı ıı	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	0,00	0,00
	Summe:	**4.600,00**	**4.600,00**

Rechnungsergebnis 2013: 2.398,14 EUR

7. Budget "Versicherungen und Beiträge"

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

Budgetverantwortlicher: Tanja Drake

Produktsachkonto	Produkt (Bezeichnung)	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5441200 / 7441200	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Eigenschadenversicherung)	5.000,00	5.000,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Unfallversicherung)	1.200,00	1.300,00
" "	Heimatmuseum (Sachversicherung)	500,00	500,00
" "	Jugendtreff (Haftpflichtversicherung)	200,00	200,00
5441300 / 7441300	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Haftpflichtversicherung)	37.000,00	37.000,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Sachversicherung)	200,00	0,00
5441400 / 7441400	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Strafrechtschutzversicherung)	1.100,00	1.100,00
5441500 / 7441500	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Schlüsselverlustversicherung)	500,00	500,00
5441600 / 7441600	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger)	400,00	400,00
5441800 / 7441800	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (Vermögensschadenhaft-pflichtversicherung)	2.000,00	2.000,00
	Summe:	**48.100,00**	**48.000,00**

8. Budget Kreditmarktzinsen für Investitionen

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

Budgetverantwortlicher: Sascha Dauks

Produktsachkonto	Produkt	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
5517000	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00
" "	Zentrales Immobilienmanagement	0,00	0,00
" "	Kauf und Verkauf von Grundstücken, Pachten	0,00	0,00
" "	Brandschutz und technische Hilfeleistung	0,00	0,00
" "	Grundschule Ahlsen	0,00	0,00
" "	Grundschule Büttendorf	0,00	0,00
" "	Grundschule Oberbauerschaft	0,00	0,00
" "	Grundschulverband Am Wiehengebirge	0,00	0,00
" "	Schulverbund Im Mühlengrund	0,00	0,00
" "	Gesamtschule	0,00	0,00
" "	Heimatmuseum	0,00	0,00
" "	Musikschule	0,00	0,00
" "	Heimat- und sonstige Kunstpflege, Kulturelles Angebot	0,00	0,00
" "	Übergangswohnheime für Aussiedler	0,00	0,00
" "	Übergangswohnheim für Asylbewerber	0,00	0,00
" "	Übergangswohnheime für Wohnungssuchende	0,00	0,00
" "	Jugendtreff	0,00	0,00
" "	Spielplätze	0,00	0,00
" "	Sportplätze	0,00	0,00
" "	Sport- und Turnhallen	0,00	0,00
" "	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutz	0,00	0,00
" "	Gemeindestraßen	0,00	0,00
" "	Wirtschaftswege	0,00	0,00
" "	Biotop- und Parkanlagenpflege, Pflanzaktion	0,00	0,00
" "	Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	0,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen	0,00	0,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Büttendorf	0,00	0,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Holsen	0,00	0,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft	0,00	0,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst	0,00	0,00
" "	Dorfgemeinschaftshaus Ahlsen	0,00	0,00
5517000 / 7517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560.000,00	570.000,00
5518000 / 7518000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500,00	3.100,00
	Summe:	**563.500,00**	**573.100,00**

9. Budgets Ganztagsgrundschulen

Jeweiliger Budgetverantwortlicher: Peter Lücking (Fachbereichsleiter)

Alle drei Budgets der Ganztagsgrundschulen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00	33.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	15.500,00	18.000,00
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00	15.000,00
5291000 / 7291000	Betreuungskosten	54.000,00	70.000,00
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	16.000,00	19.000,00
5291100 / 7291100	Transportkosten	3.300,00	3.300,00
	Zuschussbedarf	**21.300,00**	**26.300,00**

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00	33.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	15.500,00	18.000,00
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00	15.000,00
5291200 / 7291200	Betreuungskosten	54.000,00	70.000,00
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	18.000,00	19.000,00
5291100 / 7291100	Transportkosten	1.200,00	0,00
	Zuschussbedarf	**21.200,00**	**23.000,00**

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR
4141000 / 6141000	Landeszuwendungen laufend	25.000,00	33.000,00
4321000 / 6321000	Elternbeiträge	15.500,00	18.000,00
4461000 / 6461000	Verkaufserlöse Mittagessen	11.500,00	15.000,00
5291000 / 7291000	Betreuungskosten	54.000,00	70.000,00
5281100 / 7281100	Verpflegungskosten	16.000,00	19.000,00
5291100 / 7291100	Transportkosten	3.300,00	3.300,00
	Zuschussbedarf	**21.300,00**	**26.300,00**

10. Budget Abfallwirtschaft

Dieses Budget besteht aus sämtlichen Produktsachkonton des Produktes "Beseitigung und Verwertung von Abfällen" mit Ausnahme der enthaltenen Personalkosten sowie der Bauhofleistungen. Ansonsten werden alle Erträge und Einzahlungen sowie alle Aufwendungen und Auszahlungen in das Budget mit einbezogen. Der Budgetverantwortliche ist Peter Lücking (Fachbereichsleiter). Auch für das Jahr 2015 ist davon auszugehen, dass die erhobenen Gebühren im Ergebnisplan kostendeckend sind.

11. Budget Abschreibungen und Sonderposten

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

12. Schülerbeförderungskosten

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